

CAPÍTULO I: Gastos de Personal

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
132	12000	PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,24
132	12001	PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A2	39.498,07
132	12003	PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO C1	524.350,59
132	12005	PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO E	7.832,55
132	12006	PERS. SEGURIDAD TRIENIOS	86.415,60
132	12100	PERS. SEGURIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO	377.521,84
132	12101	PERS. SEGURIDAD COMPLEMENTO ESPECÍFICO	740.185,57
132	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SEGURIDAD	489,65
132	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL SEGURIDAD	12.598,24
132	16200	FORMACION PERSONAL SEGURIDAD	1.010,00
1532	12003	PERS. BRIGADA DE OBRAS SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,84
1532	12004	PERS. BRIGADA DE OBRAS SUELDOS DEL GRUPO C2	119.658,74
1532	12005	PERS. BRIGADA DE OBRAS SUELDOS DEL GRUPO E	46.998,33
1532	12006	PERS. BRIGADA DE OBRAS TRIENIOS	19.124,35
1532	12100	PERS. BRIGADA DE OBRAS COMPLEMENTO DE DESTINO	107.341,79
1532	12101	PERS. BRIGADA DE OBRAS COMPLEMENTO ESPECÍFICO	206.820,73
1532	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA DE OBRAS	201.395,28
1532	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL BRIGADA OBRAS	3.335,73
164	12005	PERSONAL CEMENTERIO SUELDOS DEL GRUPO E	23.498,66
164	12006	PERSONAL CEMENTERIO TRIENIOS	3.288,56
164	12100	PERSONAL CEMENTERIO COMPLEMENTO DE DESTINO	13.068,39
164	12101	PERSONAL CEMENTERIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.725,71
164	15100	GRATIFICACION PERSONAL CEMENTERIO	4.040,00
171	12004	PERSONAL JARDINERÍA SUELDOS DEL GRUPO C2	34.188,50
171	12005	PERSONAL JARDINERÍA SUELDOS DEL GRUPO E	70.496,99
171	12006	PERSONAL JARDINERÍA TRIENIOS	10.977,69
171	12100	PERSONAL JARDINERÍA COMPLEMENTO DE DESTINO	60.474,76
171	12101	PERSONAL JARDINERÍA COMPLEMENTO ESPECÍFICO	116.757,01
171	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL JARDINERIA	1.112,01
171	15100	GRATIFICACION PERSONAL JARDINERIA	12.120,00
221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.784.412,84
221	16200	FORMACION DE PERSONAL FUNCIONARIO	2.069,49
221	16204	AYUDAS FUNCIONARIOS CONVENIO SOCIALES	871,37
2310	12000	PERS. SERV. SOCIALES SUELDOS DEL GRUPO A1	14.990,42
2310	12001	PERS. SERV. SOCIALES SUELDOS DEL GRUPO A2	52.663,42
2310	12006	PERS. SERV. SOCIALES TRIENIOS	15.702,47
2310	12100	PERS. SERV. SOCIALES COMPLEMENTO DE DESTINO	44.665,23
2310	12101	PERS. SERV. SOCIALES COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.614,75
2310	13100	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	178.885,76
2310	13110	FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y SAIFI	108.097,96
2310	13120	PROGRAMA DISCAPACITADOS	12.260,49
2310	13130	PERSONAL MONITOR GITANO GRUPO C	20.773,32
2310	13140	PERSONAL PROGRAMA DEPENDENCIA DUTS	53.114,57
2311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. AGENTE DE IGUALDAD	18.939,40
2312	13100	RETRIBUCIONES BASICAS DROGODEPENDENCIA	30.969,22
2313	13100	RETRIB BASICAS CENTRO DE DIA LOS BLOQUES	37.815,11

