

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2018. ÁREA ECONÓMICA
PRESUPUESTOS GENERALES. ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 31/12/2017

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------------|-----------|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| TOTALES | | | 7.841.976,46 | 8.869.215,38 | 7.216.816,36 | 6.908.714,33 |
| 01100 | 310 | INTERESES PRESTAMO 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 01100 | 913 | AMORTIZACION PRESTAMO 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 13000 | 160 | CUOTAS S.S. SEGURIDAD | 160.037,60 | 1.454,10 | 161.491,70 | 132.211,74 |
| 13000 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA | 210.373,19 | 0,00 | 190.303,40 | 189.809,85 |
| 13000 | 121 | RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA | 330.517,88 | 2.972,31 | 333.490,19 | 315.944,03 |
| 13000 | 150 | PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 13000 | 151 | GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 17.028,39 |
| 13000 | 162 | FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.515,50 |
| 13000 | 214 | REPARACIÓN VEHÍCULOS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.260,96 |
| 13000 | 221 | COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.496,57 |
| 13000 | 227 | MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.217,61 |
| 13001 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS | 5.041,83 | 85,80 | 5.127,63 | 15.432,30 |
| 13001 | 221 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.240,78 |
| 13002 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS | 8.706,07 | 141,61 | 8.847,68 | 24.173,16 |
| 13200 | 227 | AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 984,00 |
| 13200 | 226 | MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.631,94 |
| 13200 | 623 | EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.277,24 |
| 13300 | 226 | PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 13300 | 223 | TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.546,76 |
| 13500 | 226 | MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 549,00 |
| 15000 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO | 50.520,88 | 499,61 | 51.020,49 | 50.535,81 |
| 15000 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO | 77.209,58 | 3.395,48 | 80.605,06 | 76.760,68 |
| 15000 | 130 | LABORAL FIJO URBANISMO | 95.299,70 | 1.382,24 | 96.681,94 | 94.314,85 |
| 15000 | 151 | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 12.013,53 |
| 15000 | 160 | CUOTAS S.S. URBANISMO | 79.420,36 | 100.747,21 | 180.167,57 | 147.516,65 |
| 15000 | 214 | CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.890,77 |
| 15000 | 221 | COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.060,71 |
| 15000 | 623 | ADQUIS. MAQUINARIA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 719,95 |
| 15000 | 624 | ADQUISIC VEHICULO URBANISMO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 15000 | 629 | EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.518,25 |
| 15001 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO | 12.044,54 | 0,00 | 12.044,54 | 2.934,78 |
| 15001 | 151 | GRATIFICACIONES SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 567,11 |
| 15002 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO | 15.920,93 | 0,00 | 15.920,93 | 7.896,31 |
| 15002 | 221 | VESTUARIO URBANISMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.676,50 |
| 15100 | 227 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.437,57 |
| 15100 | 600 | ADQUISICION DE TERRENOS | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 42.870,23 |
| 15100 | 609 | MODIFICAC PLAN GENERAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 15113 | 609 | U.E. BARRANC DE XIVA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 15114 | 609 | U.E. FAITANAR | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15115 | 609 | U.E. ALBUFERA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15220 | 780 | SUBVENCION INSTALACION ASCENSORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15300 | 131 | LABORAL TEMPORAL URBANISMO | 100.000,00 | 161.496,76 | 261.496,76 | 284.378,49 |
| 15300 | 210 | CONSERVAC. Y REPARAC. VÍAS PÚBLICAS | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 102.818,83 |
| 15300 | 227 | SEÑALIZACION CALLES | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.385,76 |
| 15301 | 210 | ADQUSIC, CONSERVAC Y REPARAC SEMÁFOROS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.090,81 |
| 15310 | 619 | CAMINOS RURALES | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 51.241,46 |
| 15320 | 619 | REPAVIMENTACION VARIAS CALLES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 15322 | 619 | URBANIZAC. PLAZA CONSTITUCION Y PLAZA MAYOR (PPOS 2016) | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 36.376,30 |
