

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
01100	310	INTERESES PRESTAMO 2019	4.965,12	0,00	4.965,12	0,00	0,00
01100	913	AMORTIZACION PRESTAMO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	240.384,10	5.408,64	245.792,74	115.322,47	115.322,47
13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	346.818,56	1.720,33	348.538,89	231.427,95	231.427,95
13000	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00	90,00	4.090,00	600,00	600,00
13000	151	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	25.000,00	562,50	25.562,50	51.184,51	51.184,51
13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD	177.246,11	3.988,04	181.234,15	156.292,73	156.292,73
13000	162	FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.000,00	67,50	3.067,50	2.042,00	2.042,00
13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.615,63	3.615,63
13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.577,58	3.577,58
13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	4.500,00	0,00	4.500,00	486,42	486,42
13001	162	Recargo por pago extemporáneo Cuotas Seg. Sociales	0,00	0,00	0,00	944,38	944,38
13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	13.000,00	0,00	13.000,00	4.056,10	4.056,10
13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS	7.652,79	172,19	7.824,98	37.598,97	37.598,97
13001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS	13.720,50	5.696,54	19.417,04	64.470,37	64.470,37
13002	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	4.053,99	4.053,99
13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.228,50	4.228,50
13200	623	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13300	210	CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.665,87	1.665,87
13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	19.689,75	19.689,75
13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	2.744,55	2.744,55
13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	690,79	690,79
15000	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	77.040,89	-8.266,58	68.774,31	42.745,47	42.745,47
15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	118.705,80	-15.572,37	103.133,43	67.399,48	67.399,48
15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	142.806,45	3.213,15	146.019,60	100.424,35	100.424,35
15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00	157,50	7.157,50	2.500,78	2.500,78

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	159.357,24	83.585,54	242.942,78	189.626,16	189.626,16
15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.585,60	3.585,60
15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.046,50	7.046,50
15000	623	ADQUIS. MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.350,56	4.350,56
15000	624	ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	35.000,00	0,00	35.000,00	30.350,70	30.350,70
15000	629	EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	15.867,30	15.867,30
15001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	13.695,64	308,15	14.003,79	10.930,15	10.930,15
15001	151	GRATIFICACIONES SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	1.000,00	22,50	1.022,50	480,00	480,00
15002	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	19.296,20	434,16	19.730,36	0,00	0,00
15002	221	VESTUARIO URBANISMO	11.000,00	6.000,00	17.000,00	13.923,10	13.923,10
15100	227	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15100	600	ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00	2.431.601,10	2.451.601,10	2.117.051,87	2.117.051,87
15100	609	MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15110	609	U.E. N° 1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15112	609	U.E. LA ESTACION N° 2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15113	609	U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15114	609	U.E. FAITANAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15115	609	U.E. ALBUFERA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15116	609	U.E. CALLE MAESTRAT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15117	609	REPARCEL. C/FUND. MARQUES DE DOS AGUAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15220	780	SUBVENC OBRAS ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
15310	619	CAMINOS RURALES	52.000,00	0,00	52.000,00	56.643,98	56.643,98
15311	619	DRENAJE ACEQUIAS CAMNO SEGON TRAVESSA	22.000,00	0,00	22.000,00	19.551,93	19.551,93
15320	619	REPAVIMENTACION VARIAS CALLES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.993,14	4.993,14
15324	619	REPAVIMENT. CALLES PLAN SOM	537.000,00	0,00	537.000,00	389.938,17	389.938,17
15325	619	ACONDIC. TUNEL CAMI L'ALQUERIETA	10.000,00	0,00	10.000,00	14.657,04	14.657,04

