

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2019. ÁREA ECONÓMICA
PRESUPUESTOS GENERALES. ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 31/12/2018

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
TOTALES			8.762.503,49	4.902.934,58	13.665.438,07	8.204.187,01
01100	310	INTERESES PRESTAMO 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01100	913	AMORTIZACION PRESTAMO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	213.793,86	4.115,53	217.909,39	153.545,13
13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	333.755,46	6.424,79	340.180,25	274.082,44
13000	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00	77,00	4.077,00	224,86
13000	151	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	16.000,00	12.000,00	28.000,00	39.620,65
13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD	158.160,48	6.380,59	164.541,07	157.287,08
13000	162	FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.340,85
13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.233,71
13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	4.500,00	0,00	4.500,00	20,33
13001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS	0,00	0,00	0,00	76.367,66
13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS	7.652,79	147,32	7.800,11	49.336,09
13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	14.217,74
13002	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS	13.720,50	264,12	13.984,62	12.603,13
13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.802,24
13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.240,00
13200	623	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	653,40

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
13300	619	ADECUACION APARCAMIENTO CALLE CATARROJA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
13300	632	EDIFICIO DEPOSITO VEHICULOS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
13300	210	CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.123,55
13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.116,73
13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.499,42
15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	53.884,59	1.037,28	54.921,87	52.162,29
15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	83.517,63	1.607,71	85.125,34	85.205,44
15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	98.494,17	903,79	99.397,96	111.184,91
15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.472,61
15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	134.207,97	115.783,50	249.991,47	243.164,52
15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.813,47
15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.758,92
15000	623	ADQUIS. MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.709,85
15000	624	ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
15000	629	EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	25.108,67	483,34	25.592,01	31.370,49
15001	151	GRATIFICACIONES SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	825,75
15002	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	35.835,80	689,84	36.525,64	1.400,44
15002	221	VESTUARIO URBANISMO	9.000,00	3.000,00	12.000,00	14.104,34
15100	227	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	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
15100	600	ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00	2.431.601,10	2.451.601,10	4.840,00
15100	609	MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15110	609	U.E. N° 1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15112	609	U.E. LA ESTACION N° 2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15113	609	U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15114	609	U.E. FAITANAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15115	609	U.E. ALBUFERA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15220	780	SUBVENC OBRAS ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
15310	619	CAMINOS RURALES	5.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00
15320	619	REPAVIMENTACION VARIAS CALLES	60.000,00	155.000,00	215.000,00	14.372,22
15321	619	SEMIPEATONALIZACION VIALES COLEGIOS PUBLICOS	220.000,00	22.000,00	242.000,00	139.115,69
15322	619	URBANIZAC. PLAZA CONSTITUCION Y PLAZA MAYOR (PPOS 2016)	54.000,00	0,00	54.000,00	56.024,43
15323	619	SEMIPEATONALIZ. CASCO ANTIGUO	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00
15325	619	REPAVIMENTACION CALLES PLAN SOM 2018	0,00	210.405,25	210.405,25	0,00
15500	131	LABORAL TEMPORAL URBANISMO	100.000,00	340.345,98	440.345,98	386.064,22
15500	210	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	70.000,00	42.598,16	112.598,16	122.107,82
15500	227	SEÑALIZACION CALLES	11.000,00	0,00	11.000,00	9.513,32
16100	639	REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	50.000,00	-42.834,76	7.165,24	0,00
16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	46.950,07	448,45	47.398,52	21.637,40
16100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00	0,00	650,00	556,48
16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	17.183,73	330,79	17.514,52	7.023,19

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	60.000,00	0,00	60.000,00	34.304,39
16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	200.000,00	0,00	200.000,00	187.033,15
16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.717,00
16101	130	LABORAL INTERINO SERV. AGUAS POTABLES	0,00	0,00	0,00	21.542,01
16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	0,00
16210	227	RECOGIDA R.S.U.	153.000,00	0,00	153.000,00	134.370,51
16210	635	ADQUISICION CONTENEDORES R.S.U.	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
16300	227	LIMPIEZA VIARIA	217.000,00	0,00	217.000,00	208.350,15
16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	23.295,92	907,56	24.203,48	1.662,58
16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	3.493,09
16400	160	CUOTAS S.S, SERV. FUNERARIOS	9.187,81	176,87	9.364,68	10.257,09
16400	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	216,57
16400	619	REPAVIMENTACIÓN VIALES CEMENTERIO	52.000,00	-10.899,73	41.100,27	41.100,27
16400	622	CONSTRUCCION DE NICHOS	67.000,00	-5.698,43	61.301,57	56.359,64
16401	130	LABORAL INTERINO SERV. FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	21.826,46
16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00
16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	47.146,00	880,84	48.026,84	54.300,22
16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	4.000,00	0,00	4.000,00	39,50
16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	18.767,44	361,27	19.128,71	10.864,32
16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	13.000,00	0,00	13.000,00	19.431,86
16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	120.000,00	0,00	120.000,00	135.088,53

