

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2017. ÁREA ECONÓMICA
PRESUPUESTOS GENERALES. ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 31/12/2016

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
TOTALES			7.286.365,68	830.239,90	8.116.605,58	6.543.389,34
13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	207.814,78	0,00	207.814,78	181.805,05
13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	329.975,28	0,00	329.975,28	330.826,18
13000	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
13000	151	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	15.000,00	0,00	15.000,00	17.891,17
13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD	162.252,38	0,00	162.252,38	111.092,64
13000	162	FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.293,90
13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.094,71
13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA Y CÁMARAS SEGURIDAD	1.600,00	0,00	1.600,00	3.696,19
13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.443,69
13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.542,26
13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	1.500,00	0,00	1.500,00	732,50
13200	623	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.382,51
13200	624	ADQUIS. VEHICULO POLICIA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.990,13
13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	15.754,20
13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13500	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	344,00
15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	96.148,10	52.000,00	148.148,10	138.997,90
15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	46.960,56	0,00	46.960,56	45.034,51
15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	75.311,76	0,00	75.311,76	66.377,29
15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	67.859,58	0,00	67.859,58	68.224,28
15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	4.000,00	0,00	4.000,00	8.378,96
15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.849,64
15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.267,66
15000	227	SERVICIOS ARQUITECTO	0,00	0,00	0,00	4.222,92

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
15000	623	ADQUIS. MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.186,53
15001	151	GRATIFICACIONES SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	192,40
15002	221	VESTUARIO URBANISMO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.426,64
15100	609	MODIFICAC PLAN GENERAL	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
15110	609	U.E. N° 1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15112	609	U.E. LA ESTACION N° 2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15113	609	U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	65,29
15114	609	U.E. FAITANAR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15115	609	U.E. ALBUFERA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15220	780	SUBVENCION INSTALACION ASCENSORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
15300	131	LABORAL TEMPORAL URBANISMO	100.000,00	160.000,00	260.000,00	243.936,54
15300	210	CONSERVAC. Y REPARAC. VÍAS PÚBLICAS	80.000,00	12.000,00	92.000,00	93.719,45
15300	227	SEÑALIZACION CALLES	8.000,00	5.000,00	13.000,00	14.909,80
15301	210	ADQUSIC, CONSERVAC Y REPARAC SEMÁFOROS	4.200,00	0,00	4.200,00	2.373,61
15320	619	REPAVIMENTACION VARIAS CALLES	40.000,00	0,00	40.000,00	11.598,31
15321	619	REPAVIMENTAC. Y REPARAC. PASO SUPERIOR BARRANC XIVA	0,00	53.000,00	53.000,00	53.127,92
15322	619	SEMIPEATONALIZ. C/ CONSTIT. Y PZA. MAYOR	120.000,00	0,00	120.000,00	6.076,43
16000	227	SERV. EMP. LIMPIEZA ALCANTARILLADO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.067,95
16000	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC ALCANTARILLADO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	46.601,45	0,00	46.601,45	23.466,01
16100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.122,22
16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	17.812,13	0,00	17.812,13	8.255,84
16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	55.000,00	25.000,00	80.000,00	46.274,07
16100	221	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE	160.000,00	50.000,00	210.000,00	178.248,10
16100	639	REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	55.000,00	0,00	55.000,00	10.521,70
16210	227	RECOGIDA, ELIMINAC R.S.U. Y LIMPIEZA CALLES	149.119,92	0,00	149.119,92	131.501,52
16300	227	LIMPIEZA VIARIA	204.261,12	0,00	204.261,12	197.633,40
16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	23.077,40	0,00	23.077,40	22.670,53
16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	800,00	0,00	800,00	2.091,10

