

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2016. ÁREA ECONÓMICA
PRESUPUESTOS GENERALES. ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 31/12/2015

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
TOTALES			15.383.652,34	2.816.136,50	18.199.788,84	15.348.049,46
01100	310	INTERESES PRESTAMO 2015	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
01100	913	AMORT PRES TAMO 2015	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	204.955,11	0,00	204.955,11	191.733,01
13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT POLICIA LOCAL	327.345,64	0,00	327.345,64	316.067,61
13000	150	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	1.791,25	0,00	1.791,25	0,00
13000	151	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL	3.400,00	0,00	3.400,00	4.096,46
13000	160	CUOTAS S.S. POLICIA LOCAL	163.891,73	-5.303,41	158.588,32	122.645,33
13000	204	RENTING VEHICULO POLICIA LOCAL	7.487,43	0,00	7.487,43	8.589,25
13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.724,53
13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	6.500,00	0,00	6.500,00	5.317,62
13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA Y CAMARAS DE SEGURIDAD	1.600,00	0,00	1.600,00	980,25
13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIA LOCAL	8.378,58	0,00	8.378,58	4.768,57
13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00	0,00	9.000,00	5.538,29
13002	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIA LOCAL	13.032,46	-5.259,13	7.773,33	7.773,33
13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.206,18
13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	1.500,00	0,00	1.500,00	431,34
13200	623	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	8.228,00
13200	624	ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.975,00
13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	17.000,00	5.000,00	22.000,00	19.956,67
13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	786,50
13500	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	2.516,49
15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	49.317,70	-2.082,61	47.235,09	45.796,59
15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	76.444,90	-3.196,01	73.248,89	62.745,03
15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	94.026,29	0,00	94.026,29	90.770,50

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	4.000,00	0,00	4.000,00	5.487,01
15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	96.940,13	62.039,70	158.979,83	157.445,39
15000	214	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.505,23
15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.441,72
15000	227	SERVICIOS ARQUITECTO	0,00	5.278,62	5.278,62	4.926,98
15000	623	ADQUISICION MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	499,95
15001	151	GRATIFICACIONES SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15002	221	VESTUARIO URBANISMO	12.000,00	0,00	12.000,00	7.898,97
15100	600	ADQUISICION DE TERRENOS	0,00	373.509,09	373.509,09	0,00
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	0,00
15114	609	U.E. FAITANAR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15115	609	U.E. LA ALBUFERA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15120	681	FINANC. LOTUP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15220	780	SUBVENCION INSTALACION ASCENSORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
15300	131	LABORAL TEMPORAL URBANISMO	75.459,16	177.256,30	252.715,46	242.893,82
15300	210	CONSERVACION Y REPARACION VIAS PUBLICAS	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	66.740,34
15300	227	SEÑALIZACION CALLES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.685,61
15300	600	ADQUISICION TERRENOS	0,00	328.266,12	328.266,12	371.903,99
15301	210	ADQUIS., CONSERVACION Y REPARACION SEMAFOROS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.192,36
15320	619	REPAVIMENTACION VARIAS CALLES	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	36.299,85
15321	619	PAP 2013 REPAVIMENTAC Y REPARAC PASO SUPERIOR BARRANC XIVA	70.091,16	0,00	70.091,16	2.934,61
16000	227	SERV. EMP. LIMPIEZA ALCANTARILLADO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.200,36
16000	639	REPOSICION INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	4.235,00
16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	44.320,09	0,00	44.320,09	23.297,40
16100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.658,39

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	16.788,15	0,00	16.788,15	9.229,28
16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	55.000,00	0,00	55.000,00	42.756,15
16100	221	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE	160.000,00	0,00	160.000,00	154.560,55
16100	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC SUMINISTRO AGUA	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	0,00
16210	227	RECOGIDA, ELIMINAC R.S.U. Y LIMPIEZA CALLES	148.833,99	0,00	148.833,99	144.866,84
16300	227	LIMPIEZA VIARIA	203.864,54	0,00	203.864,54	198.405,51
16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	22.575,16	0,00	22.575,16	22.383,47
16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	400,00	0,00	400,00	1.023,39
16400	160	CUOTAS S.S, SERV. FUNERARIOS	8.413,71	0,00	8.413,71	8.784,61
16400	619	CEMENTERIO	35.000,00	0,00	35.000,00	29.590,51
16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	45.549,94	0,00	45.549,94	45.541,36
16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	3.300,00	0,00	3.300,00	5.122,17
16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	17.918,68	0,00	17.918,68	18.872,69
16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.860,90
16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	177.444,94	25.000,00	202.444,94	193.212,59
16500	619	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00
17100	130	LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	47.302,01	0,00	47.302,01	45.223,69
17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	2.200,00	0,00	2.200,00	1.663,59
17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	18.144,14	0,00	18.144,14	17.308,22
17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	50.000,00	0,00	50.000,00	31.737,61
17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	70.000,00	20.000,00	90.000,00	76.529,72
17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17200	622	RENOV. ILUMINACION EDIFICIOS-PEEITL	50.000,00	0,00	50.000,00	16.649,14
22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.281,30
22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	25.000,00	18.000,00	43.000,00	36.494,97
23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	45.563,51	0,00	45.563,51	42.203,55
23100	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	29.214,41	5.279,13	34.493,54	37.733,57
23100	160	CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	23.780,41	5.283,41	29.063,82	27.019,43