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
15500	131	LABORAL TEMPORAL URBANISMO	100.000,00	252.250,00	352.250,00	321.505,09	321.505,09
15500	210	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	70.000,00	10.000,00	80.000,00	78.229,78	78.229,78
15500	227	SEÑALIZACION CALLES	10.000,00	0,00	10.000,00	11.171,51	11.171,51
15500	619	REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16100	225	TASA DE VERTIDOS SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	4.366,03	4.366,03
16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	47.615,41	1.071,35	48.686,76	18.193,13	18.193,13
16100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00	14,63	664,63	930,15	930,15
16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	17.672,94	397,64	18.070,58	9.468,70	9.468,70
16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	50.000,00	0,00	50.000,00	29.631,73	29.631,73
16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	220.000,00	0,00	220.000,00	188.948,55	188.948,55
16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.535,20	5.535,20
16100	639	REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.766,86	6.766,86
16101	130	LABORAL INTERINO SERV. AGUAS POTABLES	0,00	0,00	0,00	18.921,71	18.921,71
16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	50.000,00	170.000,00	220.000,00	40.853,51	40.853,51
16210	227	RECOGIDA R.S.U.	195.000,00	0,00	195.000,00	106.239,03	106.239,03
16210	635	ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16300	227	LIMPIEZA VIARIA	280.000,00	-16.000,00	264.000,00	170.141,20	170.141,20
16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	23.562,46	530,16	24.092,62	15.518,92	15.518,92
16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00	67,50	3.067,50	1.229,45	1.229,45
16400	160	CUOTAS S.S, SERV. FUNERARIOS	9.757,86	219,55	9.977,41	7.504,91	7.504,91
16400	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.405,97	1.405,97
16400	622	ALMACEN CEMENTERIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
16401	130	LABORAL INTERINO SERV. FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	3.430,44	3.430,44
16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	48.128,23	1.082,89	49.211,12	38.701,84	38.701,84
16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00	22,50	1.022,50	1.731,34	1.731,34
16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	17.992,93	404,84	18.397,77	16.131,59	16.131,59
16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	22.000,00	0,00	22.000,00	8.353,46	8.353,46

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	120.000,00	0,00	120.000,00	127.539,95	127.539,95
16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.514,23	11.514,23
17100	131	LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES (PES)	0,00	2.353,59	2.353,59	0,00	0,00
17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	18.374,36	1.303,08	19.677,44	15.902,38	15.902,38
17100	130	LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	49.428,57	1.112,14	50.540,71	18.112,13	18.112,13
17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00	16,88	766,88	1.632,55	1.632,55
17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	70.000,00	0,00	70.000,00	43.693,54	43.693,54
17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	130.000,00	0,00	130.000,00	149.815,80	149.815,80
17101	130	LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	19.495,70	19.495,70
17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17200	227	CONVENIO COLABORAC. LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17200	622	RENOV. ILUMINACION EDIFICIOS-PEEITL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17210	227	AUDITORIA RACIONALIZ. SUMIN. ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	67,50	3.067,50	920,00	920,00
22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	33.000,00	6.742,50	39.742,50	35.354,87	35.354,87
23100	227	PROGRAMA EQUIP. ESP. INTERV. INFANCIA Y ADOLES (EEIIA)	0,00	94.540,00	94.540,00	48.583,26	48.583,26
23100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	24.173,70	543,91	24.717,61	7.719,37	7.719,37
23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	33.325,25	749,82	34.075,07	11.515,74	11.515,74
23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	56.372,54	1.268,38	57.640,92	32.667,54	32.667,54
23100	131	LABORAL TEMPORAL.SERVICIOS SOCIALES	6.857,57	154,30	7.011,87	11.162,70	11.162,70
23100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAS. SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	160	CUOTAS S.S, SERVICIOS SOCIALES	71.671,77	-2.387,39	69.284,38	53.988,90	53.988,90
23100	462	PROGRAMA SEAFI AYUNTAMIENTO ALBAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
23100	480	PRESTACIONES SOCIALES	190.000,00	-36.000,00	154.000,00	66.760,09	66.760,09
23101	133	Personal Laboral. Indemnizaciones por despido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	480	SUBVENC. COOPERACIÓN SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
23101	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	52.876,26	-4.810,28	48.065,98	48.274,96	48.274,96