CAPÍTULO I: Gastos de Personal

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
2314	13100	PERSONAL SERVICIO ATENCIÓN A INMIGRANTES	30.970,24
2315	13100	LIBERTADES VIGILADAS	53.114,57
2316	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL RIU 613 VIV	93.073,92
2316	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESPAI DONA	71.418,22
320	12005	CONSERJES COLEGIOS SUELDOS DEL GRUPO E	39.164,77
320	12006	CONSERJES COLEGIOS TRIENIOS	7.212,11
320	12100	CONSERJES COLEGIOS COMPLEMENTO DE DESTINO	21.780,65
320	12101	CONSERJES COLEGIOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.503,02
320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COLEGIOS	41.000,88
326	13000	PERSONAL EPA RETRIBUCIONES BASICAS	86.724,66
326	13100	PERSONAL EVENTUAL EPA RETRIB BASICAS	54.822,21
340	12000	PERSONAL DEPORTES SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,24
340	12005	PERSONAL DEPORTES SUELDOS DEL GRUPO E	54.830,88
340	12006	PERSONAL DEPORTES TRIENIOS	5.728,72
340	12100	PERSONAL DEPORTES COMPLEMENTO DE DESTINO	40.463,63
340	12101	PERSONAL DEPORTES COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.021,59
340	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	162.623,32
340	15100	GRATIFICACION PERSONAL DEPORTES	3.855,98
4312	12005	PERSONAL MERCADO SUELDOS DEL GRUPO E	7.832,55
4312	12006	PERSONAL MERCADO TRIENIOS	1.036,26
4312	12100	PERSONAL MERCADO COMPLEMENTO DE DESTINO	4.355,12
4312	12101	PERSONAL MERCADO COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.546,62
493	12003	PERSONAL OMIC SUELDOS DEL GRUPO C1	10.082,83
493	12006	PERSONAL OMIC TRIENIOS	2.370,47
493	12100	PERSONAL OMIC COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,17
493	12101	PERSONAL OMIC COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.100,00
912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	633.876,00
920	11000	PERSONAL EVENTUAL	217.077,28
920	12000	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A1	149.724,42
920	12001	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A2	92.161,49
920	12003	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO C1	151.254,57
920	12004	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO C2	228.169,70
920	12005	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO E	23.498,66
920	12006	FUNCIONARIOS TRIENIOS	133.230,11
920	12100	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DE DESTINO	436.205,87
920	12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO	778.493,86
920	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBU.BASICAS	71.492,69
920	15000	PRODUCTIVIDAD	91.809,00
TOTAL			9.293.105,48

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes y Servicios

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
132	21400	CONSERVACION VEHICULOS DE SEGURIDAD	50.000,00
132	21900	MANTENIMIENTO EMISORAS DE RADIO	2.625,00
132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD	13.781,25
132	22104	VESTUARIO POLICIA	39.375,00
132	22111	MATERIAL SEGURIDAD	20.868,75
132	22600	PREVENCIÓN DELITOS SEGURIDAD VIAL	5.000,00
133	21000	CONSERVACION Y ESTUDIO TRAFICO	29.000,00
133	22602	CAMPAÑAS TRAFICO	1.000,00
133	22709	RETIRADA VEHICULOS VIAS PUBLICAS	57.000,00
134	22710	PRESTACIÓN SERVICIOS BURJA-BIKE	44.900,00
135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00
135	22600	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00
136	21300	MATERIAL INCENDIOS Y EDIFICIOS	17.000,00
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00
1532	20600	RENTING VEHICULOS BRIGADA	63.000,00
1532	20900	CANONES	4.417,73
1532	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	34.117,67
1532	22199	GASTOS DIVERSOS PINTURA VIAL	15.000,00
1532	21400	CONSERVACION VEHICULOS VIAS PUBLICAS	10.000,00
1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS	19.651,56
1532	22700	ENCOMIENDA CEMEF METAL Y PINTURA	197.402,14
1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00
160	21000	CONSERVACION ALCANTARILLADO	959,75
161	22101	SANEAMIENTO, ABASTEC, DISTRIBUCION AGUA	1.000,00
1621	22700	RECOGIDA DE BASURA, LIMPIEZA VIARIA Y PARQUES Y JARDINES	2.049.994,80
1621	22703	RECOGIDA DE ENSERES Y TRASTOS VIEJOS	105.000,00
1621	21600	SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN RESIDUOS	45.000,00
164	21000	CONSERVACION CEMENTERIO	7.875,00
165	21900	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	150.000,00
165	22100	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	315.000,00
165	22112	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00
171	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	25.000,00
1721	22700	AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD	68.499,90
1721	22703	PLAN MEDIOAMBIENTAL PACTO DE LOS ALCALDE	46.000,00
1721	22601	GASTOS AGENCIA SE SOSTENIBILIDAD	10.000,00
1721	22600	ACTUACIONES MEDIO AMBIENTE	6.000,00
2310	22105	ALIMENTACION INFANTIL/PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13.000,00
2310	22600	GASTOS DIVERSOS S.SOCIALES	1.000,00
2310	22710	PRESTACIÓN SERVICIOS CENTROS 613	53.732,35
2310	22711	PRESTACIÓN SERVICIOS SAD	270.434,33
2310	22709	PRESTACION SERVICIOS CEMEF-Programas	258.528,20
2310	22712	PRESTACIÓN SERVICIOS CEMEF - OVIHAS	16.000,00
2310	22699	GASTOS DIVERSOS POR CONVIVENCIA	32.700,00
2310	22799	COMEDORES INFANTILES ESTIVALES	40.000,00
2310	22800	SEAFI	2.625,00
2310	22801	PROGRAMA ABSENTISMO	2.625,00
2310	22802	DISCAPACITADOS	2.000,00

