

| PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2016 |              |                                                      |                |                |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| APLIC. PRESUP.                         | DENOMINACIÓN |                                                      | 2015           | 2016           |
|                                        |              |                                                      |                |                |
| DEUDA PUBLICA                          |              |                                                      |                |                |
| 011                                    | 310 00       | Intereses préstamos                                  | 143.000,00 €   | 90.000,00 €    |
| 011                                    | 913 00       | Amortización préstamos largo plazo                   | 573.000,00 €   | 556.000,00 €   |
| GRUPO DE PROGRAMAS 011                 |              |                                                      | 716.000,00 €   | 646.000,00 €   |
|                                        |              |                                                      | 6,0%           | 5,2%           |
| SEGURIDAD Y TRAFICO                    |              |                                                      |                |                |
| 130                                    | 120 01       | Sueldos del Grupo A2 policía local                   | 12.906,52 €    | 13.385,29 €    |
| 130                                    | 120 03       | Sueldos del Grupo C1 policía local                   | 286.660,36 €   | 298.471,37 €   |
| 130                                    | 120 06       | Trienios policía local                               | 55.184,26 €    | 60.848,35 €    |
| 130                                    | 121 00       | Complemento de destino policía local                 | 157.225,32 €   | 164.366,73 €   |
| 130                                    | 121 01       | Complemento específico policía local                 | 452.921,54 €   | 473.270,25 €   |
| 130                                    | 150 00       | Productividad Policía Local                          | 0,00 €         | 2.000,00 €     |
| 130                                    | 151 00       | Gratificaciones policía local                        | 20.000,00 €    | 18.000,00 €    |
| 130                                    | 160 00       | Seguridad social policía local                       | 304.841,88 €   | 318.553,11 €   |
| 130                                    | 162 09       | Prestaciones convenio policía local                  | 6.000,00 €     | 5.000,00 €     |
| 130                                    | 204 00       | Arrendamiento financiero vehículos policía (renting) | 22.500,00 €    | 20.500,00 €    |
| 130                                    | 213 00       | Maquinaria y utillaje                                | 6.000,00 €     | 4.500,00 €     |
| 130                                    | 213 03       | Mantenimiento Ascensores                             | 0,00 €         | 750,00 €       |
| 130                                    | 214 00       | Reparación de vehículos                              | 0,00 €         | 3.000,00 €     |
| 130                                    | 221 04       | Vestuario policía local                              | 13.000,00 €    | 13.000,00 €    |
| 130                                    | 221 05       | Productos alimentarios (Agua)                        | 0,00 €         | 700,00 €       |
| 130                                    | 226 01       | Atenciones protocolarias seguridad                   | 1.200,00 €     | 0,00 €         |
| 130                                    | 226 06       | Cursos formacion                                     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |
| 130                                    | 226 99       | Armamento, munición, cajas seguridad policía local   | 4.000,00 €     | 3.500,00 €     |
| 130                                    | 231 20       | Locomoción                                           | 1.500,00 €     | 1.500,00 €     |
| 130                                    | 622 00       | Edificios y otras construcciones                     | 0,00 €         | 3.000,00 €     |
| 130                                    | 623 00       | Maquinaria (transmisiones)                           | 0,00 €         | 4.000,00 €     |
| 130                                    | 624 00       | Elementos de transporte                              | 6.000,00 €     | 0,00 €         |
| 133                                    | 213 00       | Mantenimiento de semáforos                           | 17.500,00 €    | 17.500,00 €    |
| 133                                    | 215 00       | Señalización vertical y horizontal                   | 7.000,00 €     | 7.000,00 €     |
| 133                                    | 225 02       | Tributos (PDA' S)                                    | 1.920,00 €     | 1.920,00 €     |
| 133                                    | 227 04       | Custodia, depósito y almacenaje                      | 0,00 €         | 17.500,00 €    |
| 133                                    | 623 00       | Reformas instalaciones semaforicas                   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |
| GASTO CORRIENTE                        |              |                                                      | 1.372.359,88 € | 1.447.265,10 € |
| GASTO EN INVERSIONES                   |              |                                                      | 8.000,00 €     | 9.000,00 €     |
| GRUPOS DE PROGRAMAS 130-132-133        |              |                                                      | 1.380.359,88 € | 1.456.265,10 € |
|                                        |              |                                                      | 11,55%         | 11,78%         |
| PROTECCION CIVIL                       |              |                                                      |                |                |
| 135                                    | 213 00       | Maquinaria y utillaje                                | 300,00 €       | 300,00 €       |
| 135                                    | 221 06       | Productos farmacéuticos y material sanitario         | 300,00 €       | 300,00 €       |
| 135                                    | 221 04       | Vestuario protección civil                           | 1.500,00 €     | 2.000,00 €     |
| 135                                    | 224 00       | Primas de seguros protección civil                   | 600,00 €       | 1.200,00 €     |
| 135                                    | 226 99       | Otros gastos proteccion civil                        | 1.500,00 €     | 2.000,00 €     |
| 135                                    | 624 00       | Elementos de transporte                              | 0,00 €         | 6.000,00 €     |
| GASTO CORRIENTE                        |              |                                                      | 4.200,00 €     | 5.800,00 €     |
| GASTO EN INVERSIONES                   |              |                                                      | 0,00 €         | 6.000,00 €     |
| GRUPO DE PROGRAMAS 134                 |              |                                                      | 4.200,00 €     | 11.800,00 €    |
|                                        |              |                                                      | 0,04%          | 0,10%          |

|                                    |                                                                     |                       |                       |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>URBANISMO</b>                   |                                                                     |                       |                       | 0,00 €        |
| 151 120 00                         | Sueldos del Grupo A1 Urbanismo                                      | 29.354,64 €           | 30.332,80 €           | 978,16 €      |
| 151 120 01                         | Sueldos del Grupo A2 Urbanismo                                      | 12.906,52 €           | 13.385,29 €           | 478,77 €      |
| 151 120 03                         | Sueldos del Grupo C1 Urbanismo                                      | 19.769,68 €           | 20.589,94 €           | 820,26 €      |
| 151 120 04                         | Sueldos del Grupo C2 Urbanismo                                      | 8.378,58 €            | 8.759,36 €            | 380,78 €      |
| 151 120 06                         | Trienios Urbanismo                                                  | 19.569,38 €           | 21.081,18 €           | 1.511,80 €    |
| 151 121 00                         | Complemento de destino Urbanismo                                    | 47.785,08 €           | 49.969,93 €           | 2.184,85 €    |
| 151 121 01                         | Complemento específico Urbanismo                                    | 75.037,52 €           | 78.314,66 €           | 3.277,14 €    |
| 151 121 03                         | Complemento personal transitorio Urbanismo                          | 1.945,06 €            | 2.034,85 €            | 89,79 €       |
| 151 151 00                         | Gratificaciones Urbanismo                                           | 500,00 €              | 500,00 €              | 0,00 €        |
| 151 160 00                         | Seguridad social Urbanismo                                          | 60.158,76 €           | 61.249,03 €           | 1.090,27 €    |
| 151 204 00                         | Arrendamiento financiero camión servicios                           | 3.000,00 €            | 0,00 €                | -3.000,00 €   |
| 151 226 01                         | Atenciones protocolarias y representación                           | 1.200,00 €            | 1.200,00 €            | 0,00 €        |