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
17100	130	LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	45.758,03	908,15	46.666,18	24.024,42
17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	2.200,00	0,00	2.200,00	661,17
17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	17.579,04	338,40	17.917,44	15.353,96
17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	50.000,00	10.000,00	60.000,00	53.590,00
17100	609	CONSTRUCC. ZONA PIC-NIC POLIDEPORTIVO (PPOS 2016)	7.000,00	0,00	7.000,00	2.377,73
17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	40.000,00	140.000,00	180.000,00	52.940,25
17101	130	LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	22.602,68
17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	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	614,72
22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	37.000,00	979,67	37.979,67	30.023,26
23100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAS. SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	10.569,12	203,46	10.772,58	9.608,64
23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	13.294,43	255,92	13.550,35	12.078,82
23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	47.176,51	856,10	48.032,61	40.093,10
23100	131	LABORAL TEMPORAL.SERVICIOS SOCIALES	17.973,00	0,00	17.973,00	30.633,21
23100	160	CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES	50.892,15	12.224,31	63.116,46	37.195,40
23100	227	SEAFI	53.000,00	0,00	53.000,00	52.999,92
23100	480	PRESTACIONES SOCIALES	185.000,00	100.000,00	285.000,00	149.260,63
23101	130	LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	13,56
23101	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	35.664,30	15.728,37	51.392,67	33.337,81

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	41.315,68	21.548,37	62.864,05	34.759,18
23101	480	SUBVENC. SOLIDARIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	11.133,10
23103	480	AYUDAS RENTAS GARANTIZADAS CIUDADANIA	127.929,60	0,00	127.929,60	35.904,16
23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	25.662,00
23202	480	SUBVENC. ASOC. LIGA REUMATOLOGICA	300,00	0,00	300,00	300,00
23203	480	SUBVENC. ASOC. LUDERE AUDE	300,00	0,00	300,00	0,00
24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	16.314,99	10.501,79	26.816,78	16.328,69
24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
24100	227	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.490,00
24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.375,00
24101	131	LABORAL TEMP. SUBV. EMCORD	27.303,50	0,00	27.303,50	18.652,18
24101	470	SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	25.000,00	0,00	25.000,00	7.950,00
24102	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCOLD	0,00	0,00	0,00	0,00
24103	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORP	26.566,98	0,00	26.566,98	37.738,95
24105	131	LABORAL TEMPORAL EMCUJU2017/113/46	0,00	0,00	0,00	1.303,59
24106	131	LAB. TEMP. SUBVENC. EMCUJU	2.649,19	0,00	2.649,19	4.062,51
24107	131	LABORAL TEMP. SUBV. EMPUJU	5.131,60	0,00	5.131,60	2.858,07
24108	131	LABORAL TEMPORAL EMCUJU 2018/473/46	0,00	16.857,65	16.857,65	12.760,94
24109	131	LABORAL TEMPORAL EMPUJU 2018/504/46	0,00	13.205,19	13.205,19	13.673,24
31100	227	CAMPÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	14.000,00	0,00	14.000,00	12.543,34
31101	227	SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	4.500,00	0,00	4.500,00	874,91

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
31102	227	PLAN CONTROL COLONIAS FELINAS	0,00	4.000,00	4.000,00	3.768,18
32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	12.859,81	-6.306,13	6.553,68	3.855,05
32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION	12.199,02	-5.982,09	6.216,93	3.235,85
32000	130	LABORAL FIJO EDUCACIÓN	44.472,87	741,31	45.214,18	45.676,21
32000	151	GRATIF. SERV. EXTRAS. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	220	MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.529,10
32000	227	SERVICIOS PROFESIONALES GABINETE PSICOPEDAGOGICO	10.800,00	0,00	10.800,00	9.990,00
32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	34.087,06	384,08	34.471,14	20.305,41
32300	130	CONSERJES COLEGIOS	38.509,69	-2.918,74	35.590,95	3.613,20
32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	8.000,00	12.000,00	20.000,00	22.731,60
32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.985,80
32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	128.400,00	0,00	128.400,00	128.023,80
32301	130	LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	35.759,59
32301	221	SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	19.255,12
32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	53.729,20	459,83	54.189,03	31.324,60
32600	131	LABORAL TEMPORAL E.P.A.	12.859,81	247,55	13.107,36	31.245,66
32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	19.952,37	578,85	20.531,22	19.284,74
32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
32600	221	SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	6.000,00	0,00	6.000,00	5.766,23
32600	226	ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	80.000,00	16.723,63	96.723,63	80.058,56
32600	470	SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	12.842,00	0,00	12.842,00	11.236,70

