

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
01100	31000		INTERESSOS DEUTE PÚBLIC	155.000,00	1,735
01100	91300		AMORTITZACIÓ DEUTE PÚBLIC	654.565,14	7,326
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				809.565,14	
Total Política . : 01 Deuda Pública				809.565,14	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				809.565,14	
13200	12001		SOU BASE POLICIA I SEGURETAT GRUP A2	23.375,21	0,262
13200	12003		SOU BASE POLICIA I SEGURETAT GRUP C1	307.033,11	3,436
13200	12006		TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI POLICIA	41.968,86	0,470
13200	12100		RETRIBUCIONS COMPLEMENT DESTÍ POLICIA	115.216,38	1,290
13200	12101		RETRIBUCIONS COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICI	255.717,20	2,862
13200	13000		RETRIB. PERSONAL LAB. POLICIA I SEGURETA	45.882,76	0,514
13200	15100		GRATIFICACIONS POLICIA I SEGURETAT	24.000,00	0,269
13200	21200		REPARACIONS EDIFICIS POLICIA I SEGURETAT	1.800,00	0,020
13200	21400		REPARACIONS VEHICLES POLICIA I SEGURETAT	7.000,00	0,078
13200	21500		REPARACIONS MOBILIARI POLICIA I SEGURETA	2.600,00	0,029
13200	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS POLICIA I S	25.000,00	0,280
13200	22601		DESPESES DIVERSES POLICIA I SEGURETAT	4.500,00	0,050
13200	22700		TREBALLS D'ALTRES EMPRESES SEGURETAT	32.550,00	0,364
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				886.643,52	
13300	62100		CONSTRUCCIÓ DE PASSOS SOBRELEVATS	14.641,00	0,164
Total Grupo Prog : 133 Ordenación del tráfico y				14.641,00	
13500	22111		DESPESES DIVERSES PROTECCIO CIVIL	7.000,00	0,078
Total Grupo Prog : 135 Protección civil				7.000,00	
Total Política . : 13 Seguridad y movilidad ciu				908.284,52	
15310	62200		REMODELACIÓ I CONDICIONAMENT PONT RIU MA	30.000,00	0,336
15310	63100		MILLORA ACCESSOS DEL TÚNEL D'HERETATS	8.763,40	0,098
15320	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS I OBRES	123.799,49	1,386
15320	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEI	6.000,00	0,067
15320	16204		DESPESES SOCIALS PERSONAL LABORAL SERVEI	5.000,00	0,056
15320	21000		REPARACIONS INFRASTRUCTURES SERVEIS I OB	190.000,00	2,127
15320	21400		REPARACIONS VEHICLES SERVEIS I OBRES	14.000,00	0,157
15320	22100		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS SERVEIS I O	20.000,00	0,224
15320	22400		ASSEGURANCES SERVEIS I OBRES	7.500,00	0,084
15320	22700		TREBALLS D'ALTRES EMPRESES SERVEIS I OB	36.850,00	0,412
15320	61000		PLA DE NUCLIS	1,00	0,000
15320	62100		ADAPTACIÓ VORERES PER A MILLORA ACCESIBI	31.127,25	0,348
Total Grupo Prog : 153 Vías públicas				473.041,14	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				473.041,14	
16000	21000		REPARACIONS INFRASTRUCTURES CLAVEGUERAM	3.000,00	0,034
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado				3.000,00	
16210	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS FEM	2.000,00	0,022
16210	22601		DESPESES DIVERSES FEM	2.600,00	0,029
16210	22700		TREBALLS D'ALTRES EMPRESES FEM	219.000,00	2,451

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Tr.Residuos				223.600,00	
16300	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL NETEJA VIÀRIA	119.217,91	1,334
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				119.217,91	
16400	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL CEMENTERI	22.417,40	0,251
16400	21200		REPARACIONS EDIFICIS CEMENTERI MUNICIPAL	3.500,00	0,039
16400	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS CEMENTERI	4.800,00	0,054
16400	62200		CONSTRUCCIÓ GRUP DE NINXOLS EN CEMENTERI	163.883,33	1,834
Total Grupo Prog : 164 Cementerio y servicios fu				194.600,73	
16500	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL ENLLUMENAT PÚBL	42.625,16	0,477
16500	22100		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS ENLLUMENAT	448.694,08	5,022