| 151 227 06                         | Estudios y trabajos técnicos (plan gral y plan director)            | 43.400,00 €           | 43.400,00 €           | 0,00 €        |
| 151 621 00                         | Adecuación solar polígono Las Maromas                               | 0,00 €                | 8.000,00 €            | 8.000,00 €    |
| 153 619 00                         | Reparaciones de caminos y calles                                    | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 0,00 €        |
| 153 761 00                         | Aportación Dip. PP.OO.SS. 16 renovación urbana                      | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €        |
| 165 130 00                         | Retribuciones básicas electricista                                  | 0,00 €                | 22.851,80 €           | 22.851,80 €   |
| 165 160 00                         | Seguridad Social electricista                                       | 0,00 €                | 7.410,00 €            | 7.410,00 €    |
| 165 221 00                         | Suministros eléctricos                                              | 42.000,00 €           | 42.000,00 €           | 0,00 €        |
| 165 221 01                         | Suministro de energía eléctrica                                     | 480.000,00 €          | 494.029,72 €          | 14.029,72 €   |
| 165 227 24                         | Mantenimiento eléctrico                                             | 53.500,00 €           | 53.500,00 €           | 0,00 €        |
| 165 619 01                         | Sustitución de cables, líneas y cuadros eléctricos                  | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           | 0,00 €        |
| 165 761 00                         | Aportación Dip. PP.OO 2.015 Alumbrado                               | 175.000,00 €          | 0,00 €                | -175.000,00 € |
| 165 761 01                         | Aportación Dip.Obras Ahorro energético zonas verdes                 | 17.700,00 €           | 48.688,68 €           | 30.988,68 €   |
| 165 761 02                         | Aportación Dip. Obras "Sustitución luminaria en parques y jardines" | 0,00 €                | 5.646,71 €            | 5.646,71 €    |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>             |                                                                     | <b>898.505,22 €</b>   | <b>950.608,56 €</b>   | 52.103,34 €   |
| <b>GASTO EN INVERSIONES</b>        |                                                                     | <b>292.700,00 €</b>   | <b>162.335,39 €</b>   | -130.364,61 € |
| <b>GRUPOS DE PROGRAMAS 151-165</b> |                                                                     | <b>1.191.205,22 €</b> | <b>1.112.943,95 €</b> | -78.261,27 €  |
|                                    |                                                                     | 9,96%                 |                       | -0,10 €       |
| <b>VIAS PUBLICAS</b>               |                                                                     |                       |                       | 0,00 €        |
| 153 130 00                         | Retribuciones básicas Obras y servicios                             | 213.388,54 €          | 201.117,40 €          | -12.271,14 €  |
| 153 151 00                         | Gratificaciones Obras y servicios                                   | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 0,00 €        |
| 153 160 00                         | Seguridad social Obras y servicios                                  | 79.700,64 €           | 71.500,00 €           | -8.200,64 €   |
| 153 210 00                         | Infraestructura y bienes naturales                                  | 90.000,00 €           | 90.000,00 €           | 0,00 €        |
| 153 210 01                         | Infraestructuras y bienes naturales pedanías                        | 9.000,00 €            | 9.000,00 €            | 0,00 €        |
| 153 226 01                         | Atenciones protocolarias pedanías                                   | 1.200,00 €            | 0,00 €                | -1.200,00 €   |
| 153 227 99                         | Poda de los árboles                                                 | 10.000,00 €           | 15.000,00 €           | 5.000,00 €    |
| 153 610 00                         | Aceras                                                              | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 0,00 €        |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>             |                                                                     | <b>404.289,18 €</b>   | <b>387.617,40 €</b>   | -16.671,78 €  |
| <b>GASTO EN INVERSIONES</b>        |                                                                     | <b>50.000,00 €</b>    | <b>50.000,00 €</b>    | 0,00 €        |
| <b>GRUPO DE PROGRAMAS 155-453</b>  |                                                                     | <b>454.289,18 €</b>   | <b>437.617,40 €</b>   | -16.671,78 €  |
|                                    |                                                                     | 3,80%                 | 3,54%                 | 0,00 €        |
| <b>SANEAMIENTO</b>                 |                                                                     |                       |                       | 0,00 €        |
| 160 226 99                         | Vertido confederación hidrográfica segura                           | 50.000,00 €           | 53.167,56 €           | 3.167,56 €    |
| 160 226 98                         | Canon de saneamiento edificios públicos                             | 16.000,00 €           | 17.500,00 €           | 1.500,00 €    |
| 160 619 00                         | Reparación Saneamiento Calle Canalejas                              | 0,00 €                | 32.173,19 €           |               |
| 160 619 01                         | Renovación alcantarillado Rafael Alberti y aledaños                 | 134.214,96 €          | 150.000,00 €          | 15.785,04 €   |
| 161 619 00                         | Reposición red agua c/ S. Francisco y Amparo Quiles                 | 0,00 €                | 87.717,31 €           | 87.717,31 €   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>             |                                                                     | <b>66.000,00 €</b>    | <b>70.667,56 €</b>    | 4.667,56 €    |
| <b>GASTO EN INVERSIONES</b>        |                                                                     | <b>134.214,96 €</b>   | <b>269.890,50 €</b>   | 135.675,54 €  |
| <b>GRUPO DE PROGRAMAS 161</b>      |                                                                     | <b>200.214,96 €</b>   | <b>340.558,06 €</b>   | 140.343,10 €  |
|                                    |                                                                     | 1,67%                 |                       | -0,02 €       |

| RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA |     |    |                                                           |                |                | 0,00 €       |
|----------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1621                                   | 226 | 01 | Atenciones protocolarias y representativas                | 1.200,00 €     | 0,00 €         | -1.200,00 €  |
| 1621                                   | 227 | 00 | Recogida y gestión residuos sólidos urbanos               | 462.000,00 €   | 462.000,00 €   | 0,00 €       |
| 1623                                   | 227 | 99 | Tratamiento de residuos sólidos urbanos                   | 355.000,00 €   | 364.000,00 €   | 9.000,00 €   |
| 163                                    | 227 | 00 | Limpieza viaria                                           | 210.000,00 €   | 210.000,00 €   | 0,00 €       |
| GASTO CORRIENTE                        |     |    |                                                           | 1.028.200,00 € | 1.036.000,00 € | 7.800,00 €   |
| GASTO EN INVERSIONES                   |     |    |                                                           | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       |
| GRUPOS DE PROGRAMAS 162-163            |     |    |                                                           | 1.028.200,00 € | 1.036.000,00 € | 7.800,00 €   |
|                                        |     |    |                                                           | 8,60%          | 8,38%          | 0,00 €       |
| CEMENTERIO                             |     |    |                                                           |                |                | 0,00 €       |
| 164                                    | 210 | 00 | Infraestructura y bienes naturales                        | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 0,00 €       |
| 164                                    | 227 | 00 | Trabajos realizados por otras empresas (Serv. Cementerio) | 6.500,00 €     | 6.500,00 €     | 0,00 €       |
| 164                                    | 619 | 00 | Reposición infraestructuras cementerio                    | 18.000,00 €    | 18.000,00 €    | 0,00 €       |
| GASTO CORRIENTE                        |     |    |                                                           | 9.500,00 €     | 9.500,00 €     | 0,00 €       |
| GASTO EN INVERSIONES                   |     |    |                                                           | 18.000,00 €    | 18.000,00 €    | 0,00 €       |
| GRUPO DE PROGRAMAS 164                 |     |    |                                                           | 27.500,00 €    | 27.500,00 €    | 0,00 €       |
|                                        |     |    |                                                           | 0,23%          | 0,22%          | 0,00 €       |
| MEDIO AMBIENTE                         |     |    |                                                           |                |                | 0,00 €       |
