

PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO 2020

Pro.	Eco.	Descripción	AÑO 2020
91200	10000	ORGANOS DE GOBIERNO	84,915.02
15000	12000	SUELDOS GRUPO A2 ARQUITECTO TECNICO	13,731.58
92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GRAL	15,615.78
92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 T CONTABLE y T PERSONAL	27,463.16
33400	12001	SUELDOS GRUPO A2 TEC COMUN Y CULT	13,731.58
		SUELDOS GRUPO B SEG Y O PUBL	12,026.52
13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	52,584.60
92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GRAL	31,550.76
92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GRAL	8,914.36
13200	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD Y O PUBL	17,828.72
13200	12006	TRIELOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11,040.84
17000	12006	TRIELOS ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE	1,390.00
92000	12006	TRIELOS ADMINISTRACION GENERAL	19,745.74
13200	12100	COMPL. DE DESTINO SEGUR. Y ORD. PUBLICO	53,573.10
17000	12100	COMPL. DE DESTINO ADMON GRAL URBAN.	8,682.66
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	64,443.40
13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	24,244.42
17000	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO	3,459.30
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACION GENERAL	39,971.80
13200	12103	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	24,243.32
17000	12103	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GRAL MEDIO AMBIENTE	1,768.66
92000	12103	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	19,102.53
16400	13000	CEMENTERIO PERSONAL LABORAL FIJO	18,595.76
15300	13100	VIAS PUBLICAS PERSONAL LABORAL	34,135.74
16200	13100	RSU PERSONAL LABORAL	53,859.61
16300	13100	PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	143,597.09
17000	13100	LAB TEMP INGENIERA DE MONTES	12,341.47
23100	13100	SERVICIOS SOCIALES PERSONAL LABORAL	69,423.52
31200	13100	QUIROMASAJISTA 3º EDAD	13,400.84
32300	13100	PERSONAL LABORAL TEMP. ENSEÑANZA	114,540.83
32600	13100	TALLERES VERANO PERSONAL LABORAL	2,857.43
34200	13100	PISCINA MUNICIPAL PERSONAL LABORAL	9,151.83
43000	13100	EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL PERSONAL LABORAL	28,905.61
92000	13100	ADMINISTRACION GENERAL PERSONAL LABORAL	80,033.04
24100	14300	BOLSA DE EMPLEO SOCIAL	120,000.00
31300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	342,280.65
43200	20000	ARRENDAMIENTO ZONA DE ESTACIONAMIENTO	8,610.36
92000	20300	RENTING FOTOCOPIADORA	3,206.80
16200	20302	RENTING RSU	48,896.16
15301	20400	RENTING VEHICULO UTP	3,500.00
15300	20400	RENTING VEHICULO BRIGADA DE OBRAS-3629 JJZ	3,800.72
22200	20400	RENTING VEHICULO POLICIA	4,000.00
23100	20400	RENTING DOKKER VAN	3,462.24
23100	20401	RENTING VEHICULO DE SERVICIOS SOCIALES	8,484.72
15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASICA	55,000.00
15301	21000	MANTENIMIENTO ZONAS PUBLICAS UTP	30,000.00
17100	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1,000.00
31200	21200	MANTENIMIENTO CONSULTORIO MEDICO	1,000.00
32300	21200	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	7,000.00