| 16000 | 227 | SERV. EMP. LIMPIEZA ALCANTARILLADO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.398,25 |
| 16000 | 639 | REPOSICIÓN INFRAESTRUC ALCANTARILLADO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 11.861,46 |
| 16100 | 130 | LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE | 46.315,45 | 0,00 | 21.474,51 | 19.605,22 |
| 16100 | 151 | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 16100 | 160 | CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE | 17.197,16 | 58,21 | 17.255,37 | 1.629,89 |
| 16100 | 210 | MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 44.163,31 |
| 16100 | 221 | SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 214.066,73 |
| 16100 | 639 | REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 16210 | 227 | RECOGIDA R.S.U. | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 139.700,70 |
| 16210 | 635 | ADQUISICION CONTENEDORES R.S.U. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 16300 | 227 | LIMPIEZA VIARIA | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 197.633,40 |
| 16400 | 622 | CONSTRUCCION DE NICHOS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 16400 | 130 | LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS | 22.899,29 | 232,56 | 23.131,85 | 23.162,93 |
| 16400 | 151 | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.820,35 |
| 16400 | 160 | CUOTAS S.S, SERV. FUNERARIOS | 9.042,64 | 89,39 | 9.132,03 | 8.649,81 |
| 16500 | 130 | LABORAL FIJO ALUMBRADO | 46.443,22 | 473,07 | 46.916,29 | 47.028,91 |
| 16500 | 151 | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.626,85 |
| 16500 | 160 | CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO | 18.888,22 | 173,14 | 19.061,36 | 18.934,87 |
| 16500 | 210 | CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.819,32 |
| 16500 | 221 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 129.349,56 |
| 16500 | 619 | RENOV. ALUMBRADO PUBLICO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.735,14 |
| 17100 | 609 | CONSTRUCC. ZONA PIC-NIC POLIDEPORTIVO (PPOS 2016) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 58.517,56 |
| 17100 | 130 | LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES | 43.817,41 | 365,84 | 44.183,25 | 45.137,41 |
| 17100 | 151 | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.578,52 |
| 17100 | 160 | CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES | 16.868,77 | 4.581,56 | 21.450,33 | 17.259,31 |
| 17100 | 210 | CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 46.476,00 |
| 17100 | 619 | EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 11.050,13 |
| 17101 | 619 | REDACCION PROYECTOS VARIOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.681,25 |
| 17200 | 226 | CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 17200 | 622 | RENOV. ILUMINACION EDIFICIOS-PEEITL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 22100 | 162 | FORMACIÓN PERSONAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.125,20 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|--|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 22101 | 160 | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.246,13 |
| 23100 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SERV. SOCIALES | 0,00 | 5.721,18 | 5.721,18 | 10.691,78 |
| 23100 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERV. SOCIALES | 0,00 | 6.184,50 | 6.184,50 | 5.124,35 |
| 23100 | 226 | PROGRAMA DE IGUALDAD | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 23100 | 130 | LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES | 45.892,96 | 464,35 | 46.357,31 | 46.597,80 |
| 23100 | 131 | LABORAL TEMPORAL.SERVICIOS SOCIALES | 41.776,28 | 348,29 | 42.124,57 | 43.578,89 |
| 23100 | 160 | CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES | 27.684,57 | 9.532,69 | 37.217,26 | 27.773,34 |
| 23100 | 227 | SEAFI | 47.400,00 | 4.700,00 | 52.100,00 | 51.133,28 |
| 23100 | 480 | PRESTACIONES SOCIALES | 179.000,00 | 91.000,00 | 270.000,00 | 239.480,52 |
| 23102 | 480 | SUBVENCION GASTOS COMIDA JUBILADOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.495,68 |
| 23103 | 480 | AYUDAS RENTAS GARANTIZADAS CIUDADANIA | 97.546,32 | 30.383,28 | 127.929,60 | 97.125,17 |
| 23104 | 480 | AYUDAS FOMENTO NATALIDAD | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.400,00 |
| 24100 | 160 | CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO | 20.183,70 | 9.924,99 | 30.108,69 | 23.839,83 |
| 24100 | 226 | MATERIAL TALLERES FORMATIVOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.160,75 |
| 24100 | 227 | FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.445,00 |
| 24100 | 470 | SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.000,00 |
| 24101 | 131 | LABORAL TEMPORAL SUBV. ECORJV | 20.331,53 | 195,22 | 20.526,75 | 19.717,14 |
| 24101 | 470 | SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.583,00 |