| 170                                    | 130 | 00 | Retribuciones básicas Medio ambiente                      | 24.971,67 €    | 26.069,57 €    | 1.097,90 €   |
| 170                                    | 160 | 00 | Seguridad social Medio ambiente                           | 7.792,20 €     | 7.870,12 €     | 77,92 €      |
| 170                                    | 226 | 99 | Actividades medio-ambientales                             | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 0,00 €       |
| 170                                    | 227 | 06 | Estudios y trabajos tecnicos                              | 12.000,00 €    | 5.000,00 €     | -7.000,00 €  |
| 170                                    | 480 | 74 | Aportación Asociación Alcachofa Vega Baja                 | 500,00 €       | 500,00 €       | 0,00 €       |
| GASTO CORRIENTE                        |     |    |                                                           | 47.763,87 €    | 41.939,69 €    | -5.824,18 €  |
| GASTO EN INVERSIONES                   |     |    |                                                           | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       |
| GRUPO DE PROGRAMAS 170                 |     |    |                                                           | 47.763,87 €    | 41.939,69 €    | -5.824,18 €  |
|                                        |     |    |                                                           | 0,40%          | 0,34%          | 0,00 €       |
| PARQUES Y JARDINES                     |     |    |                                                           |                |                | 0,00 €       |
| 171                                    | 227 | 25 | Mantenimiento zonas verdes                                | 88.000,00 €    | 88.000,00 €    | 0,00 €       |
| 171                                    | 227 | 26 | Remodelacion parques y jardines                           | 75.000,00 €    | 45.000,00 €    | -30.000,00 € |
| 171                                    | 625 | 00 | Mobiliario parques y jardines                             | 15.000,00 €    | 10.000,00 €    | -5.000,00 €  |
| GASTO CORRIENTE                        |     |    |                                                           | 163.000,00 €   | 133.000,00 €   | -30.000,00 € |
| GASTO EN INVERSIONES                   |     |    |                                                           | 15.000,00 €    | 10.000,00 €    | -5.000,00 €  |
| GRUPO DE PROGRAMAS 171                 |     |    |                                                           | 178.000,00 €   | 143.000,00 €   | -35.000,00 € |
|                                        |     |    |                                                           | 1,49%          | 1,16%          | 0,00 €       |

| ACCION SOCIAL                   |                                                              |                |                | 0,00 €      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 231 120 00                      | Sueldos del Grupo A1 Serv. Sociales                          | 44.032,96 €    | 45.500,20 €    | 1.467,24 €  |
| 231 120 01                      | Sueldos del Grupo A2 Serv. Sociales                          | 51.626,08 €    | 53.541,16 €    | 1.915,08 €  |
| 231 120 06                      | Trienios Serv. Sociales                                      | 26.083,98 €    | 26.901,39 €    | 817,41 €    |
| 231 121 00                      | Complemento de destino Serv. Sociales                        | 56.526,40 €    | 59.043,56 €    | 2.517,16 €  |
| 231 121 01                      | Complemento específico Serv. Sociales                        | 71.255,40 €    | 73.949,96 €    | 2.694,56 €  |
| 231 143 00                      | Retribuciones otro personal Programa Dependencia             | 29.000,00 €    | 31.942,32 €    | 2.942,32 €  |
| 231 143 01                      | Retribuciones otro personal (sustituciones)                  | 0,00 €         | 29.775,00 €    | 29.775,00 € |
| 231 151 00                      | Gratificaciones Servicios sociales                           | 500,00 €       | 500,00 €       | 0,00 €      |
| 231 160 00                      | Seguridad social Servicios sociales                          | 61.105,68 €    | 64.440,59 €    | 3.334,91 €  |
| 231 160 01                      | Seguridad social programa dependencia                        | 10.000,00 €    | 10.257,68 €    | 257,68 €    |
| 231 160 02                      | Seguridad social otro personal (sustituciones)               | 0,00 €         | 8.216,51 €     | 8.216,51 €  |
| 231 212 00                      | Edificios y otras construcciones                             | 7.000,00 €     | 8.000,00 €     | 1.000,00 €  |
| 231 220 01                      | Prensa, revistas y otras publicaciones centro social         | 1.500,00 €     | 1.500,00 €     | 0,00 €      |
| 231 221 05                      | Productos alimentarios (Banco de alimentos)                  | 0,00 €         | 2.000,00 €     | 2.000,00 €  |
| 231 225 00                      | Comunidad de propietarios viviendas sociales                 | 1.500,00 €     | 1.500,00 €     | 0,00 €      |
| 231 226 01                      | Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.200,00 €     | 1.200,00 €     | 0,00 €      |
| 231 226 99                      | Actividades serv. Sociales                                   | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 0,00 €      |
| 231 227 06                      | Estudios y trabajos Técnicos                                 | 0,00 €         | 3.000,00 €     | 3.000,00 €  |
| 231 227 21                      | Catering social                                              | 53.000,00 €    | 53.000,00 €    | 0,00 €      |
| 231 227 22                      | Personal conserje tercera edad                               | 9.000,00 €     | 8.800,00 €     | -200,00 €   |
| 231 227 98                      | Catering estival                                             | 11.000,00 €    | 15.470,00 €    | 4.470,00 €  |
| 231 227 99                      | Contratación servicio ayuda a domicilio                      | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 0,00 €      |
| 231 480 00                      | Transf. y ayudas emergencia social                           | 135.000,00 €   | 155.000,00 €   | 20.000,00 € |
| 231 480 01                      | Ayudas renta garantizada ciudadanía                          | 370.000,00 €   | 370.000,00 €   | 0,00 €      |
| 231 480 02                      | Ayudas programa acogimiento familiar                         | 6.750,00 €     | 6.750,00 €     | 0,00 €      |
| 231 480 03                      | Ayudas bono-guarderías                                       | 7.000,00 €     | 7.000,00 €     | 0,00 €      |
| 231 480 05                      | Subvención Asociación de mujeres de Almoradí                 | 650,00 €       | 650,00 €       | 0,00 €      |
| 231 480 06                      | Subvención Asociación Praxis Vega Baja                       | 0,00 €         | 500,00 €       | 500,00 €    |
| 231 480 07                      | Subvención Asociación 3ª edad San Andrés                     | 1.298,18 €     | 1.298,18 €     | 0,00 €      |
| 231 480 08                      | Subv. Asociación hombres y mujeres de la 3ª edad de Almoradí | 1.298,18 €     | 1.298,18 €     | 0,00 €      |
| 231 480 09                      | Subvención Asociación de minusválidos físicos de Almoradí    | 1.440,00 €     | 1.440,00 €     | 0,00 €      |
| 231 480 10                      | Subvención Asociación de disminuidos de Almoradí             | 45.000,00 €    | 45.000,00 €    | 0,00 €      |
| 231 480 11                      | Convenio Cruz Roja Española (Asamblea local Almoradí)        | 12.000,00 €    | 12.000,00 €    | 0,00 €      |
| 231 480 12                      | Subvención Asociación de personas reumáticas (APER)          | 250,00 €       | 0,00 €         | -250,00 €   |
| 231 480 13                      | Subvenciones de menor cuantía                                | 1.440,00 €     | 800,00 €       | -640,00 €   |
| 231 480 14                      | Subvención Grupo de misiones San Andrés                      | 1.298,18 €     | 1.298,18 €     | 0,00 €      |
| 231 480 17                      | Subv. Asoc. defensa e int. enfermo mental V.B. (ADIEM)       | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 0,00 €      |
| 231 480 18                      | Subv. Asoc. vecinal ermita pedanía Cruz de Galindo (CPC)     | 2.880,00 €     | 2.880,00 €     | 0,00 €      |
| 231 480 19                      | Ayuda emergencia social Caritas                              | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 0,00 €      |
| 231 480 20                      | Subv. Asoc. Vecinos El Saladar                               | 500,00 €       | 500,00 €       | 0,00 €      |
| 231 480 21                      | Convenio Colegio abogados mediación desahucios               | 3.000,00 €     | 0,00 €         | -3.000,00 € |
| 231 480 22                      | Subvención Asoc. de mujeres de Heredades "La Algalia"        | 0,00 €         | 650,00 €       | 650,00 €    |
| 231 623 00                      | Maquinaria                                                   | 0,00 €         | 2.500,00 €     | 2.500,00 €  |
| 231 625 00                      | Mobiliario                                                   | 0,00 €         | 5.500,00 €     | 5.500,00 €  |
| GASTO CORRIENTE                 |                                                              | 1.149.135,04 € | 1.230.602,91 € | 81.467,87 € |
| GASTO EN INVERSIONES            |                                                              |                | 8.000,00 €     | 8.000,00 €  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS 230-231-233 |                                                              | 1.149.135,04 € | 1.238.602,91 € | 89.467,87 € |
|                                 |                                                              | 9,61%          | 10,02%         | 0,00 €      |