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
32600	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.450,00
32601	480	SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.013,82
32602	480	AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	90.000,00	40.000,00	130.000,00	104.519,10
32603	480	SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.270,00
33000	120	RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	27.379,90	527,06	27.906,96	18.543,25
33000	121	RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	42.269,41	813,69	43.083,10	29.964,10
33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	23.887,33	536,74	24.424,07	21.398,21
33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	30.070,27	264,87	30.335,14	29.574,32
33001	120	RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	9.054,31
33001	121	RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTERINOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	13.426,91
33001	130	LABORAL INTERINO CULTURA	0,00	0,00	0,00	24.641,54
33200	221	SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	14.000,00	0,00	14.000,00	20.926,14
33210	625	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33210	226	BIBLIOTECA:ACTIVIDADES Y ADQUISIC. PUBLICACIONES	15.000,00	9.000,00	24.000,00	31.377,45
33210	480	BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	0,00
33220	625	EQUIPAMIENTO ARCHIVO	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00
33300	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	220	PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.775,23
33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	35.000,00	37.000,00	72.000,00	56.836,67
33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00	0,00	15.000,00	17.720,00
33401	480	SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
33500	227	FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	70.000,00	0,00	70.000,00	67.011,04
33500	221	SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	13.000,00	0,00	13.000,00	19.674,66
33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	15.152,20	291,68	15.443,88	16.063,43
33700	160	CUOTAS S.S. JUVENTUD	13.759,27	618,71	14.377,98	9.465,25
33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.442,71
33700	625	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
33700	130	LABORAL FIJO JUVENTUD	27.882,48	1.153,85	29.036,33	5.661,13
33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	60.000,00	0,00	60.000,00	57.063,60
33700	480	SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00	0,00	1.200,00	2.178,70
33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.454,64
33701	480	SUVENC. ASOC. A FOSQUES	300,00	0,00	300,00	0,00
33702	227	COMIDA JUBILADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.392,71
33702	480	SUBVENC. ASOC. JUVENIL MASSANASSA	300,00	0,00	300,00	0,00
33703	480	SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00	0,00	500,00	449,07
33704	480	SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00	0,00	500,00	467,14
33705	480	SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00	0,00	500,00	500,00
33706	480	SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00	0,00	300,00	0,00
33707	480	SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00	0,00	300,00	0,00
33710	480	SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00	0,00	1.500,00	3.200,00

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
33800	226	FESTEJOS POPULARES	150.000,00	20.000,00	170.000,00	167.782,27
33800	480	SUBVENC. FALLAS	6.412,00	0,00	6.412,00	7.986,00
33800	780	SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
33801	226	SEMANA ""MÚSICA I FESTA""	24.000,00	0,00	24.000,00	20.724,04
33801	480	SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00	0,00	300,00	0,00
33802	226	FIESTAS NAVIDAD	22.000,00	0,00	22.000,00	19.502,56
33802	480	SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00
33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE	14.000,00	0,00	14.000,00	6.683,08
33803	480	SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
33804	480	SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33805	480	SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00	3.000,00	11.000,00	11.449,28
34000	131	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	38.549,28	742,07	39.291,35	46.965,08
34000	160	CUOTAS SOCIALES DEPORTES	32.140,76	560,08	32.700,84	30.840,31
34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.010,93
34000	130	LABORAL FIJO DEPORTES	59.940,00	924,61	60.864,61	49.704,99
34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.600,00	0,00	1.600,00	839,39
34100	226	SEMANA DEPORTIVA	13.000,00	8.100,00	21.100,00	17.152,43
34100	227	ACTIVIDAD DE TENIS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	875,00	0,00	875,00	875,00
34101	480	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00
34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.728,07