| 24102 | 131 | LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCOLD | 9.416,89 | 70,88 | 9.487,77 | 7.088,48 |
| 24103 | 131 | LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORP | 19.608,96 | 195,82 | 19.804,78 | 19.778,42 |
| 24104 | 131 | LABORAL TEMPORAL TALLERES FORMATIVOS | 15.247,30 | 158,27 | 15.405,57 | 15.826,78 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|--|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 24105 | 131 | LABORAL TEMPORAL EMCUJU2017/113/46 | 0,00 | 13.361,09 | 13.361,09 | 7.847,56 |
| 24106 | 131 | LABORAL TEMPORAL EMPUJU2017/68/46 | 0,00 | 14.806,28 | 14.806,28 | 14.526,64 |
| 31100 | 223 | TRANSPORTE ANALÍTICO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 581,68 |
| 31100 | 227 | CAMPAÑA D.D.D.Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 10.888,17 |
| 31101 | 227 | SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.974,83 |
| 32000 | 130 | LABORAL FIJO EDUCACIÓN | 41.878,79 | 421,17 | 42.299,96 | 43.186,50 |
| 32000 | 220 | MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.668,00 |
| 32000 | 227 | SERVICIOS PROFESIONALES GABINETE PSICOPEDAGOGICO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| 32000 | 470 | SUBVENC. COLEGIO S. ANDRES ACTV. COMPLEMENT. | 12.842,00 | 0,00 | 12.842,00 | 12.842,00 |
| 32300 | 227 | CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 129.379,27 |
| 32300 | 130 | CONSERJES COLEGIOS | 37.777,71 | 384,92 | 38.162,63 | 40.828,27 |
| 32300 | 160 | CUOTAS S.S. EDUCACIÓN | 25.131,63 | 423,70 | 25.555,33 | 25.942,16 |
| 32300 | 212 | CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.282,05 |
| 32300 | 221 | COMBUSTIBLE ESCUELAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.711,50 |
| 32301 | 221 | SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.475,70 |
| 32600 | 226 | ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 66.120,89 |
| 32600 | 130 | LABORAL FIJO E.P.A. | 48.770,30 | 780,05 | 49.550,35 | 25.752,34 |
| 32600 | 131 | LABORAL TEMPORAL E.P.A. | 12.059,99 | 127,25 | 12.187,24 | 31.426,81 |
| 32600 | 160 | CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS | 19.336,68 | 122,69 | 19.459,37 | 18.311,53 |
| 32600 | 220 | MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 311,52 |
| 32600 | 221 | SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.176,70 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|--|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 32600 | 479 | SUBVENCION MAYORES UNIVERSIDAD FLORIDA | 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 | 14.999,98 |
| 32602 | 480 | AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 67.956,94 |
| 32603 | 480 | SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33000 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA | 26.688,18 | 266,82 | 26.955,00 | 26.940,91 |
| 33000 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA | 7.672,77 | 32.241,13 | 39.913,90 | 39.662,53 |
| 33000 | 130 | LABORAL FIJO CULTURA | 41.697,52 | 1.831,64 | 43.529,16 | 33.286,06 |
| 33000 | 160 | CUOTAS S.S. CULTURA | 34.325,35 | 1.082,71 | 35.408,06 | 32.912,46 |
| 33210 | 226 | BIBLIOTECA:ACTIVIDADES Y ADQUISIC. PUBLICACIONES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 18.415,85 |
| 33210 | 480 | BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 33220 | 622 | CONSTRUCC. ARCHIVO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33300 | 221 | SUMINISTRO ENERGÍA CULTURA | 47.953,56 | 0,00 | 47.953,56 | 40.120,05 |
| 33300 | 227 | FUNCIONAMIENTO AUDITORIO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 46.481,73 |
| 33400 | 220 | PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.041,35 |
| 33400 | 226 | ACTIVIDADES CULTURALES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 38.588,72 |
| 33400 | 480 | BECAS EDUCANDOS MÚSICA | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 33401 | 227 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.200,00 |
| 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 | 4.657,25 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 33700 | 226 | ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 28.537,60 |
| 33700 | 227 | MANT. TELECENTROS JUVENTUD, BIBLIOTECA, MUTIUSOS, POLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33700 | 480 | HOGAR JUBILADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.298,00 |
| 33701 | 227 | CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.789,34 |
| 33800 | 226 | FESTEJOS POPULARES | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 176.570,93 |
| 33800 | 480 | FALLAS | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 | 6.412,00 |
| 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 | 4.421,26 |
| 33801 | 480 | SUBV. JUNTA LOCAL FALLERA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.722,32 |