| SANIDAD                         |     |    |                                                                         |              |                |              |
|---------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 311                             | 213 | 00 | Maquinaria (mantenimiento desfibriladores)                              | 1.600,00 €   | 1.600,00 €     | 0,00 €       |
| 311                             | 226 | 98 | Actividades protección animal                                           | 0,00 €       | 4.600,00 €     | 4.600,00 €   |
| 311                             | 226 | 99 | Otros gastos diversos Sanidad                                           | 1.000,00 €   | 4.000,00 €     | 3.000,00 €   |
| 311                             | 227 | 99 | Servicios de desinfección, desratización y fumigación                   | 10.000,00 €  | 10.000,00 €    | 0,00 €       |
| 311                             | 227 | 19 | Servicio recogida de animales                                           | 10.000,00 €  | 10.000,00 €    | 0,00 €       |
| 311                             | 449 | 00 | Convenio erradicación ambliopía                                         | 1.900,00 €   | 0,00 €         | -1.900,00 €  |
| 311                             | 480 | 80 | Subv. Asoc. Protectora de animales ABADAL                               | 0,00 €       | 3.500,00 €     | 3.500,00 €   |
| GRUPO DE PROGRAMAS 313          |     |    |                                                                         | 24.500,00 €  | 33.700,00 €    | 9.200,00 €   |
|                                 |     |    |                                                                         |              | 0,27%          | 0,00 €       |
| EDUCACION                       |     |    |                                                                         |              |                |              |
| 323                             | 120 | 05 | Sueldos del Grupo E conserjes centros educativos                        | 15.357,16 €  | 16.059,35 €    | 702,19 €     |
| 323                             | 120 | 06 | Trienios conserjes centros educativos                                   | 2.640,12 €   | 2.741,65 €     | 101,53 €     |
| 323                             | 121 | 00 | Complemento de destino conserjes centros educativos                     | 8.540,28 €   | 8.904,41 €     | 364,13 €     |
| 323                             | 121 | 01 | Complemento específico conserjes centros educativos                     | 11.823,73 €  | 12.370,00 €    | 546,27 €     |
| 323                             | 121 | 03 | Complemento personal transitorio conserjes centros educativos           | 5.158,49 €   | 5.396,56 €     | 238,07 €     |
| 323                             | 130 | 00 | Retribuciones básicas conserjes centros educativos                      | 20.423,12 €  | 21.351,74 €    | 928,62 €     |
| 323                             | 160 | 00 | Seguridad social Conserjes Funcionarios                                 | 22.731,96 €  | 15.263,08 €    | -7.468,88 €  |
| 323                             | 160 | 01 | Seguridad social Conserjes laboral                                      | 0,00 €       | 7.800,31 €     | 7.800,31 €   |
| 323                             | 212 | 00 | Conservación edificios escolares                                        | 18.000,00 €  | 18.000,00 €    | 0,00 €       |
| 323                             | 213 | 00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje (mto alarmas colegios)             | 2.500,00 €   | 2.500,00 €     | 0,00 €       |
| 323                             | 221 | 03 | Combustible edificios escolares                                         | 20.000,00 €  | 20.000,00 €    | 0,00 €       |
| 323                             | 226 | 09 | Actividades concejalia educacion                                        | 3.000,00 €   | 4.800,00 €     | 1.800,00 €   |
| 326                             | 130 | 00 | Retribuciones básicas Conservatorio                                     | 372.595,76 € | 394.944,58 €   | 22.348,82 €  |
| 326                             | 130 | 03 | Retribuciones laboral temporal E.P.A                                    | 0,00 €       | 12.159,78 €    | 12.159,78 €  |
| 326                             | 150 | 00 | Productividad Conservatorio                                             | 3.500,00 €   | 3.500,00 €     | 0,00 €       |
| 326                             | 160 | 00 | Seguridad social Conservatorio                                          | 130.932,84 € | 125.650,44 €   | -5.282,40 €  |
| 326                             | 160 | 01 | Seguridad social E.P.A                                                  | 0,00 €       | 5.010,41 €     | 5.010,41 €   |
| 326                             | 225 | 01 | Tasas apertura expte conservatorio                                      | 1.400,00 €   | 1.400,00 €     | 0,00 €       |
| 326                             | 226 | 97 | Convenio universidad miguel hernandez                                   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €     | 0,00 €       |
| 326                             | 227 | 24 | Servicio de mediación                                                   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €     | 0,00 €       |
| 326                             | 227 | 99 | Conserjería Escuela de Musica                                           | 15.200,00 €  | 15.200,00 €    | 0,00 €       |
| 326                             | 449 | 00 | Convenio erradicación ambliopía                                         | 0,00 €       | 1.900,00 €     | 1.900,00 €   |
| 326                             | 480 | 00 | Ayudas programa Xarxa de Llibres                                        | 0,00 €       | 320.064,00 €   | 320.064,00 € |
| 326                             | 480 | 19 | Subvención Federación local de APA'S de Almoradí                        | 1.440,00 €   | 1.440,00 €     | 0,00 €       |
| 326                             | 480 | 20 | Subvenciones de menor cuantía (apas, colegios e inst.)                  | 3.240,00 €   | 3.240,00 €     | 0,00 €       |
| 326                             | 480 | 22 | Subv. APA Conservatorio (Apa y alumnos esc. música y danza de Almoradí) | 968,40 €     | 968,40 €       | 0,00 €       |
| GRUPOS DE PROGRAMAS 320-321-323 |     |    |                                                                         | 665.951,86 € | 1.027.164,71 € | 361.212,85 € |
|                                 |     |    |                                                                         | 5,57%        | 8,31%          | 0,03 €       |

| CULTURA                         |     |    |                                                                 |              |              |             |
|---------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 330                             | 625 | 00 | Equipamiento espacios C.Cultural                                | 6.000,00 €   | 0,00 €       | -6.000,00 € |
| 330                             | 130 | 00 | Retribuciones básicas Cultura                                   | 75.169,61 €  | 77.226,24 €  | 2.056,63 €  |
| 330                             | 151 | 00 | Gratificaciones Cultura                                         | 3.500,00 €   | 3.500,00 €   | 0,00 €      |
| 330                             | 160 | 00 | Seguridad social Cultura                                        | 30.525,12 €  | 27.500,00 €  | -3.025,12 € |
| 330                             | 212 | 00 | Conservación y mantenimiento edificios culturales               | 15.000,00 €  | 15.000,00 €  | 0,00 €      |
| 330                             | 226 | 09 | Actividades culturales                                          | 75.000,00 €  | 68.000,00 €  | -7.000,00 € |
| 330                             | 625 | 01 | Mobiliario                                                      | 0,00 €       | 3.000,00 €   | 3.000,00 €  |
| 3321                            | 120 | 01 | Sueldos del Grupo A2 Biblioteca                                 | 25.813,04 €  | 26.770,58 €  | 957,54 €    |
| 3321                            | 120 | 04 | Sueldos del Grupo C2 Biblioteca                                 | 8.378,58 €   | 8.759,36 €   | 380,78 €    |
| 3321                            | 120 | 06 | Trienios Biblioteca                                             | 6.158,76 €   | 6.847,98 €   | 689,22 €    |
| 3321                            | 121 | 00 | Complemento de destino Biblioteca                               | 21.220,78 €  | 22.190,91 €  | 970,13 €    |
| 3321                            | 121 | 01 | Complemento específico Biblioteca                               | 24.777,37 €  | 25.934,46 €  | 1.157,09 €  |
| 3321                            | 121 | 03 | Complemento personal transitorio Biblioteca                     | 394,35 €     | 400,58 €     | 6,23 €      |
| 3321                            | 130 | 00 | Retribuciones básicas Biblioteca                                | 20.239,06 €  | 21.192,21 €  | 953,15 €    |
| 3321                            | 160 | 00 | Seguridad social personal funcionario Biblioteca                | 31.086,60 €  | 23.800,00 €  | -7.286,60 € |
| 3321                            | 160 | 01 | Seguridad social personal laboral Biblioteca                    | 0,00 €       | 6.700,00 €   | 6.700,00 €  |
| 3321                            | 220 | 01 | Libros, revistas biblioteca                                     | 6.000,00 €   | 7.000,00 €   | 1.000,00 €  |
| 3321                            | 226 | 09 | Actividades animación a la lectura (biblioteca)                 | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 0,00 €      |
| 334                             | 226 | 99 | Red de Teatros                                                  | 1.600,00 €   | 1.600,00 €   | 0,00 €      |
| 334                             | 226 | 02 | Publicidad y Propaganda                                         | 4.000,00 €   | 4.500,00 €   | 500,00 €    |