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
23100	227	SEAFI	51.409,96	0,00	51.409,96	47.900,00
23100	480	PRESTACIONES SOCIALES	151.468,96	127.500,00	278.968,96	263.410,26
23101	227	MAJORS A CASA	15.980,40	0,00	15.980,40	10.533,98
23102	480	SUBVENCION GASTOS COMIDA JUBILADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,12
23103	480	AYUDAS RENTAS GARANTIZADAS CIUDADANIA	80.000,00	0,00	80.000,00	100.252,66
24100	131	AEDL	26.270,76	0,00	26.270,76	26.270,76
24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	11.876,36	1.485,24	13.361,60	13.673,74
24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00
24101	131	LABORAL TEMPORAL. ECORJV/2014/13/46	10.914,28	0,00	10.914,28	10.907,82
24101	470	SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	25.000,00	0,00	20.000,00	9.500,00
24102	131	Laboral temporal ECORJV 2015/265/46	0,00	4.707,58	4.707,58	4.401,90
31100	223	TRANSPORTE ANALITICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.699,04
31100	227	CAMPAÑA D.D.D.Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	8.000,00	1.378,00	9.378,00	4.886,18
31101	227	SERVICIO EMPRESA RECOGIDA DE PERROS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.484,00
32000	130	LABORAL FIJO EDUCACIÓN	42.450,28	0,00	42.450,28	41.945,32
32000	220	MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.034,30
32000	227	SERVICIOS PROFESIONALES GABINETE PSICOPEDAGOGICO	20.430,00	0,00	20.430,00	16.557,90
32000	470	SUBVENC. COLEG. SAN ANDRES GABINETE PSICOPEDAGOGICO	12.842,00	0,00	12.842,00	11.760,00
32300	130	CONSERJES COLEGIOS	37.021,28	0,00	37.021,28	37.020,12
32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	25.073,28	0,00	25.073,28	19.741,79
32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.338,10
32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	23.000,00	0,00	23.000,00	9.291,25
32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	138.887,28	0,00	138.887,28	152.392,76
32301	221	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS	23.681,23	5.000,00	28.681,23	20.238,99
32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	44.355,13	0,00	44.355,13	24.396,54
32600	131	LABORAL TEMPORAL E.P.A.	9.665,36	0,00	9.665,36	29.633,62
32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	17.198,95	0,00	17.198,95	16.468,12
32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	391,14

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
32600	221	SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	6.985,10	0,00	6.985,10	6.342,39
32600	226	ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	55.000,00	0,00	55.000,00	47.084,01
32600	479	UNIVERSIDAD FLORIDA, MAYORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.803,05
32600	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
32601	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS EPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32601	480	SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,98
32602	480	AYUDAS Y BECAS EDUCACION	77.218,00	81.400,00	158.618,00	98.464,73
32603	480	AYUDA BANCO DE LIBROS	0,00	101.209,60	101.209,60	66.477,06
33000	120	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	26.121,32	0,00	26.121,32	26.104,53
33000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	38.365,46	0,00	38.365,46	38.365,46
33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	40.811,57	1,01	40.811,57	32.048,87
33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	33.738,30	0,00	33.738,30	29.257,79
33210	226	BIBLIOTECA ACTIVIDADES Y ADQUISIC. PUBLICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.983,65
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	0,00
33300	221	SUMINISTRO ENERGÍA CULTURA	47.953,56	0,00	47.953,56	20.476,71
33300	622	EQUIPAMIENTO AUDITORIO (PP 2014-2015)	524.092,73	0,00	524.092,73	524.952,65
33301	622	AUDITORIO MUNICIPAL I.R. 2014	0,00	243.216,62	243.216,62	289.044,81
33400	220	PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.583,24
33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	65.000,00	0,00	65.000,00	28.719,45
33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00	0,00	3.400,00	3.490,00
33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00
33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	36.450,00	0,00	36.450,00	14.425,69
33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS BIBLIOTECA Y JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	1.039,19
33700	480	HOGAR JUBILADO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.184,68