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				491.319,24	
Total Política . : 16 Bienestar comunitario				1.031.737,88	
17100	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL PARCS I JARDINS	48.488,94	0,543
17100	22699		DESPESES DIVERSES PARCS I JARDINS	20.000,00	0,224
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				68.488,94	
17210	22601		DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	18.000,00	0,201
17210	61000		REMODELACIÓ PARC RIU MAGRE I SENDA RIU	42.350,00	0,474
Total Grupo Prog : 172 Protección y mejora del m				60.350,00	
Total Política . : 17 Medio ambiente				128.838,94	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				2.541.902,48	
23100	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL ACCIO SOCIAL	159.984,68	1,791
23100	16107		PRESTACIONS SANITARIES SERVEIS GENERALS	4.000,00	0,045
23100	22000		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS ACCIO SOCIA	5.000,00	0,056
23100	22105		BANC D'ALIMENTS MENJADOR SOCIAL	20.000,00	0,224
23100	22699		DESPESES DIVERSES ACCIO SOCIAL	140.000,00	1,567
23102	22601		DESPESES DIVERSES COOPER. INTERNACIONAL	60.475,00	0,677
23103	22609		DESPESES DIVERSES TERCERA EDAT	13.000,00	0,145
23105	22602		PLA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	10.000,00	0,112
23105	22606		DESPESES DIVERSES DONA	19.000,00	0,213
23106	22199		DESPESES DIVERSES INFÀNCIA	2.400,00	0,027
23106	22601		INTEGRACIÓ SOCIAL DELS MENORS	7.000,00	0,078
23106	22606		FÒRUM PER LA INFÀNCIA	1.000,00	0,011
23106	48900		TRANSFER. I SUBV. NATALITAT	13.000,00	0,145
23108	22609		DESPESES PROGRAMA MENJAR A CASA	13.000,00	0,145
Total Grupo Prog : 231 Asistencia social primari				467.859,68	
Total Política . : 23 Servicios Sociales y prom				467.859,68	
24100	61900		PLA OCUPACIÓ LOCAL (INFRASTRUCTURES BÀSI	100.000,00	1,119
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				100.000,00	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				100.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Área Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN				567.859,68	
31100	22100		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS SANITAT	1.000,00	0,011
31100	22699		DESPESES DIVERSES SANITAT	12.000,00	0,134
31100	22700		TREBALLS D'ALTRES EMPRESES SANITAT	76.400,00	0,855
31100	61000		ADEQUACIÓ ESPAIS D'ESBATIMENT PER GOSSOS	30.734,00	0,344
Total Grupo Prog : 311 Protecció de la salubrid				120.134,00	
Total Política . : 31 Sanidad				120.134,00	
32300	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ PRIMÀR	377.797,11	4,228
32300	21200		REPARACIONS EDIFICIS EDUCACIÓ	10.000,00	0,112
32300	21300		REPARACIONS MAQUINÀRIA I INSTAL. EDUCACI	6.000,00	0,067
32300	21500		RAPARACIONS MOBILIARI EDUCACIÓ	3.000,00	0,034
32300	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS EDUCACIÓ	17.000,00	0,190
32300	22699		DESPESES DIVERSES EDUCACIÓ	45.000,00	0,504
32300	22700		TREBALLS D'ALTRES EMPRESES EDUCACIÓ	147.340,00	1,649
32300	48000		TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS EDUCACIÓ	5.000,00	0,056
32300	48900		AJUDES EDUCACIÓ: TRANSPORT, LLIBRES I MA	160.000,00	1,791
Total Grupo Prog : 323 Preescolar 1ª y espec.				771.137,11	
32500	22699		PLA MUNICIPAL DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA	5.000,00	0,056
32500	48000		ATENC. BENÈFIQUES EDUCACIÓ MENJADOR	5.000,00	0,056
32500	48900		TRANSFERÈNCIES I SUBV. AMPA'S	7.800,00	0,087
Total Grupo Prog : 325 Vigilancia del cumplimien				17.800,00	
32600	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ E.P.A.	177.154,28	1,983
32600	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL EDUCAC	25.000,00	0,280
32600	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS E. P. A.	3.000,00	0,034
32600	22699		DESPESES DIVERSES E. P. A.	7.000,00	0,078