| 334                             | 226 | 11 | Gastos Hermanamiento Fummelloise                                | 3.500,00 €   | 3.500,00 €   | 0,00 €      |
| 334                             | 227 | 99 | Convenio unión musical actuaciones                              | 46.000,00 €  | 50.050,00 €  | 4.050,00 €  |
| 334                             | 240 | 00 | Publicaciones                                                   | 1.500,00 €   | 0,00 €       | -1.500,00 € |
| 334                             | 480 | 24 | Subvenciones de menor cuantía                                   | 540,00 €     | 540,00 €     | 0,00 €      |
| 334                             | 480 | 21 | Subvención Asociación orquesta sinfónica "OSCOTA"               | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   | 0,00 €      |
| 334                             | 480 | 25 | Subvención Hermandad del Prendimiento obra "El Mesías"          | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 0,00 €      |
| 334                             | 480 | 26 | Subvención Asociación Auroros Virgen del Rosario                | 0,00 €       | 500,00 €     | 500,00 €    |
| 334                             | 480 | 39 | Subvención Unión musical de Almoradí                            | 4.327,28 €   | 4.327,28 €   | 0,00 €      |
| 334                             | 480 | 40 | Subv. Asociación Heredades Rock                                 | 0,00 €       | 3.000,00 €   | 3.000,00 €  |
| 334                             | 480 | 41 | Subv. Asociación El Palco de la Ópera                           | 0,00 €       | 1.000,00 €   | 1.000,00 €  |
| 334                             | 481 | 00 | Concursos (literarios, de fotografía, de investigación,cultura) | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 0,00 €      |
| GASTO CORRIENTE                 |     |    |                                                                 | 415.530,55 € | 420.639,60 € | 5.109,05 €  |
| GASTO EN INVERSIONES            |     |    |                                                                 | 6.000,00 €   | 3.000,00 €   | -3.000,00 € |
| GRUPOS DE PROGRAMAS 330-332-334 |     |    |                                                                 | 421.530,55 € | 423.639,60 € | 2.109,05 €  |
|                                 |     |    |                                                                 | 3,53%        | 3,43%        | 0,00 €      |

| FIESTAS                |        |                                                                           |              |              |             |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 338                    | 220 01 | Libro feria y fiestas                                                     | 19.000,00 €  | 14.000,00 €  | -5.000,00 € |
| 338                    | 226 01 | Atenciones protocolarias y represent.fiestas                              | 1.200,00 €   | 1.200,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 226 90 | Organización cabalgata de reyes (fiestas)                                 | 15.000,00 €  | 12.000,00 €  | -3.000,00 € |
| 338                    | 226 91 | Organización carnaval (fiestas)                                           | 2.000,00 €   | 4.000,00 €   | 2.000,00 €  |
| 338                    | 226 92 | Gastos belen                                                              | 4.000,00 €   | 4.000,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 226 93 | Fiestas patronos                                                          | 11.800,00 €  | 10.000,00 €  | -1.800,00 € |
| 338                    | 226 95 | Pirotecnica                                                               | 10.000,00 €  | 8.000,00 €   | -2.000,00 € |
| 338                    | 226 99 | Festejos populares                                                        | 150.000,00 € | 141.800,00 € | -8.200,00 € |
| 338                    | 227 99 | Suministro eléctrico fiestas y navidad                                    | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | 0,00 €      |
| 338                    | 480 00 | Premio cartel feria y fiestas                                             | 450,00 €     | 450,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 25 | Subvención Asociación huertana los santicos de la piedra                  | 2.596,32 €   | 2.596,32 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 480 26 | Subvención Fiestas Barrio Raiguero                                        | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 480 27 | Subv. fiestas La Erica (Representante Personal del Alcalde)               | 1.800,00 €   | 0,00 €       | -1.800,00 € |
| 338                    | 480 28 | Subv. Asoc. vecinal ermita pedanía Cruz de Galindo (fiestas)              | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 480 30 | Subv. Asoc. vecinos Barrio San Fermín (fiestas La Eralta)                 | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 480 31 | Subv. Asoc. comisión fiestas Puente D. Pedro (fiestas)                    | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 480 32 | Subvención Asociación de vecinos El Saladar (fiestas)                     | 2.880,00 €   | 2.880,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 480 33 | Subvención Junta Festeria de Heredades                                    | 2.880,00 €   | 2.880,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 480 34 | Subvención Moto Club "Abuela club Vega Baja"                              | 300,00 €     | 300,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 35 | Subv. Asoc. cultural y festeria de moros y cristianos de San Andrés       | 27.432,00 €  | 37.432,00 €  | 10.000,00 € |
| 338                    | 480 36 | Subvención Comisión Fiestas y peña huertana S. Isidro Labrador (El Bañet) | 1.800,00 €   | 1.800,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 480 37 | Subvención Asoc. de vecinos Lomas la Juliana                              | 300,00 €     | 300,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 38 | Subv. Junta mayor de hermandades y cofradías de Almoradi                  | 3.600,00 €   | 3.600,00 €   | 0,00 €      |
| 338                    | 480 40 | Subv. Hermandad de Jesus triunfante                                       | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 41 | Subv. Hermandad nuestro señor de la caída                                 | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 42 | Subv. Hermandad nuestra señora de los dolores                             | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 43 | Subv. Hermandad de san juan de la palma                                   | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 44 | Subv. Hermandad de san pedro apostol                                      | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 45 | Subv. Hermandad del santísimo cristo de las campanas                      | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 46 | Subv. Hermandad del prendimiento                                          | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 47 | Subv. Hermandad santo sepulcro y nuestra señora de la Espezanza           | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 48 | Subv. Hermandad del silencio                                              | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 49 | Subv. Cofradía de nuestra señora del Rosario                              | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| 338                    | 480 50 | Subv. Hermandad Salud y Estrella Almoradí                                 | 864,00 €     | 864,00 €     | 0,00 €      |
| GASTO CORRIENTE        |        |                                                                           | 313.742,32 € | 303.942,32 € | -9.800,00 € |
| GASTO EN INVERSIONES   |        |                                                                           | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| GRUPO DE PROGRAMAS 338 |        |                                                                           | 313.742,32 € | 303.942,32 € | -9.800,00 € |
|                        |        |                                                                           | 2,62%        |              | -0,03 €     |

| DEPORTES                        |     |    |                                                        |              |              |              |
|---------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 340                             | 120 | 00 | Sueldos del Grupo A1 Deportes                          | 14.677,32 €  | 15.166,40 €  | 489,08 €     |
| 340                             | 120 | 01 | Sueldos del Grupo A2 Deportes                          | 12.906,52 €  | 13.515,09 €  | 608,57 €     |
| 340                             | 120 | 05 | Sueldos del Grupo E Deportes                           | 15.357,16 €  | 0,00 €       | -15.357,16 € |
| 340                             | 120 | 06 | Trienios Deportes                                      | 3.389,16 €   | 2.994,20 €   | -394,96 €    |
| 340                             | 121 | 00 | Complemento de destino Deportes                        | 22.228,22 €  | 14.116,32 €  | -8.111,90 €  |
| 340                             | 121 | 01 | Complemento específico Deportes                        | 38.311,35 €  | 22.358,52 €  | -15.952,83 € |
| 340                             | 121 | 03 | Complemento personal transitorio Deportes              | 391,54 €     | 0,00 €       | -391,54 €    |
| 340                             | 151 | 00 | Gratificaciones Deportes                               | 500,00 €     | 500,00 €     | 0,00 €       |
| 340                             | 160 | 00 | Seguridad social personal funcionario Deportes         | 59.894,34 €  | 19.600,00 €  | -40.294,34 € |
| 340                             | 213 | 00 | Maquinaria y utillaje                                  | 1.000,00 €   | 2.500,00 €   | 1.500,00 €   |