| 33802 | 226 | FIESTAS NAVIDAD | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.664,88 |
| 33803 | 226 | FIESTAS 9 DE OCTUBRE | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.242,08 |
| 34000 | 226 | MATERIAL DEPORTIVO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 4.977,46 |
| 34100 | 130 | LABORAL FIJO DEPORTES | 55.901,02 | 508,66 | 56.409,68 | 27.784,39 |
| 34100 | 131 | LABORAL TEMPORAL DEPORTES | 28.713,84 | 813,72 | 29.527,56 | 58.003,73 |
| 34100 | 160 | CUOTAS S.S. DEPORTES | 27.040,55 | 12.788,88 | 39.829,43 | 27.715,03 |
| 34100 | 226 | SEMANA DEPORTIVA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 11.522,28 |
| 34100 | 227 | ACTIVIDAD DE TENIS MUNICIPAL | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 4.200,00 |
| 34100 | 480 | SUBVENCION CLUB DE TENIS | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 |
| 34101 | 226 | PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.289,35 |
| 34101 | 480 | SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 34103 | 480 | SUBVENCION C.D.B. MASSANASSA | 50.900,00 | 0,00 | 50.900,00 | 46.401,67 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|--|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 34105 | 480 | SUBVENCION BALONCESTO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.579,13 |
| 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 | 300,00 |
| 34200 | 632 | MEJORAS POLIDEPORTIVO | 25.000,00 | 210.316,00 | 235.316,00 | 42.096,15 |
| 34200 | 130 | LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO | 46.932,92 | 501,24 | 47.434,16 | 46.775,43 |
| 34200 | 151 | GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 3.781,50 |
| 34200 | 160 | CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO | 17.687,75 | 175,42 | 17.863,17 | 19.913,81 |
| 34200 | 221 | SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 102.298,45 |
| 34200 | 227 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 62.675,60 |
| 34201 | 227 | CONTRATO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 72.977,98 |
| 34201 | 632 | REPARAC. FRONTON POLIDEPORTIVO (PPOS 2016) | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 35.663,74 |
| 49300 | 462 | OMIC COMARCAL | 5.000,00 | 200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 91200 | 100 | RETRIBUC. CONCEJ. DEDICACIÓN EXCLUSIVA | 40.179,01 | 324,97 | 40.503,98 | 35.907,68 |
| 91200 | 160 | CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO | 13.078,27 | 9.119,96 | 22.198,23 | 4.747,14 |
| 91200 | 226 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.737,93 |
| 91200 | 230 | INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 52.715,75 |
| 91201 | 100 | RETRIBUCION CONCEJAL DEDICACION PARCIAL | 0,00 | 27.369,62 | 27.369,62 | 24.773,25 |
| 92000 | 150 | PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 92000 | 212 | CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 86.196,22 |
| 92000 | 227 | SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.978,85 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 92000 | 632 | MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.916,80 |
| 92000 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES. | 93.520,78 | 0,00 | 72.189,22 | 70.443,29 |
| 92000 | 121 | RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES | 133.824,46 | 4.908,07 | 138.732,53 | 139.435,16 |
| 92000 | 131 | LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES | 14.441,16 | 92,50 | 14.533,66 | 10.175,58 |
| 92000 | 140 | BECAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 14.300,00 |
| 92000 | 151 | GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS | 4.650,00 | 10.759,53 | 15.409,53 | 16.569,39 |
| 92000 | 160 | CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL. | 85.371,37 | 8.382,72 | 93.754,09 | 74.873,98 |
| 92000 | 220 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 31.124,35 |
| 92000 | 221 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 56.862,14 |
| 92000 | 222 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 19.893,24 |
| 92000 | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 26.619,04 |
| 92000 | 226 | PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.013,42 |
| 92000 | 230 | DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 275,94 |
| 92000 | 233 | OTROS GASTOS OPOSICIONES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.709,10 |
| 92000 | 500 | FONDO DE CONTINGENCIA | 74.196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 625 | MOBILIARIO. | 6.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.907,57 |
| 92000 | 636 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 22.109,12 |
| 92000 | 641 | SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.027,96 |
| 92000 | 830 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 92001 | 120 | RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES | 15.453,20 | 7.885,64 | 23.338,84 | 19.777,02 |