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes y Servicios

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
2311	22600	ESPAI DONA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.000,00
2311	22703	PLAN DE IGUALDAD	10.000,00
2311	22710	ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA MUJER	25.000,00
2311	22712	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO DE LA MUJER	25.000,00
2312	22600	GASTOS DROGODEPENDENCIA	5.512,50
2313	22600	CENTRO DE DIA LOS BLOQUES	1.890,00
2314	22600	SERVICIO ATENCIÓN A INMIGRANTES	1.890,00
2315	22600	GASTOS LIBERTADES VIGILADAS (MJMA)	1.890,00
2316	22000	MATERIAL DE OFICINA, DIDÁCTICO Y OTROS DIVERSOS RIU 613	600,00
2316	22710	PRESTACIONES DE SERVICIOS CEMEF RIU	40.000,00
311	22600	SANIDAD GASTOS DIVERSOS	3.500,00
311	22699	BIENESTAR ANIMAL	3.000,00
320	21200	CONSERVACION ESCUELAS	25.000,00
320	22199	SUMINISTROS COLEGIOS PÚBLICOS	60.000,00
323	22600	MANTENIMIENTO GUARDERÍAS MUNICIPALES	3.000,00
323	22799	RESTABLECIMIENTO EQUILIBRIO CONCESIÓN	45.867,00
326	22600	PROMOCION EDUCATIVA	45.000,00
326	22601	GABINETE USO Y PROMOCION DEL VALENCIANO	21.000,00
326	22700	GABINETE PSICOPEDAGOGICO	141.000,00
326	22701	BURJASSOT CIUDAD EDUCATIVA	30.000,00
326	22800	ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	900,00
334	22600	PROMOCIÓN CULTURAL	100,00
337	21200	CONSERVACION HOGARES Y CENTROS SOCIALES	10.000,00
337	22100	ENERGIA HOGARES Y CENTROS SOCIALES	25.000,00
337	22600	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	13.500,00
338	22600	FESTEJOS	113.000,00
338	22605	FIESTAS FALLAS	30.000,00
338	22799	CONCURSO PIROTECNIA	7.400,00
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	19.000,00
342	21000	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00
342	22100	ENERGIA POLIDEPORTIVO Y PABELLON	100.000,00
342	22102	GAS POLIDEPORTIVO Y PABELLON	17.000,00
342	22199	SUMINISTROS ESCUELAS DEPORTIVAS	25.000,00
343	22700	GESTION PISCINA DE VERANO	126.000,00
4312	21000	CONSERVACION MERCADO	2.000,00
4312	22700	ENCOMIENDA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	193.577,18
4312	22701	ENCOMIENDA DE MERCADOS	26.000,00
432	22700	ENCOMIENDA DE TURISMO	10.000,00
493	22600	GASTOS DIVERSOS OMIC	3.000,00
912	22602	PLAN DE MEDIOS Y DISEÑO	20.000,00
912	22799	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	50.000,00
912	23020	LOCOMOCION MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00
920	21200	CONSERVACION EDIFICIOS	215.824,51
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	60.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00
920	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	300.000,00
920	22101	SUMINISTRO AGUA MINERAL	200,00