| 340                             | 221 | 04 | Vestuario personal                                     | 0,00 €       | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
| 340                             | 221 | 10 | Productos de limpieza y aseo                           | 6.500,00 €   | 4.000,00 €   | -2.500,00 €  |
| 340                             | 226 | 01 | Atenciones protocolarias                               | 1.200,00 €   | 1.200,00 €   | 0,00 €       |
| 340                             | 226 | 02 | Publicidad y propaganda                                | 3.500,00 €   | 3.500,00 €   | 0,00 €       |
| 340                             | 227 | 29 | Contratacion sustituciones                             | 35.881,00 €  | 33.000,00 €  | -2.881,00 €  |
| 340                             | 221 | 99 | Trofeos                                                | 3.200,00 €   | 3.200,00 €   | 0,00 €       |
| 340                             | 223 | 00 | Transportes                                            | 19.000,00 €  | 16.000,00 €  | -3.000,00 €  |
| 340                             | 224 | 00 | Seguros                                                | 13.000,00 €  | 13.000,00 €  | 0,00 €       |
| 341                             | 226 | 09 | Gastos escuelas deportivas y colegios                  | 15.000,00 €  | 15.000,00 €  | 0,00 €       |
| 341                             | 226 | 11 | Gala del deporte                                       | 4.000,00 €   | 4.000,00 €   | 0,00 €       |
| 341                             | 226 | 96 | Gastos milla urbana                                    | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   | 0,00 €       |
| 341                             | 226 | 99 | Gastos eventos deportivos                              | 13.000,00 €  | 13.000,00 €  | 0,00 €       |
| 341                             | 227 | 27 | Contratacion prestacion servicios deportivos           | 214.166,16 € | 176.996,83 € | -37.169,33 € |
| 341                             | 227 | 28 | Convenio colaboracion institutos                       | 1.200,00 €   | 0,00 €       | -1.200,00 €  |
| 341                             | 467 | 00 | Aportación consorcio deportivo Vega Baja               | 150,00 €     | 0,00 €       | -150,00 €    |
| 341                             | 467 | 01 | Aportación municipal zona raqueta                      | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   | 0,00 €       |
| 341                             | 481 | 00 | Premios metalicos milla urbana                         | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 50 | Subvenciones de menor cuantia (ayudas deportistas)     | 500,00 €     | 500,00 €     | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 51 | Subvencion Club atletismo Almoradí                     | 6.480,00 €   | 6.480,00 €   | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 52 | Subvención Club ciclista Almoradí                      | 11.000,00 €  | 11.000,00 €  | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 53 | Subvención Club balonmano Almoradí                     | 31.500,00 €  | 31.500,00 €  | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 54 | Subvención Club voleibol ACE Almoradí                  | 31.500,00 €  | 31.500,00 €  | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 55 | Subvención Club deportivo Almoradí                     | 25.900,00 €  | 25.900,00 €  | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 56 | Subvencion Club sporting saladar                       | 14.000,00 €  | 14.000,00 €  | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 57 | Subvención Club de judo Almoradí                       | 11.000,00 €  | 11.000,00 €  | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 58 | Subvencion Club petanca Almoradí                       | 3.300,00 €   | 3.300,00 €   | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 60 | Subvención Asociación moto club team quinto Almoradí   | 300,00 €     | 1.000,00 €   | 700,00 €     |
| 341                             | 480 | 61 | Subvención Club baloncesto Almoradí                    | 1.000,00 €   | 2.000,00 €   | 1.000,00 €   |
| 341                             | 480 | 62 | Subvención Club de tenis Almoradí                      | 2.160,00 €   | 2.160,00 €   | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 64 | Subvención Club columbicultura la heredense            | 720,00 €     | 720,00 €     | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 65 | Subv. Sociedad columbicultura La Deseada del Saladar   | 720,00 €     | 720,00 €     | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 66 | Subvención Club deportivo gimnasia rítmica Almoradí    | 3.000,00 €   | 4.000,00 €   | 1.000,00 €   |
| 341                             | 480 | 67 | Subvención Club Voleibol Amarión                       | 5.500,00 €   | 5.500,00 €   | 0,00 €       |
| 341                             | 480 | 68 | Subv. Club Deportivo Heredades de Futbol Sala          | 400,00 €     | 0,00 €       | -400,00 €    |
| 342                             | 120 | 05 | Sueldos del Grupo E Deportes                           | 0,00 €       | 16.059,35 €  | 16.059,35 €  |
| 342                             | 120 | 06 | Trienios Deportes                                      | 0,00 €       | 1.170,18 €   | 1.170,18 €   |
| 342                             | 121 | 00 | Complemento de destino Deportes                        | 0,00 €       | 8.930,98 €   | 8.930,98 €   |
| 342                             | 121 | 01 | Complemento específico Deportes                        | 0,00 €       | 17.347,37 €  | 17.347,37 €  |
| 342                             | 121 | 03 | Complemento personal transitorio Deportes              | 0,00 €       | 399,20 €     | 399,20 €     |
| 342                             | 130 | 00 | Retribuciones personal laboral fijo Deportes           | 63.617,93 €  | 66.500,68 €  | 2.882,75 €   |
| 342                             | 131 | 00 | Retribuciones personal laboral temporal (verano)       | 0,00 €       | 8.278,90 €   | 8.278,90 €   |
| 342                             | 143 | 00 | Otro personal deportes (sustitución)                   | 8.200,00 €   | 13.009,81 €  | 4.809,81 €   |
| 342                             | 160 | 00 | Seguridad social personal funcionario Deportes         | 0,00 €       | 13.300,00 €  | 13.300,00 €  |
| 342                             | 160 | 01 | Seguridad Social personal laboral Deportes             | 0,00 €       | 25.138,70 €  | 25.138,70 €  |
| 342                             | 160 | 02 | Seguridad social Otro personal deportes                | 0,00 €       | 4.076,00 €   | 4.076,00 €   |
| 342                             | 210 | 00 | Mantenimiento campos futbol                            | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 0,00 €       |
| 342                             | 212 | 00 | Mantenimiento instalaciones deportivas                 | 52.000,00 €  | 46.000,00 €  | -6.000,00 €  |
| 342                             | 221 | 03 | Combustibles                                           | 0,00 €       | 8.500,00 €   | 8.500,00 €   |
| 342                             | 227 | 99 | Mantenimiento jardinería                               | 9.800,00 €   | 9.800,00 €   | 0,00 €       |
| 342                             | 632 | 00 | Edificios y otras construcciones                       | 0,00 €       | 12.000,00 €  | 12.000,00 €  |
| 342                             | 639 | 00 | Liquidación obras campo de futbol de cesped artificial | 20.000,00 €  | 0,00 €       | -20.000,00 € |
| GASTO CORRIENTE                 |     |    |                                                        | 799.050,70 € | 783.438,53 € | -15.612,17 € |
| GASTO EN INVERSIONES            |     |    |                                                        | 20.000,00 €  | 12.000,00 €  | -8.000,00 €  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS 340-341-432 |     |    |                                                        | 819.050,70 € | 795.438,53 € | -23.612,17 € |
|                                 |     |    |                                                        | 6.85%        |              | -0,07 €      |

| FOMENTO                                |                                                         |              |              | 0,00 €       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 241 143 00                             | Otro personal Plan conjunto de Empleo                   | 75.000,00 €  | 67.500,00 €  | -7.500,00 €  |
| 241 160 00                             | Seguridad Social Plan Conjunto de Empleo                | 0,00 €       | 22.500,00 €  | 22.500,00 €  |
| 241 227 06                             | Prestación de servicios agencia de colocación           | 24.000,00 €  | 24.000,00 €  | 0,00 €       |
| 241 480 00                             | Becas de prácticas                                      | 0,00 €       | 18.000,00 €  | 18.000,00 €  |
| 241 622 02                             | Inversiones obras convenio EZONAI                       | 12.000,00 €  | 15.000,00 €  | 3.000,00 €   |
| 241 622 04                             | Inversiones obras convenio INEM                         | 141.376,00 € | 147.376,00 € | 6.000,00 €   |
| 241 622 99                             | Taller Empleo Amarión XIII                              | 80.000,00 €  | 100.000,00 € | 20.000,00 €  |
| 430 120 01                             | Sueldos del Grupo A2 Fomento                            | 12.906,52 €  | 13.385,29 €  | 478,77 €     |
| 430 120 06                             | Trienios Fomento                                        | 2.807,64 €   | 2.899,34 €   | 91,70 €      |
| 430 121 00                             | Complemento de destino Fomento                          | 7.137,76 €   | 7.464,08 €   | 326,32 €     |
| 430 121 01                             | Complemento específico Fomento                          | 7.777,19 €   | 8.110,70 €   | 333,51 €     |
| 430 160 00                             | Seguridad social Fomento                                | 10.359,36 €  | 9.800,00 €   | -559,36 €    |