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
16400	160	CUOTAS S.S, SERV. FUNERARIOS	8.446,33	0,00	8.446,33	9.640,65
16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	47.329,69	0,00	47.329,69	48.019,78
16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	4.500,00	0,00	4.500,00	5.930,43
16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	19.023,67	0,00	19.023,67	20.329,74
16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.340,17
16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	177.444,94	15.000,00	192.444,94	136.849,34
16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.575,74
17100	130	LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	50.359,19	0,00	50.359,19	48.461,57
17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	2.200,00	0,00	2.200,00	3.052,97
17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	19.263,06	0,00	19.263,06	19.123,06
17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	50.000,00	0,00	50.000,00	39.365,74
17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	60.000,00	121.000,00	181.000,00	10.673,41
17101	619	REDACCION PROYECTOS VARIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17200	622	RENOV. ILUMINACION EDIFICIOS-PEEITL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.244,00
22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	37.000,00	1.200,00	38.200,00	37.852,11
23100	160	CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES	24.203,49	5.530,00	29.733,49	28.531,85
23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	46.920,90	0,00	46.920,90	46.576,49
23100	131	LABORAL TEMPORAL.SERVICIOS SOCIALES	29.214,41	16.800,00	46.014,41	44.474,91
23100	227	SEAFI	51.409,96	0,00	51.409,96	47.400,00
23100	480	PRESTACIONES SOCIALES	170.000,00	100.000,00	270.000,00	242.572,97
23101	227	MAJORS A CASA	15.980,40	-10.230,00	5.750,40	0,00
23102	480	SUBVENCION GASTOS COMIDA JUBILADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.499,24
23103	480	AYUDAS RENTAS GARANTIZADAS CIUDADANIA	80.000,00	17.546,32	97.546,32	97.492,45
23104	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	9.705,98	1.416,64	11.122,62	3.949,81
24100	131	AEDL	26.270,76	0,00	26.270,76	17.615,43
24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
24101	131	LABORAL TEMPORAL. ECORJV	4.035,07	0,00	4.035,07	4.035,04
24101	470	SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	25.000,00	0,00	25.000,00	33.750,00
24103	131	Lab. Temp. EMCOLD2016/116/46	0,00	919,87	919,87	973,99
24104	131	Lab. Temp. EMCORP2016/76/46	0,00	2.065,77	2.065,77	2.065,80
24105	131	Lab. Temp. ECORJV2016/61/46	0,00	1.409,90	1.409,90	1.409,95
24106	131	LAB. TEMP. FME99/2016/24/46	0,00	0,00	0,00	186,76
31100	227	CAMPAÑA D.D.D.Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.363,76
31100	223	TRANSPORTE ANALÍTICO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.825,08
31101	227	SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.449,90
32000	130	LABORAL FIJO EDUCACIÓN	42.986,59	0,00	42.986,59	42.390,22
32000	220	MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00
32000	227	SERVICIOS PROFESIONALES GABINETE PSICOPEDAGOGICO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.489,00
32000	470	SUBVENC. COLEG. SAN ANDRES GABINETE PSICOPEDAGOGICO	12.842,00	0,00	12.842,00	12.842,00
32300	130	CONSERJES COLEGIOS	38.363,02	0,00	38.363,02	37.536,12
32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	25.665,80	0,00	25.665,80	24.585,01
32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.385,86
32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	18.000,00	0,00	18.000,00	7.209,14
32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	141.665,03	0,00	141.665,03	132.097,38
32301	221	SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	23.681,23	0,00	23.681,23	16.404,63
32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	18.240,90	0,00	18.240,90	17.509,84
32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	47.657,65	0,00	47.657,65	25.173,71
32600	131	LABORAL TEMPORAL E.P.A.	9.665,36	0,00	9.665,36	30.300,35
32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	691,67
32600	221	SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	6.985,10	0,00	6.985,10	5.510,70
32600	226	ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00	59.625,00
32600	479	UNIVERSIDAD FLORIDA, MAYORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32600	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32601	480	SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,60
32602	480	AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	90.000,00	20.000,00	110.000,00	55.553,47