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes y Servicios

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
920	22102	GAS EDIFICIOS	12.000,00
920	22104	VESTUARIO VIAS PUBLICAS Y SERVICIOS GENERALES	15.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	102.000,00
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	10.000,00
920	22603	PUBLICACIONES E INFORMACION	5.000,00
920	22604	JURIDICOS	52.422,77
920	22609	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	7.000,00
920	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS	551.712,40
920	22706	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000,00
920	22800	MANTENIMIENTO JUZGADOS	5.000,00
920	23020	DIETAS SERVICIOS GENERALES	2.000,00
920	23021	GASTOS SINDIC GREUGES	1.000,00
920	23022	GASTOS CONSELL DE MITJANS	1.000,00
920	23120	LOCOMOCION	1.000,00
924	22000	GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00
926	21600	MANTENIMIENTO PROCESOS INFORMATICOS	100.000,00
926	21601	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	126.143,00
926	22200	TELEFONIAS - FAX - COMUNICACIONES	60.000,00
926	22201	CORREOS Y POSTALES	40.000,00
932	22708	GESTION COBRO TRIBUTOS	481.616,86
932	22709	PRESTACION SERVICIO NOTIFICACION	4.000,00
933	22710	GESTION INVENTARIO BIENES	1.000,00
			7.842.159,65

CAPÍTULO III: Gastos Financieros

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
011	31001	INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID (9.132.147,04€)	64.166,70
011	31002	INTERESES PRESTAMO BCL (2.956.589,82€)	78.053,97
011	31003	INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER (5.184.902,12€)	47.626,71
011	31004	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA (5.403.604,98€)	163.479,83
011	31010	GASTOS FINANCIACIÓN RDL 4/2012	49.990,27
011	31011	INTERESES PRÉSTAMO LEGISLATURA	9.012,50
011	35900	GASTOS, COMISIONES E INTERESES CUENTAS BANCARIAS	25.000,00
934	31100	GASTOS FORMALIZACION	1.000,00
934	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00
TOTAL			443.329,98

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes

CAP	Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
4	133	44201	COMPENSACIÓN APARCAMIENTO MUNICIPAL	14.273,44
4	136	46700	CONSORCIO PROV.INDENCIOS	153.560,74
4	171	48900	SUBVENCION ASOCIACION CULTURA FERROVIARIA	12.000,00
4	2310	46701	SUBV.CONSORC.PACTEM NORD	40.000,00
4	2310	46703	CONSORCIO PAS A PAS	4.420,57
4	2310	48000	AYUDAS EMERGENCIA Y COLECTIVOS SENSIBLES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	200.000,00
4	2310	48001	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	2.000,00
4	2310	48003	SUBV.ASOCIACION PARA LA INSERCIÓN PROF.(APIP)	4.500,00
4	2310	48100	BECAS COMEDOR	85.877,91
4	2310	48102	AYUDAS VIVIENDA Y POBREZA ENERGETICA	30.000,00
4	2310	48907	CONVENIO ASOCIACIÓN GITANA	8.000,00
4	2310	48908	CONVENIOS ENTIDADES DICAPACITADOS	14.300,00
4	241	44000	FINANCIACION CEMEF	392.000,00
4	311	48900	CONVENIO SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES	12.000,00
4	311	48901	CONVENIO S. P. RECOGIDA ANIMALES	21.780,00
4	323	48901	AYUDAS FAMILIARES ESCUELAS INFANTILES	100.000,00
4	330	41000	FINANCIACION INSTITUTO	1.665.000,00
4	338	48900	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL LOS SILOS	24.000,00
4	338	48906	CONVENIO INSULA BARATARIA	2.500,00
4	341	48905	CONVENIO CLUB BALENCSTO ANDROS	4.500,00
4	343	44200	FINANCIACIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	200.000,00
4	912	48900	FONDOS GRUPOS POLITICOS	38.500,00
4	920	48003	GRUPO SCOUT IMPESA 243	2.000,00
4	920	48001	FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT	3.000,00
4	924	48905	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES DE VECINOS	6.000,00
4	942	46600	FEDERACION MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	10.379,31
TOTAL				3.050.591,97

CAPÍTULO VIII: Variaciones de los Activos Financieros

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
920	83000	ANTICIPOS A PERSONAL	52.000,00
TOTAL			52.000,00

CAPÍTULO IX: Variación de los Pasivos Financieros

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
011	91310	AMORTIZACIÓN PRESTAMO RDL 4/2012	602.311,32
011	91301	AMORTIZACIÓN PRESTAMO CAJA MADRID (9.132.147,04€)	701.626,49
011	91302	AMORTIZACION PRESTAMO BCL (2.956.589,82€)	227.429,99
011	91303	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BANCO SANTANDER (5.184.902,12€)	396.889,23
011	91304	AMORTIZACION PRÉSTAMO DEXIA (5.403.604,98€)	415.661,92
011	91311	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LEGILATURA	250.000,00
TOTAL			2.593.918,95