| 430 210 00                             | Infraestructuras y bienes naturales fomento             | 500,00 €     | 500,00 €     | 0,00 €       |
| 430 226 01                             | Atenciones protocolarias y representativas              | 1.200,00 €   | 1.200,00 €   | 0,00 €       |
| 4311 226 99                            | Gastos en ferias y eventos                              | 20.000,00 €  | 24.000,00 €  | 4.000,00 €   |
| 4311 227 98                            | Contratación personal ferias                            | 3.000,00 €   | 2.000,00 €   | -1.000,00 €  |
| 431 480 75                             | Subvención Asociacion de restaurantes de Almoradi       | 4.327,29 €   | 4.327,29 €   | 0,00 €       |
| 431 480 76                             | Subvención Asociación de Hostelería de Almoradí         | 2.160,00 €   | 2.160,00 €   | 0,00 €       |
| 431 480 77                             | Subvención Agrupación local de comerciantes de Almoradí | 8.654,57 €   | 8.654,57 €   | 0,00 €       |
| 431 480 78                             | Subvención Asociación sector automoción Almoradí        | 4.327,29 €   | 4.327,29 €   | 0,00 €       |
| 431 480 79                             | Subvención Asociación Almoradí ciudad del mueble        | 3.000,00 €   | 0,00 €       | -3.000,00 €  |
| 432 226 97                             | Animación de mercado                                    | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   | 0,00 €       |
| 432 226 98                             | Actividades afic                                        | 9.015,00 €   | 6.015,00 €   | -3.000,00 €  |
| GASTO CORRIENTE                        |                                                         | 202.172,62 € | 232.843,56 € | 30.670,94 €  |
| GASTO EN INVERSIONES                   |                                                         | 233.376,00 € | 262.376,00 € | 29.000,00 €  |
| GRUPO DE PROGRAMAS 241-430-431-432-433 |                                                         | 435.548,62 € | 495.219,56 € | 59.670,94 €  |
| 3,64%                                  |                                                         |              |              | -0,04 €      |
| TURISMO                                |                                                         |              |              | 0,00 €       |
| 4311 226 10                            | Ferias Turísticas                                       | 3.000,00 €   | 0,00 €       | -3.000,00 €  |
| 432 143 00                             | Retribuciones otro personal AEDL (turismo)              | 18.458,40 €  | 18.456,24 €  | -2,16 €      |
| 432 160 00                             | Seguridad Social otro personal                          | 7.209,24 €   | 6.500,00 €   | -709,24 €    |
| 432 220 01                             | Prensa, revistas y otras publicaciones                  | 6.500,00 €   | 5.000,00 €   | -1.500,00 €  |
| 432 226 09                             | Actividades promoción turística                         | 37.000,00 €  | 21.000,00 €  | -16.000,00 € |
| 432 227 06                             | Estudios y trabajos tecnicos (marca congreso alcachofa) | 3.000,00 €   | 0,00 €       | -3.000,00 €  |
| GASTO CORRIENTE                        |                                                         | 75.167,64 €  | 50.956,24 €  | -24.211,40 € |
| GRUPO DE PROGRAMAS 241-430-431-432-433 |                                                         | 75.167,64 €  | 50.956,24 €  | -24.211,40 € |
| 0,63%                                  |                                                         |              |              | 0,00 €       |
| TRANSPORTES                            |                                                         |              |              | 0,00 €       |
| 441 227 99                             | Transportes del area periurbana de almoradí             | 26.900,00 €  | 26.900,00 €  | 0,00 €       |
| 440 624 00                             | Adquisicion vehiculos                                   | 8.000,00 €   | 0,00 €       | -8.000,00 €  |
| GASTO CORRIENTE                        |                                                         | 26.900,00 €  | 26.900,00 €  | 0,00 €       |
| GASTO EN INVERSIONES                   |                                                         | 8.000,00 €   | 0,00 €       | -8.000,00 €  |
| GRUPO DE PROGRAMAS 441                 |                                                         | 34.900,00 €  | 26.900,00 €  | -8.000,00 €  |
| 0,29%                                  |                                                         |              |              | 0,00 €       |
| 0,22%                                  |                                                         |              |              | 0,00 €       |

| NUEVAS TECNOLOGIAS     |                                                   |              |              | 0,00 €       |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 491 216 00             | Mantenimiento procesos informáticos               | 48.000,00 €  | 48.000,00 €  | 0,00 €       |
| 491 226 01             | Atenciones protocolarias y representativas        | 1.200,00 €   | 1.200,00 €   | 0,00 €       |
| 491 227 06             | Canon de Adhesión al Plan Moderniza 7.0           | 6.550,00 €   | 0,00 €       | -6.550,00 €  |
| 491 227 30             | Servicio de Mto Admon Electronica                 | 12.000,00 €  | 12.000,00 €  | 0,00 €       |
| 491 227 33             | Contratación alojamiento web                      | 1.200,00 €   | 1.200,00 €   | 0,00 €       |
| 491 227 34             | Mantenimiento sistema videovigilancia             | 10.000,00 €  | 0,00 €       | -10.000,00 € |
| 491 227 35             | Contratación asesoramiento informático            | 21.800,00 €  | 36.500,00 €  | 14.700,00 €  |
| 491 623 00             | Maquinaria sistema videovigilancia                | 0,00 €       | 17.500,00 €  | 17.500,00 €  |
| 491 626 00             | Equipos informáticos oficinas                     | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 0,00 €       |
| 491 626 01             | Maquinaria, instalaciones y utillaje (impresoras) | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 0,00 €       |
| 491 626 02             | Programas informáticos                            | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 0,00 €       |
| GASTO CORRIENTE        |                                                   | 100.750,00 € | 98.900,00 €  | -1.850,00 €  |
| GASTO EN INVERSIONES   |                                                   | 17.000,00 €  | 34.500,00 €  | 17.500,00 €  |
| GRUPO DE PROGRAMAS 491 |                                                   | 117.750,00 € | 133.400,00 € | 15.650,00 €  |
| 0,99%                  |                                                   |              |              | -0,01 €      |
| ORGANOS DE GOBIERNO    |                                                   |              |              | 0,00 €       |
| 912 100 00             | Retribuciones básicas altos cargos                | 149.838,08 € | 156.760,30 € | 6.922,22 €   |
| 912 110 00             | Retribuciones básicas personal eventual           | 33.240,34 €  | 18.480,00 €  | -14.760,34 € |
| 912 160 00             | Seguridad social altos cargos                     | 59.658,84 €  | 54.600,00 €  | -5.058,84 €  |
| 912 160 01             | Seguridad social personal eventual                | 0,00 €       | 6.400,00 €   | 6.400,00 €   |
| 912 226 01             | Atenciones protocolarias y representativas        | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   | 0,00 €       |
| 912 226 99             | Otros gastos diversos                             | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 0,00 €       |
| 912 230 01             | Indemnizaciones concejales                        | 36.000,00 €  | 36.800,00 €  | 800,00 €     |
| 912 231 00             | Locomoción altos cargos                           | 500,00 €     | 2.500,00 €   | 2.000,00 €   |
| GRUPO DE PROGRAMAS 912 |                                                   | 290.237,26 € | 286.540,30 € | -3.696,96 €  |
| 2,43%                  |                                                   |              |              | 2,32%        |
|                        |                                                   |              |              | 0,00 €       |

| ADMINISTRACION GENERAL              |                                                                    |                |                | 0,00 €        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 920 120 00                          | Sueldos del Grupo A1 Secretaria, Admon y Reg. Interior             | 29.354,64 €    | 26.880,80 €    | -2.473,84 €   |
| 920 120 03                          | Sueldos del Grupo C1 Secretaria, Admon y Reg. Interior             | 9.884,84 €     | 10.294,97 €    | 410,13 €      |
| 920 120 04                          | Sueldos del Grupo C2 Secretaria, Admon y Reg. Interior             | 67.028,64 €    | 69.777,95 €    | 2.749,31 €    |
| 920 120 05                          | Sueldos del Grupo E Secretaria, Admon y Reg. Interior              | 15.357,16 €    | 16.059,35 €    | 702,19 €      |
| 920 120 06                          | Trienios Secretaria, Admon y Reg. Interior                         | 11.007,38 €    | 11.911,69 €    | 904,31 €      |
| 920 121 00                          | Complemento de destino Secretaria, Admon y Reg. Interior           | 78.481,62 €    | 81.440,03 €    | 2.958,41 €    |
| 920 121 01                          | Complemento específico Secretaria, Admon y Reg. Interior           | 132.053,50 €   | 148.953,59 €   | 16.900,09 €   |
| 920 121 03                          | Complemento personal transitorio Secretaria, Admon y Reg. Interior | 2.789,35 €     | 2.915,15 €     | 125,80 €      |