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
32603	480	AYUDAS BANCO DE LIBROS	0,00	32.873,24	32.873,24	41.875,02
33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	34.481,25	0,00	34.481,25	32.293,21
33000	120	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	26.687,07	0,00	26.687,07	26.676,18
33000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	38.749,11	0,00	38.749,11	38.749,06
33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	42.193,05	0,00	42.193,05	19.120,36
33210	226	BIBLIOTECA:ACTIVIDADES Y ADQUISIC. PUBLICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.385,27
33210	480	BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	0,00
33220	625	MOBILIARIO ARCHIVO Y BIBLIOTECA	60.000,00	0,00	60.000,00	1.714,57
33300	227	FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	40.000,00	0,00	40.000,00	25.766,64
33300	221	SUMINISTRO ENERGÍA CULTURA	47.953,56	0,00	47.953,56	19.197,69
33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	100.000,00	-17.900,00	82.100,00	34.267,28
33400	220	PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.190,06
33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00
33401	480	SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
33402	480	BECAS INVESTIGAC. SOBRE ORQUESTA CATALÁ	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	17.817,14
33700	227	MANT. TELECENTROS JUVENTUD, BIBLIOTECA, MULTIUSOS, POLIDEP	1.000,00	0,00	1.000,00	457,40
33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	32.000,00	0,00	32.000,00	24.954,09
33700	480	HOGAR JUBILADO	10.000,00	-6.350,00	3.650,00	4.468,15
33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	0,00	6.350,00	6.350,00	5.291,70
33800	226	FESTEJOS POPULARES	135.000,00	0,00	135.000,00	142.378,12
33800	480	FALLAS	6.412,00	0,00	6.412,00	8.015,00
33800	780	SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
33801	226	SEMANA ""MÚSICA I FESTA""	24.000,00	0,00	24.000,00	18.534,11
33801	480	SUBV. JUNTA LOCAL FALLERA	2.000,00	0,00	2.000,00	7.405,38
33802	226	FIESTAS NAVIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	12.704,95
33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE	12.000,00	0,00	12.000,00	15.800,67
34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.917,96

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
34100	160	CUOTAS S.S. DEPORTES	25.252,34	1.400,00	26.652,34	25.177,80
34100	227	ACTIVIDAD DE TENIS MUNICIPAL	0,00	3.650,00	3.650,00	4.849,98
34100	130	LABORAL FIJO DEPORTES	57.644,14	0,00	57.644,14	27.673,80
34100	131	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	21.658,91	4.000,00	25.658,91	53.144,44
34100	226	SEMANA DEPORTIVA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.278,84
34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	6.100,00	-3.650,00	2.450,00	1.675,00
34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.200,00	12.500,00	19.700,00	19.204,23
34101	480	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	8.500,00	0,00	8.500,00	10.000,00
34103	480	SUBVENCION C.D.B. MASSANASSA	49.200,00	10.000,00	59.200,00	54.844,00
34105	480	SUBVENCION BALONCESTO	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
34106	480	SUBVENCION COLLA EL PAROTET	900,00	0,00	900,00	900,00
34107	480	SUBVENCION PENYA MTB	300,00	0,00	300,00	300,00
34108	480	SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00	0,00	300,00	0,00
34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	75.187,37	0,00	75.187,37	75.079,25
34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	500,00	2.000,00	2.500,00	3.643,04
34200	160	CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO	27.518,58	0,00	27.518,58	28.162,34
34200	221	SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	109.053,14	25.000,00	134.053,14	98.775,10
34200	227	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	80.000,00	0,00	80.000,00	66.723,79
34200	622	MEJORAS POLIDEPORTIVO	30.000,00	50.000,00	80.000,00	16.404,25
34200	761	PISTAS PADEL POLIDEPORTIVO	17.210,03	-12.000,00	5.210,03	0,00
34201	227	CONTRATO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	58.004,38	0,00	58.004,38	68.891,68
49300	462	OMIC COMARCAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.750,00
91200	100	RETRIBUC. CONCEJ. DEDICACIÓN EXCLUSIVA	40.179,00	0,00	40.179,00	39.321,26
91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.078,26	0,00	13.078,26	12.788,52
91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.152,11
91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00	1.900,00	65.900,00	65.636,90
92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	89.807,58	0,00	89.807,58	85.962,96
92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	133.824,41	0,00	133.824,41	152.064,50
92000	130	Laboral Fijo serv. grales	0,00	0,00	0,00	2.651,51