| 92001 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. gales | 22.153,27 | 11.304,31 | 33.457,58 | 29.189,83 |

| 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 | 5.116,76 |
| 92001 | 222 | COMUNICACIONES POSTALES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.005,64 |
| 92001 | 226 | SERVICIOS JURÍDICOS | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 44.027,53 |
| 92001 | 227 | SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION | 75.350,00 | 0,00 | 75.350,00 | 37.944,97 |
| 92001 | 233 | INDEMNIZACIONES A TERCEROS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.213,48 |
| 92001 | 489 | GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 90,99 |
| 92002 | 227 | ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES | 9.178,98 | 0,00 | 9.178,98 | 9.279,63 |
| 92003 | 227 | CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 88.181,09 |
| 92200 | 226 | GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 199,31 |
| 92400 | 480 | ASOCIAC. AMAS DE CASA TYRIUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 92401 | 480 | ASOCIAC. CAMPANERS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 92402 | 480 | ASOCIAC. LA PROTECTORA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 92403 | 480 | COFRADIAS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 92404 | 480 | CLUB D'ESCACS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 92405 | 480 | GRUPOS MUNICIPALES | 15.153,00 | 0,00 | 15.153,00 | 13.278,00 |
| 92406 | 480 | PENYA EL CARRO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 92407 | 480 | SOCIEDAD DE CAZADORES DE MASSANASSA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 92408 | 480 | SUBV, SOLIDARIDAD | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.284,35 |
| 92409 | 480 | SUBV FUTBOL VETERANOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 92410 | 480 | SUBV. CONVENIO SDAD. LA TERRETA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 92411 | 480 | ASOCIAC. DONES PROGRESSISTES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|--|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 92412 | 480 | COLLA DESPERTADES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 92413 | 480 | ASOCIAC. A FOSQUES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 92414 | 480 | SUBV. OTRAS ENTIDADES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| 92415 | 480 | SUBV. FILAES MORES I CRISTIANES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 92416 | 480 | SUBVENCION GIROS DANCE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 92417 | 480 | SUBVENC. MASSANASSA POBLE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 92418 | 480 | SUBVENC. ASOCIAC. JUVENIL MASSANASSA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 92419 | 480 | SUBVENC. ASICIAC. LIGA REUMATOLOGICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 92420 | 480 | SUBVENC. ASICIAC. AXIA-TDA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 92421 | 480 | SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 93200 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS | 124.745,19 | 1.224,17 | 125.969,36 | 122.230,15 |
| 93200 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS | 190.882,44 | 4.765,26 | 195.647,70 | 195.511,25 |
| 93200 | 160 | CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS | 86.634,99 | 1.579,69 | 88.214,68 | 79.793,87 |
| 93200 | 226 | GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA | 136.156,37 | 0,00 | 136.156,37 | 158.441,41 |
| 93200 | 227 | SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC. | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 157.170,36 |
| 93201 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SERV. ECONOMICOS | 17.310,38 | 0,00 | 9.875,89 | 6.616,70 |
| 93201 | 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS SERV. ECONOMICOS | 23.384,31 | 0,00 | 17.501,05 | 9.451,79 |
| 93300 | 227 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.146,35 |
| 93300 | 632 | CONSERVACION CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL | 0,00 | 164.597,71 | 164.597,71 | 138.926,53 |
| 93301 | 681 | CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA | 313,85 | 0,00 | 313,85 | 0,00 |
| 93302 | 681 | CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS MUNICIP U.E. ESTACIÓN | 3.847,72 | 0,00 | 3.847,72 | 0,00 |

| Programa | Económica | Descripción del Gasto | Créditos Iniciales | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales Consignados | Obligaciones Reconocidas |
|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 93400 | 352 | INTERESES DE DEMORA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 483,35 |
| 94300 | 463 | MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.487,52 |
| 94300 | 466 | FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.744,92 |