Total Grupo Prog : 326 Servicios complementarios				212.154,28	
Total Política . : 32 Educación				1.001.091,39	
33210	22601		DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	10.000,00	0,112
33210	22602		PLA DE DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUN	10.000,00	0,112
33210	62200		CONDICIONAMENT ESPAI PER A BIBLIOTECA MU	15.000,00	0,168
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				35.000,00	
33400	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL CULTURA	95.932,26	1,074
33400	21200		REPARACIONS EDIFICIS CULTURA	9.000,00	0,101
33400	21300		REPARACIONS MAQUINÀRIA I INSTAL. CULTURA	4.000,00	0,045
33400	21500		REPARACIONS MOBILIARI CULTURA	2.500,00	0,028
33400	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS CULTURA	7.000,00	0,078
33400	22601		DESPESES DIVERSES CULTURA	120.000,00	1,343
33400	22700		TREBALLS D'ALTRES EMPRESES CULTURA I JO	86.900,00	0,973
33401	48000		BEQUES ESTUDIS EN CONSERVATORI	10.000,00	0,112
33401	48900		TRANSFER. I SUBV. CONVENI FILHARMÒNICA	80.000,00	0,895
33402	22609		DESPESES OFICINA MUNPAL. PROMOCIÓ VALENC	5.000,00	0,056
33409	48900		TRANSFER. I SUBV. A. C. BLOC JAUME I	6.000,00	0,067
Total Grupo Prog : 334 Promoció cultural				426.332,26	
33700	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL JOVENT	17.000,00	0,190
33700	21200		REPARACIONS EDIFICIS JOVENTUT	5.000,00	0,056

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
33700	21500		REPARACIONS MOBILIARI JOVENTUT	1.600,00	0,018
33705	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS JOVENTUT	3.000,00	0,034
33705	22601		DESPESES DIVERSES JOVENTUT	10.000,00	0,112
33707	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS LUDOTECA	3.500,00	0,039
33707	22601		DESPESES DIVERSES LUDOTECA	10.000,00	0,112
			Total Grupo Prog : 337 Instalaciones de ocupació	50.100,00	
33800	48900		TRANSFER. I SUBV. JUNTA CENTRAL CONFRARI	7.000,00	0,078
33802	22609		DESPESES DIVERSES FESTES MAJORS	130.000,00	1,455
33803	22609		DESPESES DIVERSES FESTES DE BARRI	50.000,00	0,560
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares y feste	187.000,00	
			Total Política . : 33 Cultura	698.432,26	
34100	22601		DESPESES DIVERSES ESPORTS	50.000,00	0,560
34100	48900		TRANSFER. I SUBV. CONSELL MUN. D'ESPORT	100.000,00	1,119
34104	48900		TRANSFER. I SUBV. C.O.T.I.F.	25.000,00	0,280
34105	48900		TRANSFER. I SUBV. C.O.T.I.F. DIPUTACIÓ	3.284,30	0,037
34106	48900		TRANSFER. I SUBV. C.O.T.I.F. GENERALITAT	2.500,00	0,028
			Total Grupo Prog : 341 Promoción y fomento del d	180.784,30	
34200	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL ESPORTS	58.224,18	0,652
34200	21200		REPARACIONS EDIFICIS ESPORTS	27.000,00	0,302
34200	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS ESPORTS	14.000,00	0,157
34200	22700		TREBALLS D'ALTRES EMPRESSES ESPORTS	119.900,00	1,342
34200	62100		MILLORA D'ACCESSIBILITAT AL PAVELLÓ POLI	18.452,50	0,207
			Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas	237.576,68	
			Total Política . : 34 Deporte	418.360,98	
			Total Área Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBL	2.238.018,63	
41200	21000		REPARACIONS INFRASTRUCTURES AGRICULTURA	9.500,00	0,106
41200	22100		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS AGRICULTURA	10.000,00	0,112
41200	22606		DESPESES DIVERSES CONSELLS MUNICIPALS	1.500,00	0,017
41200	61000		PLA DE CAMINS RURALS	1,00	0,000
41200	62100		MILLORA I CONDICIONAMENT PARCEL·LES CONR	5.000,00	0,056
			Total Grupo Prog : 412 Mejora estructuras agrope	26.001,00	
			Total Política . : 41 Agricultura, Ganadería y	26.001,00	
43000	22601		DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ DEL COMERÇ	7.000,00	0,078
			Total Grupo Prog : 430 Adm.General Comercio,turi	7.000,00	
43110	48900		TRANSFER. I SUBV. FIRA GASTRONÒMICA	27.000,00	0,302