33200	21200	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	1,000.00
33400	21200	MANTENIMIENTO CASA CULTURA Y CINE DE INVIERNO	2,000.00
33700	21200	MANTENIMIENTO DEL HOGAR DEL JUBILADO Y CASA DE LA JUVENTUD	1,000.00
34200	21200	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	15,000.00
43201	21200	MANTENIMIENTO CENTRO DE INTERPRETACION LA LLAR	500.00
92000	21200	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	3,500.00
31200	21201	MANTENIMIENTO DEL AULA DE RESPIRO	2,280.00
92000	21201	MANTENIMIENTO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO EN LA UTP	3,000.00
16500	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00
42500	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA BIOMASA	5,000.00
42500	21301	MANTENIMIENTO NAVE DE PELLETS	5,000.00
92000	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	16,000.00
92000	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1,500.00
13200	21900	MANTENIMIENTO POLICIA LOCAL	1,000.00
17100	21900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00
17100	21901	MANTENIMIENTO JARDINERIA UTP	4,000.00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	9,500.00
32300	22001	MATERIAL ESCUELA INFANTIL	500.00
33200	22001	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	1,000.00
92000	22002	APLICACIONES INFORMATICAS Ginpix, Nadunet, Filmac center + w	25,000.00
13200	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	2,400.00
16400	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	800.00
16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	60,000.00
31200	22100	ENERGIA ELECTRICA AULA DE RESPIRO	5,000.00
32300	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA INFANTIL Y CEIP SANT JOSEP	13,500.00
33200	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	1,000.00
33300	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA Y CINE DE INVIERNO	6,000.00
33700	22100	ENERGIA ELECTRICA HOGAR DEL JUBILADO Y CASA DE LA JUVENTUD	3,800.00
34200	22100	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	6,000.00
42500	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE PELLETS	12,000.00
43200	22100	ENERGIA ELECTRICA LA LLAR	1,000.00
92000	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	10,000.00
92001	22100	ENERGIA ELECTRICA LOCAL UTP	3,000.00
16100	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5,000.00
15300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,000.00
32300	22103	CALEFACCION CEIP SANT JOSEP	4,000.00
13200	22104	VESTUARIO GUARDIAS RURALES	750.00
15301	22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPALES	6,000.00
31200	22105	COMEDOR AULA DE RESPIRO	8,000.00
32300	22105	COMEDOR ESCUELA INFANTIL	8,500.00
92000	22110	MATERIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8,000.00
13300	22111	PLAN SEÑALIZACION VIAL UTP	4,000.00
12100	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10,000.00
92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3,300.00
13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL	1,846.99
15300	22400	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS BRIGADA DE OBRAS	3,165.65
16200	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS RSU CAMIONES	3,595.06
92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS AREA DE CARACTER GENERAL	19,622.61
15000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500.00
17200	22500	CANONES CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	10,000.00
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,500.00
43200	22602	PROMOCION TURISTICA	15,000.00



92000	22602	INFORMACION MUNICIPAL	12,000.00
92000	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	400.00
92000	22605	PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL	5,000.00
33401	22608	PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES	15,000.00
33400	22706	PROGRAMA EDUCACION(TALLERES, CHARLAS)	1,500.00
43100	22706	PROGRAMA DE COMERCIO	4,000.00
33401	22609	PROGRAMA SARC	1.00
33806	22609	JORNADA GASTRONOMICA OLLA DE CARABASSA	6,000.00
33807	22609	DIA DE LA CIRERA- FIRA DE LA CALDERONA	17,000.00
34100	22609	PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL	8,000.00
34105	22610	PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL UTP	2,500.00
33800	22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	40,000.00
33801	22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS -UTP	20,000.00
33802	22699	HOMENATGE ALS NOSTRES MAJORS	7,800.00
33804	22699	SETMANA CULTURAL DE LA DONA	1,500.00
16200	22700	RECOGIDA DE BASURA	2,000.00
31100	22700	CAMPAÑAS DE DESRATIZACION, DESINSECTACIÓN	3,000.00
45200	22700	SERVICIOS EXTERNOS PISCINA	7,500.00
31100	22701	SERVICIOS UMIVALE	7,000.00
15300	22705	RECOGIDAS DE ESCOMBROS	3,300.00
12200	22706	SERVICIOS EXTERNOS (JURID, ECONOMICOS)	18,900.00
15000	22706	SERVICIOS EXTERNOS URBANISMO	18,000.00
17200	22706	PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS	4,300.00
13500	21300	MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL	1,000.00
13500	21301	MANTENIMIENTO GRUPO DE INTERVENCION	1,000.00
33300	21200	MANTENIMIENTO MUSEO OLI	1,000.00
41000	22799	BANC DE TERRES	12,100.00
33200	22799	DIGITALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL	5,000.00
23000	22706	PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	1,500.00
24100	22706	PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUD	5,000.00
93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION	42,500.00
31100	22799	RECOGIDA DE PERROS-GATOS , PLAN CAPT, ESTERIL, SUELTA GATOS	6,000.00
92400	22799	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	1,500.00
92000	23000	DIETAS ADMINISTRACION GENERAL	100.00
92000	23100	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	200.00
91200	23300	ASISTENCIAS A PLENOS, JUNTAS Y COMISIONES	6,500.00
01100	31000	INTERESES PRESTAMOS BANCO SABADELL / BBVA	20,309.94
93400	35900	GASTOS BANCARIOS	2,000.00
94300	46300	MANCOMUNIDAD CAMP DEL TURIA	24,000.00
94300	46600	COMUNIDAD DE VERTIDOS NAQUERA Y SERRA	13,512.00
94301	46600	FEDERACION DE MUNICIPIOS	1,100.00
43100	48007	ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMP DE SERRA	1,000.00
23100	48000	AYUDAS INDIVIDUALES EMERGENCIA SOCIAL	5,000.00
31300	48000	PROGRAMAS DE MENJAR A CASA	2,600.00
33400	48000	CONVENIO S.M . LA PRIMITIVA	6,000.00
34100	48000	CONVENIO CLUB DEPORTIVO SERRA CALDERONA	3,200.00
34101	48000	SUBVENCION CLUB FRONTENIS SERRA TORRE PORTACOELI	4,000.00
33800	48002	SUBVENCIO CLAVARIS DE SANT ROC	1,000.00
33800	48000	SUBVENCION PEÑA TAURINA	1,000.00
33800	48001	SUBVENCION GUARISME 8	1,000.00
33400	48004	SUBVENCION AMICS DEL CAVALL	300.00
33400	48008	ASOCIACIO ALIGUETES	500.00