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	62.571,22	-5.592,15	56.979,07	51.039,85	51.039,85
23101	130	LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	12.176,67	12.176,67
23103	226	PROGAMAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00	10.945,10	10.945,10
23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	17.457,00	9.330,00
23202	480	SUBVENC. ASOC. LIGA REUMATOLOGICA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
23203	480	SUBVENC. ASOC. LUDERE AUDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23204	227	PLAN DE IGUALDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
23300	227	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	0,00	17.000,00	17.000,00	18.320,64	18.320,64
24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	34.670,66	12.285,98	46.956,64	39.879,61	39.879,61
24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	790,13	790,13
24100	227	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.130,00	1.130,00
24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
24101	131	LABORAL TEMP. SUBV. EMCORD	32.685,80	735,43	33.421,23	30.458,08	30.458,08
24101	470	SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	35.000,00	0,00	35.000,00	14.450,00	14.450,00
24103	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORP	26.871,81	8.406,37	35.278,18	38.458,88	38.458,88
24106	131	LAB. TEMP. SUBVENC. EMPUJU 2018/2019	23.841,34	1.759,14	25.600,48	15.112,97	15.112,97
24107	131	LABORAL TEMP. SUBV. EMCUJU 2018/2019	23.647,43	532,07	24.179,50	14.396,16	14.396,16
24108	131	LABORAL TEMPORAL EMCUJU 2018/473/46	0,00	0,00	0,00	9.053,22	9.053,22
24109	131	LABORAL TEMPORAL EMPUJU 2018/504/46	0,00	0,00	0,00	9.154,46	9.154,46
24110	131	LABORAL TEMPORAL EMPUJU 2019/239/46	0,00	17.496,99	17.496,99	5.705,12	5.705,12
24111	131	LABORAL TEMPORAL EMCUJU 2019/229/46	0,00	8.635,40	8.635,40	2.866,72	2.866,72
24112	131	LABORAL TEMPORAL AEDL 2019/2020	0,00	9.005,53	9.005,53	0,00	0,00
24113	131	LABORAL TEMPORAL EMCORP 2019/390/46	0,00	10.230,63	10.230,63	0,00	0,00
31100	227	CAMPÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.688,51	9.688,51
31101	227	SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.500,00	0,00	3.500,00	524,90	524,90
31102	227	PLAN CONTROL COLONIAS FELINAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.978,28	3.978,28
32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	14.780,00	2.478,66	17.258,66	8.396,97	8.396,97

