

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS (ORDENADOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL			4.306.358,54
Programas	Económica		
91200	100	RETRIBUCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	41.806,79
13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICÍA	250.176,35
13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICÍAS	0,00
15000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS URBANISMO	114.159,74
15001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS URBANISMO	0,00
23100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV.SOC.	37.031,23
23101	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV.SOC.	61.528,64
32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	10.361,25
33000	120	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA/BIBLIOTECA	28.882,30
92000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERV. GENERALES	116.836,70
92001	120	RETRIBUC. BÁSICAS INTERINOS SERV. GENERALES	0,00
93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	156.072,78
13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICÍA	399.954,67
13001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICÍAS	0,00
15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	174.382,10
15002	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT INTERINOS URBANISMO	0,00
23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES	46.382,65
23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNC. INTERINOS SERV. SOC	68.025,02
32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	12.660,60
33000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA/BIBLIOTECA	44.402,12
92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	189.292,30
92001	121	RETRIBUC. COMPLEMENT INTERINOS SERV. GENERALES	0,00
93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT SERVICIOS ECONÓMICOS	253.404,91
15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	146.994,51
16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	48.937,42
16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	24.405,17
16500	130	LABORAL FIJO SERV. ALUMBRADO	49.460,16
17100	130	LABORAL FIJO SERV. PARQUES Y JARDINES	49.470,86
23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	69.686,24
32000	130	LABORAL FIJO EDUCACIÓN	48.040,42
32300	130	CONSERJES COLEGIOS	40.100,98
32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	63.485,21
33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	25.316,87
33700	130	LABORAL FIJO JUVENTUD	29.342,11
34000	130	LABORAL FIJO DEPORTES	72.240,44
34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	73.853,00
15500	131	LABORAL TEMPORAL URBANISMO (PES)	100.000,00
16500	131	LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO (PES)	9.968,20
17100	131	LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES (PES)	29.904,60
24110	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2019/239/46	54.430,85
24111	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCUJU 2019/229/46	38.314,99
24112	131	LABORAL TEMPORAL AEDL	20.669,92
24113	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORP 2019/390/46	26.871,81

Programas	Económica		
24115	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2020	10.846,92
24116	131	LABORAL TEMPORA SUBV. EMCUJU 2020	9.755,71
32600	131	LABORAL TEMPORAL E.P.A.	4.615,77
33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	0,00
34000	131	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	82.482,30
34200	131	LABORAL TEMPORAL CONSERJES POLIDEPORT. (PES)	30.000,00
92000	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES	14.893,10
92000	140	BECAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS	8.000,00
13000	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00
13000	151	GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEGURIDAD	20.000,00
15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00
15001	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD FUNCIONARIOS	1.000,00
16100	151	GRATIFICAC SERV. EXTR. AGUA POTABLE	650,00
16400	151	GRATIFICACIONES SERV.EXTR. SERVICIOS FUNERARIOS	3.000,00
16500	151	GRATIFICACIONES SERV.EXTR. SERV. ALUMBRADO	1.000,00
17100	151	GRATIFICACIONES SERV.EXTR. SERV. PARQUES Y JARDINES	750,00
34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD. DEPORTES	1.000,00
34200	151	GRATIFICAC SERV. EXTR CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00
92000	151	GRATIFICAC. SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	4.750,00
92001	151	GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00
13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	248.025,24
15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	168.231,16
16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	18.156,80
16400	160	CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	10.066,29
16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	22.248,40
17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	29.693,77
22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	35.700,00
23100	160	CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	85.769,46
24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO EMPLEO	49.945,41
32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	35.025,96
32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	21.541,25
33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	27.680,37
33700	160	CUOTAS S.S. JUVENTUD	9.257,44
34000	160	CUOTAS S.S. DEPORTES	50.182,81
34200	160	CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	34.509,86
91200	160	CUOTAS S.S. ÓRGANOS DE GOBIERNO	13.190,04
92000	160	CUOTAS S.S.ADMINISTRAC GRAL	90.821,69
93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	110.214,90
13000	162	FORMACIÓN PERSONAL SEGURIDAD Y MOV CIUDADANA	3.500,00
22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	10.000,00

CAPITULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.283.987,28
Programas	Económica		
13300	210	CONSERVAC. Y REPARAC. SEMÁFOROS	4.000,00
15500	210	MATERIAL CONSERVAC. Y REPARAC. VÍAS PÚBLICAS	48.000,00
16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	40.000,00
16500	210	CONSERVACION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00
17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	50.000,00
32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00
92000	212	CONSERVAC. Y REPARAC EDIFIC. PÚBLICOS	60.000,00
13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00
15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	6.000,00
32000	220	MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00
32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	1.500,00
33400	220	PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00
92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	22.000,00
13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOV CIUDADANA	4.000,00
13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	10.000,00
15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	10.000,00
15002	221	VESTUARIO URBANISMO	18.000,00
16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	200.000,00
16400	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	2.000,00
16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	115.000,00
32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	12.000,00
32301	221	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS	17.000,00
32600	221	SUMINISTRO ENERGIA E.P.A.	7.000,00
33200	221	SUMINISTRO ENERGÍA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	17.000,00
33201	221	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00
33500	221	SUMINISTRO ENERGÍA AUDITORIO	32.403,12
34200	221	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO	95.000,00
92000	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	50.000,00
92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	20.000,00
92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00
13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	21.000,00
92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00
16100	225	TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00
13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00
13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00
13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00
17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00
23103	226	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL	40.000,00
24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	1.500,00
32600	226	ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS POBLACIÓN ESCOLAR	95.000,00
33200	226	BIBLIOTECA:ACTIVIDADES PROMOCIÓN LECTURA	6.000,00
33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	55.000,00
33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	90.000,00
33800	226	FESTEJOS POPULARES	170.000,00
33801	226	SEMANA "MÚSICA I FESTA"	30.000,00
33802	226	FIESTAS NAVIDAD	30.000,00
33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE	14.000,00
34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00
34100	226	SEMANA DEPORTIVA	26.000,00
34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.000,00

Programas	Económica		
91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00
92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00
92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00
93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	153.984,16
13000	227	MANT EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	3.500,00
13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.500,00
15100	227	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00
15500	227	SEÑALIZACIÓN CALLES	10.000,00
16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	10.000,00
16210	227	RECOGIDA R.S.U.	195.000,00
16300	227	LIMPIEZA VIARIA	280.000,00
17200	227	CONVENIO COLABORAC LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00
17210	227	AUDITORIA RACIONALIZAC SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00
23204	227	PLAN DE IGUALDAD	0,00
24100	227	FORMACIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00
31100	227	CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	11.000,00
31101	227	SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.500,00
31102	227	CONVENIO CONTROL COLONIA FELINA	4.000,00
32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	128.400,00
33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MÚSICA (CIM)	15.000,00
33500	227	FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	70.000,00
33501	227	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00
33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS/ AULA INFORMÁTICA	8.000,00
33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERÍA HOGAR DEL JUBILADO	6.500,00
33702	227	COMIDA JUBILADOS	20.000,00
34200	227	MANTENIM Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	85.000,00
34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	76.800,00
43110	227	FERIA COMERCIO	5.000,00
92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00
92001	227	SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00
92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	145.000,00
92002	227	SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	8.500,00
92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	92.500,00
92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00
92005	227	PROTECCIÓN DE DATOS	6.000,00
92006	227	INVENTARIO	10.000,00
92400	227	FUNDACIÓ L'HORTA	6.000,00
93200	227	SERV EXTERNOS GESTION TRIBUT Y RECAUDAC.	150.000,00
93300	227	CONSERVAC. Y MANTENIM. TERRENOS MUNICIPALES	6.000,00
91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00
92000	230	DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL	400,00
92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00
92001	233	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS			5.000,00
Programas	Económica		
01100	310	INTERESES PRÉSTAMO 2020	4.000,00
93400	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00

CAPÍTULO 4: TRASNFERENCIAS CORRIENTES			505.149,68
Programas	Económica		
23100	462	PROGRAMA EEIIA-AYUNTAMIENTO ALBAL	17.224,68
49300	462	OMIC COMARCAL	0,00
94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	13.800,00
94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.800,00
94300	467	CONSORCIO CONSELL DE L' HORTA SUD	1.000,00
24100	470	SUBVENC PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00
24101	470	SUBVENC FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	35.000,00
32600	470	SUBVENC. COLEGIO S. ANDRES ACTV. COMPLEMENT	10.080,00
3100	480	SUBVEN ASOCIAC. COLONIA GATITOS MASSANASSA	300,00
23100	480	PRESTACIONES ECO. INDIVIDUALIZADAS SERVICIOS SOCIALES	110.000,00
23101	480	SUBVENC. COOPERACIÓN SOCIAL	12.000,00
23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00
23202	480	SUBVENC. ASOCIAC. LIGA REUMATOLÓGICA	300,00
23203	480	SUBVENC. ASOCIAC. LUDERE AUDE	300,00
32600	480	SUBVENC. ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00
32601	480	SUBVENC. MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00
32602	480	AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	90.000,00
32603	480	SUBVENC. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00
33210	480	BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00
33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00
33401	480	SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00
33700	480	SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00
33702	480	SUBVENC. ASOCIAC. JUVENIL MASSANASSA	300,00
33703	480	SUBVENC.ASOCIAC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00
33704	480	SUBVENC.ASOCIAC DONES PROGRESSISTES	500,00
33705	480	SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00
33706	480	SUBVENC MASSANASSA POBLE	300,00
33707	480	SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00
33710	480	SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00
33800	480	SUBVENC. FALLAS	6.412,00
33800	480	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00
33801	480	SUBVENC.ASOCIAC. DE CAMPANERS	300,00
33802	480	SUBVENCN. COFRADIAS	1.200,00
33803	480	SUBVENC. COLLA DESPERTADES	1.200,00
33804	480	SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00
33805	480	SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00
33806	480	SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00
33807	480	SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00
34100	480	SUBVENCIÓN CLUB DE TENIS	1.000,00
34101	480	SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00
34102	480	SUBVENC. DEPORTISTAS DE ÉLITE	6.000,00
34103	480	SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	45.300,00
34105	480	SUBVENC. BALONCESTO	3.000,00
34106	480	SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00
34107	480	SUBVENC. PENYA MTB	300,00
34108	480	SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00
34109	480	SUBVENC. ASOCIAC. LA PROTECTORA	1.200,00
34110	480	SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00
34111	480	SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00