32600	48005	SUBVENCION AMP CEIP SANT JOSEP	1,000.00
33400	48006	SUBVENCION GRUP DE TABAL I DOLÇAINA	1,000.00
33400	48002	SUBVENCION ASOCIACION DONES EN ACCIO	1,000.00
33400	48001	CONVENIO UNIO MUSICAL	6,000.00
23100	48002	SUBVENCIONES PROYECTOS SINGULARES PARALIMPICOS	3,000.00
34100	48001	CONVENIO CASTELL DE SERRA	1,000.00
32600	48101	AYUDAS AL TRANSPORTE	2,500.00
91200	48000	ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES	6,600.00
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1,000.00
33300	61900	PROYECTOS LEADER ALAZARA- MUSEO DE L`OLI	20,000.00
42500	62900	PROGRAMA LIFE RESILIENT FORESTS	20,000.00
15300	61000	IV PLAN ASFALTADO UTP (SOM)	1.00
15300	61001	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL PARQUE PALMERAL UTP(SOM)	1.00
17100	61901	PARQUE SKATE PARK UTP (SOM)	1.00
15300	61002	REMODELACION CALLE DE LA POBLETA (SOM)	1.00
33600	61900	PUESTA EN MARCHA TORRE DEL SEÑOR	1.00
15300	61003	ADECUACION PARCELAS PARA PARKING MUNICIPAL	1.00
33400	61900	REFORMA CASA DE LA CULTURA - 1ª FASE(IFS)	1.00
33400	61901	REFORMA CINE DE INVIERNO- 1ª FASE (IFS)	1.00
34200	61900	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. PISTA POLIVALENTE SKATE PARK . PADEL	1.00
16100	86010	ADQUISICIONES ACCIONES POU HORTETA	5,000.00
01100	91100	DEUDA PUBLICA	335,321.14
		TOTAL	2,968,225.66

Capítulo 1. Gastos de personal	1,593,151.27
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	885,122.31
Capítulo 3. Gastos financieros	22,309.94
Capítulo 4. Transferencias corrientes	86,312.00
Capítulo 5. Fondo de contingencia	1,000.00
Capitulo 6. Inversiones reales	40,009.00
Capitulo 8. Activos financieros	5,000.00
Capítulo 9. Pasivos financieros	335,321.14
TOTAL	2,968,225.66

