

**PRESUPUESTO DE GASTOS- AÑO 2022**

| <b>Eco.</b> | <b>Pro.</b> | <b>Descripción</b>   | <b>IMPORTE</b> |
|-------------|-------------|--|----------------|
| 10000       | 91200       | ORGANOS DE GOBIERNO  | 80.058,78 €    |
| 12000       | 17900       | SUELDOS GRUPO A1 INGENIERA MONTES (LIFE RESILENT FORESTS)      | 6.568,24 €     |
| 12000       | 92000       | SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GRAL                           | 16.687,17 €    |
| 12001       | 13200       | SUELDOS GRUPO B SEG Y O PUBL (JEFE POLICIA)                    | 13.361,56 €    |
| 12001       | 15100       | SUELDOS DEL GRUPO A2 URBANISMO (ARQUITECTO TECNICO)            | 14.725,79 €    |
| 12001       | 92000       | SUELDOS GRUPO A2 TECNICOS ( CONTABLE, PERSONAL, COMUNICA, TAG) | 46.070,28 €    |
| 12003       | 13200       | SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORD. PUBL ( 8 AGENTES)            | 89.272,55 €    |
| 12003       | 92000       | SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GRAL (M-N-V)                   | 34.440,27 €    |
| 12004       | 13000       | SUELDOS GRUPO C2 AUXILIARES DE POLICIA ( A EXTINGUIR)          | 19.350,54 €    |
| 12004       | 17900       | SUELDOS GRUPO C2 LIFE RESILENT FORESTS (SABRINA)               | 9.556,30 €     |
| 12004       | 92000       | SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL                        | 9.370,20 €     |
| 12006       | 13000       | TRIENIOS AUXILIARES DE POLICIA LOCAL ( A EXTINGUIR)            | 3.846,30 €     |
| 12006       | 13200       | TRIENOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO                              | 10.212,21 €    |
| 12006       | 15100       | TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO                      | 2.232,36 €     |
| 12006       | 17900       | TRIENIOS LIFE RESILENT FORESTS                                 | 1.430,64 €     |
| 12006       | 92000       | TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL                                | 16.613,74 €    |
| 12100       | 13000       | COMPLEMENTO DE DESTINO AUXILIARES DE POLICIA ( A EXTINGUIR)    | 10.943,80 €    |
| 12100       | 13200       | COMPL. DE DESTINO SEGUR. Y ORD. PUBLICO                        | 74.696,02 €    |
| 12100       | 15100       | COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO                               | 9.114,84 €     |
| 12100       | 17900       | COMPLEMENTO DE DESTINO LIFE RESILENT FORESTS                   | 10.048,11 €    |
| 12100       | 92000       | COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL                  | 78.995,14 €    |
| 12101       | 13000       | COMPLEMENTO ESPECIFICO AUXILIARES DE POLICIA ( A EXTINGUIR)    | 9.360,26 €     |
| 12101       | 13200       | COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO               | 96.307,20 €    |
| 12101       | 15100       | COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO                               | 7.078,96 €     |
| 12101       | 17900       | COMPLEMENTO ESPECIFICO LIFE RESILIENT FORESTS                  | 7.684,76 €     |
| 12101       | 92000       | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACION GENERAL                  | 74.023,39 €    |
| 13000       | 16400       | CEMENTERIO PERSONAL LABORAL FIJO                               | 20.227,54 €    |
| 13000       | 43200       | PERSONAL TEMPORAL TURISMO                                      | 37.401,80 €    |
| 13001       | 92000       | HORAS EXTRAS LABORAL   | 15.000,00 €    |
| 13100       | 15100       | VIAS PUBLICAS PERSONAL LABORAL                                 | 115.613,90 €   |
| 13100       | 16200       | RSU PERSONAL LABORAL   | 60.264,62 €    |
| 13100       | 16300       | PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA                               | 43.731,32 €    |
| 13100       | 17900       | LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO LIFE RESILENT FORESTS              | 44.158,11 €    |