Programas	Económica		
34112	480	SUBVENC. SOCIEDAD DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00
34113	480	SUBVENC. FÚTBOL VETERANOS	300,00
34114	480	SUBVENC GIROS DANCE	300,00
34115	480	SUBVENC FUTBOL SALA ATLÉTIC	16.480,00
34116	480	SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00
43110	480	SUBVEN ADECUAC. Y MODERNIZAC. COMERCIOS	5.000,00
91200	480	SUBVENC.GRUPOS MUNICIPALES	7.653,00
92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00
CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			88.000,00
Programas	Económica		
92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	88.000,00
CAPITULO 6: INVERSIONES REALES			886.761,57
Programas	Económica		
15100	600	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	20.000,00
15100	609	MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00
15110	609	U.E. N°1	40.000,00
15112	609	U.E. LA ESTACIÓN N° 2	15.000,00
15113	609	U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00
15114	609	U.E. FAITANAR	15.000,00
15115	609	U.E ALBUFERA	10.000,00
15116	609	U.E. CALLE MAESTRAT	10.000,00
15117	609	REPARCELAC. C/FUND. MARQUÉS DE DOS AGUAS	10.000,00
15310	619	CAMINOS RURALES	0,00
15311	619	DRENAJE ACEQUIAS CAMINO SEGON TRAVESSA	0,00
15320	619	REPAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES	0,00
15324	619	REPAVIMENTAC. CALLES PLAN SOM	0,00
15325	619	ACONDICIONAM TUNEL CAMI ALQUERIETA	0,00
15500	619	REPOSICIÓN Y MEJORAS VÍAS PÚBLICAS	50.000,00
16500	619	RENOVAC. ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00
17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	60.000,00
34200	619	PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	10.000,00
92000	619	REDACCIÓN DE PROYECTOS	90.000,00
17200	622	RENOVACIÓN ILUMINACIÓN EDIFICIOS-PEEITL	0,00
33400	622	CONSTRUCC. AULAS MÚSICA EN AUDITORIO	10.000,00
13200	623	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	3.000,00
15000	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA	20.000,00
13000	624	ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN VEHÍCULO POLICIA	48.000,00
15000	624	ADQUISIC Y ADAPTACIÓN VEHICULO URBANISMO	30.000,00
33200	625	MOBILIARIO ARCHIVO	2.000,00
33210	625	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	0,00
33700	625	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	3.000,00
92000	625	MOBILIARIO	20.000,00
15000	629	EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN RIESGOS LABORALES	5.000,00
34208	629	BARANDILLAS DE SEGURIDAD PARA CUBIERTAS EDIFICIOS	15.000,00
33200	632	REFORMA ARCHIVO	0,00
34201	632	ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	0,00
34202	632	CUBRICIÓN PISTA POLIDEPORTIVO	0,00
34203	632	VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	0,00
34205	632	MEJORAS POLIDEPORTIVO	40.000,00
34206	632	MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	50.000,00

Programas	Económica		
34207	632	IMPERMEABILIZAC CUBIERTAS EDIFICIOS POLIDEPORT	30.000,00
92000	632	MODIFICAC Y ADECUACIÓN DISTRIBUC EDIFICIOS PÚB	15.000,00
92001	632	AMPLIACIÓN CASA CONSISTORIAL	10.000,00
16210	635	ADQUISICIÓN CONTENEDORES R.S.U.	3.000,00
92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	90.000,00
16100	639	REPOSICION INFRAESTRUC SUMINISTRO AGUA	50.000,00
16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUCT ALCANTARILLADO	50.000,00
92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.000,00
93301	681	CUOTAS URB PARC MUNIC U.E BARRANC DE XIVA	313,85
93302	681	CUOTAS URB PARC MUNIC U.E ESTACIÓN N° 2	3.847,72
93303	681	CUOTAS URB PARC MUNIC REPARC C/MARQUÉS DOS AGUAS	1.600,00
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.000,00
Programas	Económica		
15220	780	SUBVENC OBRAS ACCESIBILIDAD VIVIENDA	6.000,00
33800	780	SUBVENC. INSONOR Y ADECUAC. LOCALES ASOC. CULT	12.000,00
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS			7.000,00
Programas	Económica		
92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS			0,00
Programas	Económica		
01100	913	AMORTIZAC PRÉSTAMO 2020	0,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS			9.100.257,07

RESUMEN POR CAPITULO

1	GASTOS PERSONAL	4.306.358,54
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.283.987,28
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.149,68
5	FONDO DE CONTINGENCIA	88.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.188.495,50
6	INVERSIONES REALES	886.761,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL NO FINANCIERAS		904.761,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL FINANCIERAS		7.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		9.100.257,07