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
92000	160	CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	96.348,72	0,00	96.348,72	73.434,26
92000	212	CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	60.000,00	5.000,00	65.000,00	68.572,48
92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	22.000,00	0,00	22.000,00	23.435,84
92000	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES	11.178,05	0,00	11.178,05	11.733,30
92000	140	BECAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS	18.600,00	0,00	18.600,00	8.000,00
92000	150	PRODUCTIVIDAD.	20.000,00	-8.225,00	11.775,00	1.800,00
92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	3.885,10	3.508,16	7.393,26	10.080,93
92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	23.000,00	0,00	23.000,00	22.429,41
92000	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	68.000,00	16.000,00	84.000,00	59.481,90
92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00	0,00	29.000,00	29.829,41
92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	4.866,71
92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.523,39
92000	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	890,54	0,00	890,54	1.442,40
92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	5.296,21
92000	625	MOBILIARIO.	6.000,00	15.000,00	21.000,00	10.021,53
92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.405,51
92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.444,20
92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.600,00
92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	8.462,37	0,00	8.462,37	9.975,85
92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. gales	13.162,78	0,00	13.162,78	16.596,95
92001	151	GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00	0,00	1.000,00	6.891,55
92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.609,00
92001	226	SERVICIOS JURÍDICOS	38.000,00	15.000,00	53.000,00	48.118,98
92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	68.800,00	-1.500,00	67.300,00	39.070,16
92001	233	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.059,85
92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00	0,00	300,00	89,89
92002	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	9.114,98	0,00	9.114,98	9.271,93
92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	69.562,12	0,00	69.562,12	73.209,87
92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.200,00	0,00	1.200,00	337,68

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
92400	489	ASOCIAC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00	0,00	500,00	364,51
92401	489	ASOCIAC. CAMPANERS	300,00	0,00	300,00	600,00
92402	489	ASOCIAC. LA PROTECTORA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
92403	489	COFRADIAS	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00
92404	489	CLUB D'ESCACS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
92405	489	GRUPOS MUNICIPALES	9.528,00	5.625,00	15.153,00	11.247,00
92406	489	PENYA EL CARRO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
92407	489	SOCIEDAD DE CAZADORES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
92408	489	SUBV, SOLIDARIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	12.054,10
92409	489	SUBV FUTBOL VETERANOS	300,00	0,00	300,00	300,00
92410	489	SUBV, SDAD LA TERRETA	500,00	0,00	500,00	500,00
92411	489	ASOCIAC. DONES PROGRESSISTES	500,00	0,00	500,00	351,91
92412	489	COLLA DESPERTADES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
92413	489	ASOCIAC. A FOSQUES	300,00	0,00	300,00	0,00
92414	489	SUBV. OTRAS ENTIDADES	1.500,00	2.600,00	4.100,00	3.500,00
92415	489	SUBV. FILAES MORES I CRISTIANES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
92416	489	SUBVENCION GIROS DANCE	300,00	0,00	300,00	300,00
92417	489	SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00	0,00	300,00	300,00
93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	124.235,80	0,00	124.235,80	123.634,24
93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	190.882,22	0,00	190.882,22	191.755,61
93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	78.984,11	1.500,00	80.484,11	80.063,08
93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	166.000,00	0,00	166.000,00	153.845,05
93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	230.000,00	0,00	230.000,00	207.023,41
93301	681	CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	16.215,43	0,00	16.215,43	0,00
93302	681	ADQUIS. TERRENOS PATRIMONIALES	23.086,29	0,00	23.086,29	0,00
93400	352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	0,00
94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	12.400,00	0,00	12.400,00	12.389,27
94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.553,17
TOTALES			7.286.365,68	830.239,90	8.116.605,58	6.543.389,34