| 13100       | 23000       | SERVICIOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ( SAD Y AULA DE RESPIR)    | 89.273,14 €    |
| 13100       | 24000       | EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL PERSONAL LABORAL                     | 31.213,64 €    |
| 13100       | 31200       | RECEPCIONISTA CENTRO MEDICO (JORNADA 30 HORAS )                | 13.914,49 €    |
| 13100       | 32000       | PERSONAL LABORAL TEMP. ENSEÑANZA                               | 133.948,90 €   |
| 13100       | 92000       | ADMINISTRACION GENERAL PERSONAL LABORAL ( 6 LIMPIADORAS + B)   | 106.123,60 €   |
| 14300       | 24100       | BOLSA DE EMPLEO SOCIAL   | 30.000,00 €    |
| 15000       | 92000       | PRODUCTIVIDAD  | 15.000,00 €    |
| 15100       | 92000       | GRATIFICACIONES  | 7.500,00 €     |
| 16000       | 17900       | SEGURIDAD SOCIAL LIFE  | 25.770,34 €    |
| 16000       | 92000       | Seguridad Social 2022  | 450.275,39 €   |
| 20000       | 13300       | ARRENDAMIENTO ZONA ESTACIONAMIENTO                             | 13.800,00 €    |
| 20300       | 92000       | RENTING FOTOCOPIADORA  | 7.755,72 €     |
| 20400       | 16200       | RENTING RSU 5409 KST   | 48.896,16 €    |

|       |       |  |             |
|-------|-------|--|-------------|
| 20400 | 15301 | RENTING VEHICULO UTP 1093 LGP                                | 3.512,52 €  |
| 20400 | 22200 | RENTING VEHICULO POLICIA 2404 LRK                            | 8.203,80 €  |
| 20400 | 31200 | RENTING VEHICULO SAD 4733JMY                                 | 8.104,80 €  |
| 20400 | 23100 | RENTING DOKKER VAN - BRIGADA OBRAS 7218 LDS                  | 3.462,24 €  |
| 20401 | 23100 | RENTING VEHICULO DE SERVICIOS SOCIALES KYX4379               | 8.484,72 €  |
| 21000 | 15300 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASICA                         | 55.600,00 € |
| 21000 | 15301 | MANTENIMIENTO ZONAS PUBLICAS UTP                             | 35.000,00 € |
| 21200 | 17100 | MANTENIMIENTO CEMENTERIO                                     | 1.000,00 €  |
| 21200 | 31200 | MANTENIMIENTO CONSULTORIO MEDICO                             | 500,00 €    |
| 21200 | 32300 | MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES                              | 7.000,00 €  |
| 21200 | 33200 | MANTENIMIENTO BIBLIOTECA                                     | 500,00 €    |
| 21200 | 33300 | MANTENIMIENTO MIUSEO OLI                                     | 1.500,00 €  |
| 21200 | 33400 | MANTENIMIENTO CASA CULTURA Y CINE DE INVIERNO                | 2.000,00 €  |
| 21200 | 33700 | MANTENIMIENTO DEL HOGAR DEL JUBILADO Y CASA DE LA JUVENTUD   | 1.000,00 €  |
| 21200 | 34200 | MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO                                  | 10.000,00 € |
| 21200 | 43201 | MANTENIMIENTO CENTRO DE INTERPRETACION LA LLAR               | 500,00 €    |
| 21200 | 92000 | MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL                              | 2.500,00 €  |
| 21201 | 31200 | MANTENIMIENTO DEL AULA DE RESPIRO                            | 2.500,00 €  |
| 21201 | 92000 | MANTENIMIENTO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO EN LA UTP               | 5.500,00 €  |
| 21300 | 13500 | MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL                               | 1.000,00 €  |
| 21300 | 13501 | MANTENIMIENTO GRUPO DE INTERVENCION                          | 1.000,00 €  |
| 21300 | 16500 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO                              | 49.000,00 € |
| 21300 | 17900 | MANTENIMIENTO CALDERAS BIOMASA                               | 6.000,00 €  |
| 21301 | 17900 | MANTENIMIENTO NAVE DE PELLETS- LIFE RESILIENT FORESTS        | 1.800,00 €  |
| 21302 | 17900 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA BIOMASA- LIFE RESILIENT FORESTS     | 6.000,00 €  |
| 21400 | 92000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS                                      | 15.000,00 € |
| 21500 | 92000 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                           | 500,00 €    |