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
33800	226	FESTEJOS POPULARES	140.000,00	0,00	140.000,00	150.323,25
33800	489	FALLAS	6.412,00	0,00	6.412,00	4.809,00
33800	780	SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33801	226	SEMANA ""MÚSICA I FESTA""	24.000,00	0,00	24.000,00	12.565,01
33801	480	SUBV. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.697,69
33802	226	FIESTAS NAVIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	18.959,57
33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.215,34
34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.382,41
34100	130	LABORAL FIJO DEPORTES	58.004,04	0,00	58.004,04	26.842,34
34100	131	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	21.658,91	0,00	21.658,91	57.604,68
34100	160	CUOTAS S.S. DEPORTES	25.365,89	0,00	25.365,89	23.542,63
34100	226	SEMANA DEPORTIVA	22.000,00	0,00	22.000,00	19.736,40
34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00
34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.880,50
34101	480	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.960,00
34103	480	SUBVENCION C.D.B. MASSANASSA	63.100,00	0,00	63.100,00	61.213,34
34105	480	SUBVENCION BALONCESTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
34200	227	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PISCINA	83.000,00	0,00	83.000,00	68.498,22
34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	46.091,22	0,00	46.091,22	46.093,08
34200	131	LABORAL TEMPORAL CONSERJES POLIDEPORTIVO	22.043,95	0,00	22.043,95	2.516,56
34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	500,00	0,00	500,00	72,70
34200	160	CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO	22.488,71	0,00	22.488,71	18.541,14
34200	221	SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	109.053,14	14.000,00	123.053,14	111.584,05
34200	622	MEJORAS POLIDEPORTIVO	40.000,00	0,00	40.000,00	10.682,39
34200	761	PISTAS PADEL POLIDEPORTIVO	17.210,03	-15.000,00	2.210,03	0,00
34201	227	CONTRATO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	56.867,04	0,00	56.867,04	55.756,07

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
49300	462	OMIC COMARCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
91200	100	RETRIBUC. CONCEJ. DEDICACIÓN EXCLUSIVA	39.781,19	0,00	39.781,19	38.931,80
91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	12.948,78	0,00	12.948,78	12.672,36
91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	7.000,00	3.0000,00	10.000,00	10.084,77
91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00	0,00	64.000,00	55.165,00
92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS	77.030,13	0,00	77.030,13	70.573,80
92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	111.182,42	0,00	111.182,42	111.910,34
92000	130	LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	17.167,03	0,00	17.167,03	0,00
92000	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES	11.178,05	0,00	11.178,05	11.743,89
92000	140	BECAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS	18.600,00	0,00	18.600,00	15.000,00
92000	150	PRODUCTIVIDAD.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.285,10	0,00	4.285,10	4.727,10
92000	160	CUOTAS SOCIALES ADMINISTRACION GENERAL	73.207,24	-3.000,00	70.207,24	61.020,56
92000	212	CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	68.985,54
92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	23.000,00	0,00	23.000,00	25.377,49
92000	221	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL	54.958,02	13.000,00	67.958,02	70.036,29
92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	22.000,00	0,00	22.000,00	25.603,22
92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00	0,00	29.000,00	28.822,01
92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.061,69
92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.030,68
92000	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00	0,00	400,00	411,98
92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	5.490,90
92000	625	MOBILIARIO.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.645,01
92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	26.000,00	13.883,97
92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	1.993,06
92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.912,94
92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	1.540,06	0,00	1.540,06	9.799,91
92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	2.327,23	0,00	2.327,23	16.929,34

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
92001	151	GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00	0,00	1.000,00	4.215,45
92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.624,76
92001	226	SERVICIOS JURÍDICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.878,92
92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	92.500,00	0,00	92.500,00	31.131,08
92001	233	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.026,00
92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00	0,00	300,00	0,00
92002	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	9.114,98	0,00	9.114,98	8.607,42
92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	68.140,08	0,00	68.140,08	66.810,58
92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.200,00	0,00	1.200,00	259,52
92400	489	ASOCIAC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00	0,00	500,00	375,15
92401	489	ASOCIAC. CAMPANERS	300,00	0,00	300,00	300,00
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	300,00
92404	489	CLUB D'ESCACS	2.100,00	0,00	2.100,00	3.036,01
92405	489	GRUPOS MUNICIPALES	9.528,00	0,00	9.528,00	10.458,82
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	12.000,00	24.000,00	10.181,50
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	500,00
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	0,00	1.500,00	4.399,70
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	SUBVENCION MASSANASSA POBLE	300,00	0,00	300,00	300,00
93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	121.956,94	0,00	121.956,94	121.507,22

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	188.992,30	0,00	188.992,30	189.417,97
93200	160	CUOTAS S.S. SERVICIOS ECONOMICOS	78.147,12	3.000,00	81.147,12	80.910,57
93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	166.000,00	0,00	166.000,00	141.711,00
93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTION TRIBUT. Y RACUADACION	175.228,08	0,00	175.228,08	199.517,08
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	0,00	3.000,00	0,00
94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	12.400,00	0,00	12.400,00	11.477,08
94300	466	FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	7.691.826,17	1.408.068,25	9.099.894,42	7.674.024,73
TOTALES			15.383.652,34	2.816.136,50	18.199.788,84	15.348.049,46