43120	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL MERCAT	21.802,50	0,244
43120	21200		REPARACIONS EDIFICIS MERCAT MUNICIPAL	1.500,00	0,017
43120	22111		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS MERCAT MUNI	3.500,00	0,039
43120	22602		DINAMITZACIÓ DEL NUCLI HISTÒRIC	7.000,00	0,078
			Total Grupo Prog : 431 Comercio	60.802,50	
43200	22602		DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ TURÍSTICA	5.000,00	0,056

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Grupo Prog : 432 Información y promoción t	5.000,00	
			Total Política . : 43 Comercio, turismo y peque	72.802,50	
			Total Área Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER E	98.803,50	
91200	10000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS DIRECTIUS	116.799,38	1,307
91200	10001		ALTRES REMUNERACIONS ÒRGANS DE GOVERN	33.000,00	0,369
91200	22601		DESPESES DIVERSES PROTOCOL I CERIMÒNIES	20.000,00	0,224
91200	23000		DIETES ÒRGANS DE GOVERN	1.500,00	0,017
91200	23100		LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	1.000,00	0,011
91200	48900		TRANSFER. I SUBV. FUNCIONAMENT GRUPS	3.890,00	0,044
			Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno	176.189,38	
			Total Política . : 91 Órganos de gobierno	176.189,38	
92000	11000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	12.087,50	0,135
92000	11001		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EV	12.622,07	0,141
92000	12000		SOU BASE ADMINISTRACIÓ GRUP A1	89.463,84	1,001
92000	12001		SOU BASE ADMINISTRACIÓ GRUP A2	44.229,25	0,495
92000	12003		SOU BASE ADMINISTRACIÓ GRUP C1	113.094,94	1,266
92000	12004		SOU BASE ADMINISTRACIÓ GRUP C2	32.022,74	0,358
92000	12006		TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI ADMINISTRAC	42.750,20	0,478
92000	12100		RETRIBUCIONS COMPL. DESTÍ ADMINISTRACIÓ	97.062,96	1,086
92000	12101		RETRIBUCIONS COMPL. ESPECÍFIC ADMINISTRA	209.963,36	2,350
92000	13000		RETRIB. PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓ	107.997,49	1,209
92000	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL ADMINI	20.000,00	0,224
92000	15000		COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	16.000,00	0,179
92000	15100		GRATIFICACIONS SERVEIS I ADMINISTRACIÓ	30.000,00	0,336
92000	16000		QUOTES SOCIALS SERVEIS I ADMINISTRACIÓ	830.000,00	9,289
92000	16107		PRESTACIONS SOCIALS ADMINISTRACIÓ	11.000,00	0,123
92000	16204		DESPESES SOCIALS FUNCIONARIS ADMINISTRAC	10.000,00	0,112
92000	20000		LLOGUERS ADMINISTRACIÓ	449,91	0,005
92000	21200		REPARACIONS EDIFICIS ADMINISTRACIÓ	2.200,00	0,025
92000	21500		REPARACIONS MOBILIARI ADMINISTRACIÓ	2.200,00	0,025
92000	22000		MATERIALS D'OFICINA ADMINISTRACIÓ	17.000,00	0,190
92000	22100		MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS ADMINISTRAC	12.000,00	0,134
92000	22200		COMUNICACIONS ADMINISTRACIÓ	28.000,00	0,313
92000	22400		ASSEGURANCES ADMINISTRACIÓ	30.000,00	0,336
92000	22601		DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ	65.000,00	0,727
92000	22700		TREBALLS D'ALTRES EMPRESES ADMINISTRACI	585.700,00	6,555
92000	23000		DIETES SERVEIS ADMINISTRACIÓ	3.000,00	0,034
92000	23109		LOCOMOCIÓ SERVEIS ADMINISTRACIÓ	3.600,00	0,040
			Total Grupo Prog : 920 Administración General	2.427.444,26	
92400	48900		TRANSFER. I SUBV. ENTITATS CIUTADANES	50.000,00	0,560
			Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana	50.000,00	
			Total Política . : 92 Servicios de carácter gen	2.477.444,26	
94200	46300		APORTACIÓ A LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA	25.050,00	0,280

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
Total Grupo Prog : 942 Transferencias a Entidade	25.050,00	
Total Política . : 94 Transferencias a otras Ad	25.050,00	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER G	2.678.683,64	
Total Presupuesto :	8.934.833,07	