| 21900 | 13200 | MANTENIMIENTO POLICIA LOCAL                                  | 1.000,00 €  |
| 21900 | 17100 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                          | 7.200,00 €  |
| 21901 | 17100 | MANTENIMIENTO JARDINERIA UTP                                 | 5.000,00 €  |
| 22000 | 92000 | MATERIAL DE OFICINA  | 6.500,00 €  |
| 22001 | 32300 | MATERIAL ESCUELA INFANTIL                                    | 1.000,00 €  |
| 22001 | 33200 | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA                                | 1.000,00 €  |
| 22002 | 92000 | APLICACIONES INFORMATICAS Ginpix, Nadunet, Filmac center + w | 42.000,00 € |
| 22100 | 13200 | ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL                              | 1.000,00 €  |
| 22100 | 16400 | ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO                                 | 600,00 €    |
| 22100 | 16500 | ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO                          | 45.500,00 € |
| 22100 | 17900 | ENERGIA ELECTRICA NAVE PELLETS- LIFE RESILIENT FORETS        | 10.500,00 € |
| 22100 | 31200 | ENERGIA ELECTRICA AULA DE RESPIRO                            | 2.000,00 €  |
| 22100 | 32300 | ENERGIA ELECTRICA ESCUELA INFANTIL Y CEIP SANT JOSEP         | 10.000,00 € |
| 22100 | 33200 | ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA                                 | 2.000,00 €  |
| 22100 | 33300 | ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA Y CINE DE INVIERNO      | 8.700,00 €  |
| 22100 | 33700 | ENERGIA ELECTRICA HOGAR DEL JUBILADO Y CASA DE LA JUVENTUD   | 5.000,00 €  |
| 22100 | 34200 | ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO                              | 4.100,00 €  |
| 22100 | 43200 | ENERGIA ELECTRICA LA LLAR                                    | 200,00 €    |
| 22100 | 92000 | ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL                          | 7.000,00 €  |
| 22100 | 92001 | ENERGIA ELECTRICA LOCAL UTP                                  | 1.300,00 €  |
| 22101 | 16100 | SUMINISTRO DE AGUA   | 1.000,00 €  |
| 22103 | 15300 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 27.000,00 € |
| 22103 | 32300 | CALEFACCION CEIP SANT JOSEP                                  | 2.000,00 €  |

|       |       |  |             |
|-------|-------|--|-------------|
| 22104 | 13201 | VESTUARIO POLICIA LOCAL                            | 6.000,00 €  |
| 22104 | 15301 | VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPALES                    | 5.000,00 €  |
| 22105 | 31200 | COMEDOR AULA DE RESPIRO                            | 8.000,00 €  |
| 22105 | 32300 | COMEDOR ESCUELA INFANTIL                           | 8.500,00 €  |
| 22110 | 92000 | MATERIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA                     | 10.000,00 € |
| 22111 | 13300 | PLAN SEÑALIZACION VIAL UTP                         | 4.000,00 €  |
| 22200 | 92000 | COMUNICACIONES TELEFONICAS                         | 7.000,00 €  |
| 22201 | 92000 | CORREOS  | 4.000,00 €  |
| 22300 | 13300 | SERVICIO DE GRUA                                   | 300,00 €    |
| 22400 | 13000 | SEGURO POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL            | 5.000,00 €  |
| 22400 | 16000 | SEGURO SERVICIOS GENERALES                         | 9.215,35 €  |
| 22400 | 92000 | SEGURO ADMINISTRACION GENERAL                      | 19.000,00 € |
| 22500 | 15000 | TRIBUTOS ESTATALES                                 | 100,00 €    |
| 22500 | 17200 | CANONES CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR       | 10.000,00 € |
| 22601 | 91200 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         | 2.500,00 €  |
| 22602 | 43200 | PROMOCION TURISTICA                                | 15.000,00 € |
| 22602 | 92000 | INFORMACION MUNICIPAL                              | 15.000,00 € |
| 22603 | 92000 | ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES                    | 3.500,00 €  |
| 22605 | 92000 | PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL                          | 5.000,00 €  |