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION	16.908,52	2.865,99	19.774,51	8.973,42	8.973,42
32000	130	LABORAL FIJO EDUCACIÓN	46.600,39	1.048,51	47.648,90	37.094,29	37.094,29
32000	151	GRATIF. SERV. EXTRAS. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	220	MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00	0,00	3.000,00	164,01	164,01
32300	130	CONSERJES COLEGIOS	38.868,62	874,54	39.743,16	0,00	0,00
32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	36.757,23	827,04	37.584,27	29.323,68	29.323,68
32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.930,39	2.930,39
32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	8.000,00	10.000,00	18.000,00	11.017,49	11.017,49
32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	128.400,00	0,00	128.400,00	84.148,13	84.148,13
32301	130	LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	31.244,88	31.244,88
32301	221	SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	17.000,00	8.000,00	25.000,00	17.076,08	17.076,08
32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	60.985,95	1.372,18	62.358,13	22.779,12	22.779,12
32600	131	LABORAL TEMPORAL E.P.A.	3.434,84	77,28	3.512,12	29.155,90	29.155,90
32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	20.365,98	1.909,66	22.275,64	19.202,49	19.202,49
32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	400,00
32600	221	SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	6.000,00	0,00	6.000,00	5.083,70	5.083,70
32600	226	ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	85.000,00	15.000,00	100.000,00	95.175,37	95.175,37
32600	470	SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	12.842,00	0,00	12.842,00	10.080,00	10.080,00
32600	480	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32601	480	SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.508,35	5.508,35
32602	480	AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	90.000,00	39.500,00	129.500,00	95.185,30	95.185,30
32603	480	SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
32604	480	SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33000	120	RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	28.346,97	637,81	28.984,78	14.855,32	14.855,32
33000	121	RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	43.208,27	972,19	44.180,46	23.217,98	23.217,98
33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	24.532,03	551,97	25.084,00	0,00	0,00
33000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	30.891,43	4.695,06	35.586,49	27.743,94	27.743,94
33001	120	RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00	9.444,86	9.444,86
33001	121	RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTERINOS CULTURA	0,00	7.500,00	7.500,00	13.118,60	13.118,60
33001	130	LABORAL INTERINO CULTURA	0,00	0,00	0,00	19.658,70	19.658,70
33200	221	SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	20.000,00	0,00	20.000,00	12.894,82	12.894,82
33200	632	REFORMA ARCHIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.673,00	26.673,00
33210	226	BIBLIOTECA:ACTIVIDADES Y ADQUISIC. PUBLICACIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	22.266,99	22.266,99
33210	480	BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33210	625	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33220	625	EQUIPAMIENTO ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	220	PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.790,42	9.790,42
33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	47.000,00	35.000,00	82.000,00	56.837,53	56.837,53
33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00	0,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00	0,00	15.000,00	8.550,00	8.550,00
33401	480	SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00
33500	221	SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	18.000,00	12.000,00	30.000,00	25.416,33	25.416,33
33500	227	FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	70.000,00	0,00	70.000,00	49.039,04	49.039,04
33700	130	LABORAL FIJO JUVENTUD	28.271,28	636,10	28.907,38	22.509,55	22.509,55
33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	15.417,16	346,89	15.764,05	14.061,03	14.061,03
33700	160	CUOTAS S.S. JUVENTUD	13.968,71	314,30	14.283,01	12.624,65	12.624,65
33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	90.000,00	0,00	90.000,00	66.210,59	66.210,59
33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.124,94	1.124,94
33700	480	SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.345,10	1.345,10
33700	625	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.350,04	6.350,04
33701	480	SUVENC. ASOC. A FOSQUES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
33702	227	COMIDA JUBILADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.460,00	19.460,00
33702	480	SUBVENC. ASOC. JUVENIL MASSANASSA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33703	480	SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33704	480	SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
33705	480	SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33706	480	SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33707	480	SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33710	480	SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00
33800	226	FESTEJOS POPULARES	170.000,00	0,00	170.000,00	170.560,50	170.560,50
33800	480	SUBVENC. FALLAS	6.412,00	0,00	6.412,00	6.412,00	6.412,00
33800	780	SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
33801	226	SEMANA ""MÚSICA I FESTA""	24.000,00	0,00	24.000,00	29.790,68	29.790,68
33801	480	SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33802	226	FIESTAS NAVIDAD	22.000,00	0,00	22.000,00	20.992,64	20.992,64
33802	480	SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00
33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE	14.000,00	0,00	14.000,00	8.573,36	8.573,36
33803	480	SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33804	480	SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33805	480	SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.489,62	10.489,62
33806	480	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	0,00	3.000,00	60,00	60,00
34000	130	LABORAL FIJO DEPORTES	69.469,62	1.563,07	71.032,69	44.742,30	44.742,30
34000	131	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	42.640,91	959,42	43.600,33	54.914,24	54.914,24
34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00	22,50	1.022,50	906,45	906,45
34000	160	CUOTAS SOCIALES DEPORTES	36.260,56	815,86	37.076,42	34.804,47	34.804,47
34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00	0,00	13.000,00	5.922,22	5.922,22
34100	226	SEMANA DEPORTIVA	26.000,00	0,00	26.000,00	16.891,47	16.891,47
34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.605,47	7.605,47
34101	480	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.276,06	12.276,06
34102	480	SUBVENCIONES DEPORTISTAS DE ELITE	0,00	0,00	0,00	592,90	592,90
34103	480	SUBVENCION C.D.B. MASSANASSA	53.200,00	3.970,00	57.170,00	30.048,00	30.048,00
34105	480	SUBVENCION BALONCESTO	9.900,00	0,00	9.900,00	2.198,90	2.198,90
34106	480	SUBVENCION COLLA EL PAROTET	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
34107	480	SUBVENCION PENYA MTB	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
34108	480	SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
34109	480	SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
34110	480	SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
34111	480	SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.600,00
34113	480	SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
34114	480	SUBVENC. GIROS DANCE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
34115	480	SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	16.000,00	8.200,00	24.200,00	10.876,80	10.876,80
34116	480	SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	71.964,06	1.619,19	73.583,25	21.408,62	21.408,62
34200	131	LABORAL TEMPORAL CONSERJES POLIDEP	0,00	0,00	0,00	18.414,66	18.414,66
34200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00	22,50	1.022,50	216,06	216,06
34200	160	CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO	26.716,84	601,13	27.317,97	17.616,06	17.616,06
34200	221	SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	96.012,74	96.012,74
34200	227	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	82.000,00	0,00	82.000,00	77.279,16	77.279,16
34200	619	PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	5.000,00	215.000,00	220.000,00	0,00	0,00
34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	76.800,00	0,00	76.800,00	50.231,27	50.231,27
34201	632	ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	80.378,97	80.378,97
34202	632	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	348.000,00	-73.000,00	275.000,00	274.487,66	274.487,66
34203	632	VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
34205	632	MEJORAS POLIDEPORTIVO	60.000,00	-12.170,00	47.830,00	13.983,06	13.983,06
43110	227	FERIA COMERCIO	5.000,00	-200,00	4.800,00	0,00	0,00
49300	462	OMIC COMARCAL	5.800,00	200,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00
91200	100	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	40.785,98	917,68	41.703,66	30.963,02	30.963,02
91200	160	CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.275,84	298,71	13.574,55	9.249,49	9.249,49
91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.403,38	6.403,38
91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00	5.000,00	69.000,00	62.255,00	62.255,00
91200	480	SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	15.153,00	0,00	15.153,00	4.818,75	4.818,75
92000	162	Recargo por pago extemporáneo Cuotas Seg. Sociales	0,00	0,00	0,00	6.792,02	6.792,02
92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.086,84	31.086,84
92000	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	88.047,19	-15.814,50	72.232,69	45.322,36	45.322,36
92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	146.629,97	-28.578,57	118.051,40	77.475,15	77.475,15
92000	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES	15.264,54	343,45	15.607,99	12.236,54	12.236,54
92000	140	BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS	14.000,00	315,00	14.315,00	8.880,00	8.880,00
92000	151	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	13.250,00	298,13	13.548,13	6.839,96	6.839,96
92000	160	CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	86.865,66	8.806,75	95.672,41	68.263,61	68.263,61
92000	212	CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	75.000,00	10.000,00	85.000,00	86.959,50	86.959,50
92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	26.000,00	0,00	26.000,00	26.899,61	26.899,61
92000	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	45.000,00	25.000,00	70.000,00	62.252,32	62.252,32
92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	22.000,00	0,00	22.000,00	19.798,43	19.798,43
92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	10.894,71	10.894,71
92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.141,11	4.141,11
92000	230	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00	0,00	400,00	150,74	150,74
92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.312,98	4.312,98
92000	619	REDACCIÓN DE PROYECTOS	98.000,00	0,00	98.000,00	4.935,01	4.935,01
92000	625	MOBILIARIO.	20.000,00	0,00	20.000,00	34.926,49	34.926,49
92000	632	MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	3.827,75	3.827,75