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
34103	480	SUBVENCION C.D.B. MASSANASSA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.848,00
34105	480	SUBVENCION BALONCESTO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.711,00
34106	480	SUBVENCION COLLA EL PAROTET	9.000,00	-8.100,00	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
34109	480	SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
34110	480	SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
34111	480	SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34112	480	SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
34113	480	SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00	0,00	300,00	300,00
34114	480	SUBVENC. GIROS DANCE	300,00	0,00	300,00	300,00
34115	480	SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	11.000,00	0,00	11.000,00	17.458,56
34200	131	LABORAL TEMPORAL CONSERJES POLIDEP	29.114,13	-4.439,55	24.674,58	20.843,05
34200	160	CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO	29.095,04	476,00	29.571,04	16.972,55
34200	632	PISCINA POLIDEPORTIVO	435.000,00	0,00	435.000,00	459.608,38
34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	48.031,69	1.925,00	49.956,69	27.855,11
34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.350,00	0,00	1.350,00	1.138,45
34200	221	SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	100.000,00	2.000,00	102.000,00	101.616,88
34200	227	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	70.000,00	16.000,00	86.000,00	88.021,62
34200	619	PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	20.000,00	280.000,00	300.000,00	0,00
34201	632	ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	20.000,00	125.000,00	145.000,00	0,00

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	76.800,00	0,00	76.800,00	76.422,36
34202	632	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
34203	632	VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	0,00	145.000,00	145.000,00	3.949,44
43110	227	FERIA COMERCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
49300	462	OMIC COMARCAL	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
91200	100	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	75.966,89	-23.537,64	52.429,25	49.978,87
91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	24.727,22	-8.514,38	16.212,84	8.650,59
91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.174,75
91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00	0,00	64.000,00	60.190,00
91200	480	SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	15.153,00	0,00	15.153,00	13.278,00
92000	619	REDACCIÓN DE PROYECTOS	25.000,00	65.000,00	90.000,00	18.648,39
92000	625	MOBILIARIO.	20.000,00	0,00	20.000,00	47.498,50
92000	632	MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	23.107,07
92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	25.495,89
92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	0,00
92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	79.952,69	1.539,09	81.491,78	68.217,69
92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	125.173,25	2.409,59	127.582,84	118.403,42
92000	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES	15.006,13	288,87	15.295,00	13.077,65
92000	140	BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS	10.000,00	6.192,50	16.192,50	13.600,00
92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	26.169,48	-20.000,00	6.169,48	11.468,72
92000	160	CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	77.175,01	5.247,09	82.422,10	68.570,07

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
92000	212	CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	75.000,00	79.920,24
92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	26.000,00	0,00	26.000,00	26.435,02
92000	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	58.000,00	0,00	58.000,00	57.343,52
92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	22.000,00	0,00	22.000,00	21.689,58
92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00	0,00	29.000,00	24.754,06
92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	11.546,06
92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.184,18
92000	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00	0,00	400,00	2.408,13
92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	8.491,62
92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.313,48
92001	632	AMPLIACION AYUNTAMIENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	12.685,02	5.286,02	17.971,04	23.629,49
92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. grales	12.851,16	8.000,42	20.851,58	34.538,00
92001	151	GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00	0,00	1.000,00	102,78
92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	14.000,00	0,00	14.000,00	19.151,72
92001	226	SERVICIOS JURÍDICOS	38.000,00	0,00	38.000,00	34.093,45
92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	66.869,30
92001	233	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	6.497,49
92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00	0,00	300,00	298,14
92002	227	SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	92.520,00	0,00	92.520,00	92.455,20

Programa	Económica	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales Consignados	Obligaciones Reconocidas
92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	9.178,98	0,00	9.178,98	9.171,68
92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.200,00	0,00	1.200,00	219,02
92400	227	FUNDACION L'HORTA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
93200	151	GRATIF. SERV. EXTRAORD. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	1.508,08
93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	144.587,78	2.783,31	147.371,09	107.081,83
93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	223.693,75	-17.693,90	205.999,85	174.325,30
93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	105.079,27	0,00	105.079,27	86.286,18
93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	153.984,16	0,00	153.984,16	176.063,31
93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	187.840,12	22.000,00	209.840,12	181.206,04
93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SERV. ECONOMICOS	10.184,50	196,05	10.380,55	27.454,62
93201	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS SERV. ECONOMICOS	13.970,07	268,92	14.238,99	39.764,64
93300	227	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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
93400	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	144,80
94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	12.500,00	450,00	12.950,00	12.884,05
94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.241,84	550,00	2.791,84	2.767,74