| 22608 | 33401 | PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES                    | 15.000,00 € |
| 22609 | 33401 | PROGRAMA SARC                                      | 1,00 €      |
| 22609 | 33806 | JORNADA GASTRONOMICA OLLA DE CARABASSA             | 5.000,00 €  |
| 22609 | 33807 | DIA DE LA CIRERA- FIRA DE LA CALDERONA             | 20.000,00 € |
| 22609 | 34100 | PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL                       | 6.500,00 €  |
| 22609 | 34105 | PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL UT`P                  | 2.500,00 €  |
| 22699 | 17200 | GESTION FORESTAL SOSTENIBLE DIVAL                  | 1,00 €      |
| 22699 | 33400 | PROGRAMAS EDUCACION (TALLERES ,CHARLAS)            | 7.200,00 €  |
| 22699 | 33800 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS                       | 60.000,00 € |
| 22699 | 33801 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS -UTP                  | 25.000,00 € |
| 22699 | 33802 | HOMENATGE ALS NOSTRES MAJORS                       | 9.000,00 €  |
| 22699 | 33804 | SETMANA CULTURAL DE LA DONA                        | 2.000,00 €  |
| 22699 | 43100 | PROGRAMA DE COMERCIO                               | 5.000,00 €  |
| 22699 | 92000 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 600,00 €    |
| 22699 | 17000 | PROGRAMA MEDIO AMBIENTE                            | 4.000,00 €  |
| 22700 | 13300 | MANTENIMIENTO PARKING PRIMITIVA                    | 1.000,00 €  |
| 22700 | 31100 | CAMPAÑAS DE DESRATIZACION, DESINSECTACIÓN          | 2.000,00 €  |
| 22700 | 34200 | MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL                    | 10.000,00 € |
| 22706 | 12200 | SERVICIOS EXTERNOS ( JURID, ECONOMICOS)            | 25.000,00 € |
| 22706 | 15000 | SERVICIOS EXTERNOS URBANISMO                       | 45.000,00 € |
| 22706 | 17200 | REDACCION GESTION FORESTAL GVA                     | 1,00 €      |
| 22706 | 23000 | PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO             | 1.500,00 €  |
| 22706 | 24100 | PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUD                        | 9.000,00 €  |
| 22706 | 92000 | SERVICIOS UMIVALE                                  | 7.250,00 €  |
| 22706 | 92001 | ACCIONES AGENDA 2030                               | 20.000,00 € |
| 22706 | 16200 | PLAN LOCAL DE GESTION DE RESIDUOS 2021             | 5.300,00 €  |
| 22706 | 33700 | GESTION EXTERNA ESPAI JOVE                         | 19.000,00 € |
| 22706 | 17900 | CERTIFICACION PELLETS                              | 10.000,00 € |
| 22706 | 92002 | PLAN INTERNO DE IGUALDAD                           | 4.562,91 €  |
| 22708 | 93200 | SERVICIOS DE RECAUDACION                           | 46.424,17 € |
| 22799 | 15101 | MANTENIMIENTO ZONAS PUBLICAS UTP ( RICARDO ABELLA) | 17.000,00 € |

|       |       |   |                       |
|-------|-------|---|-----------------------|
| 22799 | 16300 | LIMPIEZA CASCO URBANO / UTP                                 | 56.019,76 €           |
| 22799 | 31100 | RECOGIDA DE PERROS-GATOS , PLAN CAPT, ESTERIL, SUELTA GATOS | 12.000,00 €           |
| 22799 | 41000 | CAMP DE TERRES  | 5.000,00 €            |
| 22799 | 92000 | FOMENT DE LA LENGUA   | 5.445,00 €            |
| 22799 | 17000 | VOLUNTARIADO AMBIENTAL                                      | 10.000,00 €           |
| 23000 | 92000 | TRIBUNAL OPOSICION  | 1.500,00 €            |
| 23100 | 92000 | LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL                           | 100,00 €              |
| 23300 | 91200 | ASISTENCIAS A PLENOS, JUNTAS Y COMISIONES                   | 6.600,00 €            |
| 31000 | 1100  | INTERESES PRESTAMOS BANCO SABADELL/ BBVA                    | 7.046,93 €            |
| 34700 | 1100  | INTERESES DE DEMORA   | 1.000,00 €            |
| 35900 | 1100  | GASTOS BANCARIOS  | 3.500,00 €            |
| 46300 | 94300 | MANCOMUNIDAD CAMP DEL TURIA                                 | 52.861,31 €           |