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	108.000,00	-30.000,00	78.000,00	35.386,12	35.386,12
92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.600,00	4.600,00
92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	3.664,40	9.842,78	13.507,18	27.701,84	27.701,84
92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. grales	5.663,89	17.321,38	22.985,27	40.269,80	40.269,80
92001	151	GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00	22,50	1.022,50	397,84	397,84
92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00	0,00	12.000,00	15.972,76	15.972,76
92001	226	SERVICIOS JURÍDICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	29.239,29	29.239,29
92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	105.000,00	0,00	105.000,00	65.421,13	65.421,13
92001	233	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	6.458,03	6.458,03
92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
92002	227	SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	7.000,00	0,00	7.000,00	8.087,71	8.087,71
92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	92.520,00	0,00	92.520,00	60.769,40	60.769,40
92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00	0,00	12.000,00	4.931,57	4.931,57
92005	227	PROTECCION DE DATOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
92006	227	INVENTARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
92100	636	EQUIPOS DE IMPRESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92200	220	MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00	0,00	500,00	283,14	283,14
92400	227	FUNDACION L'HORTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	92.332,87	-92.332,87	0,00	0,00	0,00
93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	156.733,49	3.526,50	160.259,99	83.395,43	83.395,43
93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	251.514,30	-7.147,47	244.366,83	138.449,91	138.449,91
93200	151	GRATIF. SERV. EXTRAORD. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	3.620,95	3.620,95
93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	110.137,41	2.478,07	112.615,48	90.984,90	90.984,90
93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	153.984,16	-1.000,00	152.984,16	18.845,30	18.845,30
93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	190.000,00	0,00	190.000,00	134.135,71	134.135,71

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2020. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS A 10/12/2019

Programa	Económica.	Descripción del Gasto	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	33.866,55	33.866,55
93201	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	48.581,58	48.581,58
93300	227	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	5.400,86	0,00	5.400,86	0,00	0,00
93301	681	CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	313,85	0,00	313,85	0,00	0,00
93302	681	CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS MUNICIP U.E. ESTACIÓN	3.847,72	0,00	3.847,72	0,00	0,00
93303	681	CUOTAS URBANIZ. PARCELA MUNIC. REPARC. C/MARQUES DOS AGUAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
93400	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.018,91	3.018,91
94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	13.000,00	0,00	13.000,00	13.565,17	13.565,17
94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.777,81	2.777,81
			9.954.791,01	3.280.409,16	13.235.200,17	9.572.298,91	9.564.171,91