| 46600 | 94300 | COMUNIDAD DE VERTIDOS NAQUERA Y SERRA                       | 8.000,00 €            |
| 46600 | 94301 | FEDERACION DE MUNICIPIOS                                    | 1.500,00 €            |
| 48000 | 17000 | CLUB DE CAZADORES DE ALTO PINO DE SERRA                     | 1.000,00 €            |
| 48000 | 23100 | AYUDAS INDIVIDUALES EMERGENCIA SOCIAL                       | 6.500,00 €            |
| 48000 | 33400 | S.M. LA PRIMITIVA   | 6.000,00 €            |
| 48000 | 33800 | PEÑA TAURINA  | 1.000,00 €            |
| 48000 | 34100 | CLUB DEPORTIVO SERRA CALDERONA                              | 3.200,00 €            |
| 48000 | 34101 | CLUB FRONTENIS SERRA TORRE PORTACOELI                       | 4.000,00 €            |
| 48000 | 34102 | CLUB FRONTENIS SERRA  | 1.000,00 €            |
| 48000 | 45200 | COMUNIDAD DE REGANTES DE SERRA TOIXIMA Y RIA                | 1.000,00 €            |
| 48000 | 91200 | ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES                             | 6.600,00 €            |
| 48001 | 33400 | UNIO MUSICAL DE SERRA                                       | 6.000,00 €            |
| 48001 | 33800 | GUARISME 8  | 1.000,00 €            |
| 48001 | 34100 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA CASTELL DE SERRA      | 1.000,00 €            |
| 48002 | 23100 | HECTOR CATALA- PROYECTOS SINGULARES PARALIMPICOS            | 4.500,00 €            |
| 48002 | 23100 | ASOCIACION DONES EN ACCIO                                   | 1.000,00 €            |
| 48002 | 33800 | CLAVARIS DE SANT ROC  | 1.000,00 €            |
| 48003 | 34100 | PATROCINIO RDM MOTOCROSS                                    | 500,00 €              |
| 48004 | 33400 | AMICS DEL CAVALL  | 300,00 €              |
| 48005 | 32300 | AMPA CEIP SANT JOSEP  | 1.000,00 €            |
| 48006 | 33400 | GRUP DE TABAL I DOLÇAINA                                    | 3.000,00 €            |
| 48007 | 43100 | ACE SERRA   | 1.000,00 €            |
| 48008 | 33400 | ASOCIACIO ALIGUETES   | 500,00 €              |
| 48101 | 32600 | AYUDAS AL TRANSPORTE  | 4.000,00 €            |
| 48909 | 24100 | SERRA ET BECA   | 5.500,00 €            |
| 50000 | 92900 | FONDO DE CONTINGENCIA                                       | 2.000,00 €            |
| 61900 | 33602 | OBRAS REMODELACION DE LA ERMITA DE SERRA                    | 1.000,00 €            |
| 61900 | 33370 | INVERSION ESPAI JOVE  | 2.500,00 €            |
| 91300 | 1100  | DEUDA   | 341.475,45 €          |
|       |       | <b>TOTAL</b>  | <b>3.590.790,04 €</b> |

| <b>CAPÍTULO</b>     | <b>DENOMINACIÓN</b>                     | <b>PRESUPUESTO 2022</b> |
|---------------------|---|-------------------------|
|                     |   | IMPORTE                 |
| <b>A)</b>           | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       | <b>3.249.314,59 €</b>   |
| A.1                 | OPERACIONES CORRIENTES                  | 3.245.814,59 €          |
| 1                   | Gastos del Personal                     | 1.991.466,20            |
| 2                   | Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.117.840,15            |
| 3                   | Gastos financieros                      | 11.546,93               |
| 4                   | Transferencias corrientes               | 122.961,31              |
| 5                   | Fondo de contingencia                   | 2.000,00                |
| A.2                 | OPERACIONES DE CAPITAL                  | 3.500,00                |
| 6                   | Inversiones reales                      | 3.500,00                |
| 7                   | Transferencias de capital               |                         |
| <b>B)</b>           | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          | <b>341.475,45</b>       |
| 8                   | Activos financieros                     | -                       |
| 9                   | Pasivos financieros                     | 341.475,45              |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |   | <b>3.590.790,04</b>     |