| 920 130 00                          | Retribuciones básicas limpiadoras                                  | 69.747,77 €    | 72.384,66 €    | 2.636,89 €    |
| 920 131 00                          | Retribuciones personal laboral temporal (minusvalidos)             | 12.000,00 €    | 12.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 150 00                          | Productividad Secretaria, Admon y Reg. Interior                    | 5.000,00 €     | 15.000,00 €    | 10.000,00 €   |
| 920 151 00                          | Gratificaciones                                                    | 10.000,00 €    | 13.000,00 €    | 3.000,00 €    |
| 920 160 00                          | Seguridad social funcionarios                                      | 118.625,28 €   | 91.000,00 €    | -27.625,28 €  |
| 920 160 01                          | Seguridad Social personal laboral fijo                             | 0,00 €         | 26.000,00 €    | 26.000,00 €   |
| 920 160 02                          | Seguridad Social personal laboral temporal                         | 0,00 €         | 3.434,00 €     | 3.434,00 €    |
| 920 160 08                          | Asistencia médico-farmacéutica                                     | 36.000,00 €    | 36.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 162 09                          | Prestaciones convenio laboral                                      | 6.500,00 €     | 6.500,00 €     | 0,00 €        |
| 920 200 00                          | Arrendamientos terrenos                                            | 5.100,00 €     | 5.100,00 €     | 0,00 €        |
| 920 203 00                          | Arrendamiento financiero maquinaria                                | 3.000,00 €     | 3.220,00 €     | 220,00 €      |
| 920 212 00                          | Edificios y otras dependencias                                     | 17.000,00 €    | 17.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 213 00                          | Mantenimiento conductos aire acondicionado                         | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 0,00 €        |
| 920 213 01                          | Maquinaria, instalaciones y utillaje                               | 3.600,00 €     | 3.600,00 €     | 0,00 €        |
| 920 213 02                          | Mantenimiento extintores                                           | 5.350,00 €     | 5.350,00 €     | 0,00 €        |
| 920 213 03                          | Mantenimiento de ascensores                                        | 9.000,00 €     | 6.000,00 €     | -3.000,00 €   |
| 920 214 00                          | Reparación vehículos                                               | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 220 00                          | Material de oficinas                                               | 18.000,00 €    | 18.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 220 01                          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 220 02                          | Material informático no inventariable                              | 7.000,00 €     | 9.000,00 €     | 2.000,00 €    |
| 920 221 03                          | Combustibles y carburantes                                         | 30.500,00 €    | 30.500,00 €    | 0,00 €        |
| 920 221 04                          | Vestuario funcionarios                                             | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 0,00 €        |
| 920 221 05                          | Productos alimenticios (agua)                                      | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 0,00 €        |
| 920 221 06                          | Productos farmacéuticos                                            | 7.000,00 €     | 7.000,00 €     | 0,00 €        |
| 920 221 10                          | Productos de limpieza y aseo                                       | 11.000,00 €    | 11.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 222 00                          | Comunicaciones telefónicas                                         | 40.000,00 €    | 40.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 222 01                          | Comunicaciones postales                                            | 16.000,00 €    | 16.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 224 00                          | Seguros                                                            | 60.000,00 €    | 58.000,00 €    | -2.000,00 €   |
| 920 225 02                          | Tributos                                                           | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 0,00 €        |
| 920 226 02                          | Publicidad y propaganda                                            | 40.000,00 €    | 37.000,00 €    | -3.000,00 €   |
| 920 226 03                          | Publicaciones en Diarios Oficiales                                 | 4.500,00 €     | 4.000,00 €     | -500,00 €     |
| 920 226 04                          | Gastos jurídicos y asesoramiento                                   | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 226 99                          | Gastos por indemnizaciones (R.C.)                                  | 12.000,00 €    | 12.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 227 00                          | Contratación limpieza edificios publicos                           | 224.000,00 €   | 197.000,00 €   | -27.000,00 €  |
| 920 227 03                          | Contratación limpieza de cristales                                 | 5.500,00 €     | 3.000,00 €     | -2.500,00 €   |
| 920 227 04                          | Custodia, depósitos y almacenajes                                  | 17.500,00 €    | 0,00 €         | -17.500,00 €  |
| 920 227 06                          | Estudios y trabajos técnicos                                       | 75.000,00 €    | 75.000,00 €    | 0,00 €        |
| 920 227 11                          | Contratación servicios ingeniería                                  | 21.780,00 €    | 21.780,00 €    | 0,00 €        |
| 920 227 12                          | Contratación servicio prevención riesgos laborales                 | 10.000,00 €    | 7.600,00 €     | -2.400,00 €   |
| 920 227 15                          | Contratacion sistema proteccion datos                              | 4.500,00 €     | 4.500,00 €     | 0,00 €        |
| 920 230 20                          | Dietas personal funcionario                                        | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 0,00 €        |
| 920 231 20                          | Locomoción personal                                                | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 0,00 €        |
| 920 359 00                          | Otros gastos financieros                                           | 5.000,00 €     | 17.516,73 €    | 12.516,73 €   |
| 920 623 00                          | Maquinaria instalaciones y utillaje                                | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 0,00 €        |
| 920 624 00                          | Adquisicion vehiculos                                              | 0,00 €         | 13.000,00 €    | 13.000,00 €   |
| 920 625 00                          | Mobiliario y enseres                                               | 15.000,00 €    | 25.000,00 €    | 10.000,00 €   |
| 920 831 00                          | Pagas anticipadas a funcionarios                                   | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    | 0,00 €        |
| 929 220 00                          | Material de oficina -juzgado de paz-                               | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 0,00 €        |
| 929 227 05                          | Procesos electorales                                               | 3.000,00 €     | 0,00 €         | -3.000,00 €   |
| 933 622 00                          | Rehabilitacion de edificios                                        | 250.000,00 €   | 125.000,00 €   | -125.000,00 € |
| 943 450 00                          | Transferencias por devolucion subvenciones                         | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 0,00 €        |
| 943 466 00                          | Cuotas FVMP y FEMP                                                 | 5.500,00 €     | 6.500,00 €     | 1.000,00 €    |
| 943 466 01                          | Aportación Convega                                                 | 37.800,00 €    | 6.310,00 €     | -31.490,00 €  |
| 943 467 00                          | Aportación consorcio de bomberos                                   | 64.381,22 €    | 70.000,00 €    | 5.618,78 €    |
| 943 467 01                          | Aportación consorcio Plan Zonal Residuos Zona 11 A6                | 13.000,00 €    | 13.000,00 €    | 0,00 €        |
| GASTO CORRIENTE                     |                                                                    | 1.470.341,40 € | 1.439.028,92 € | -31.312,48 €  |
| GASTO EN INVERSIONES                |                                                                    | 267.500,00 €   | 165.500,00 €   | -102.000,00 € |
| GASTO EN CAPÍTULO VIII              |                                                                    | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    | 0,00 €        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS 920-929-941-943 |                                                                    | 1.752.841,40 € | 1.619.528,92 € | -133.312,48 € |
| 14,66%                              |                                                                    |                |                | -0,15 €       |

|                                        |                                            |                 |                 |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| JUVENTUD                               |                                            |                 |                 | 0,00 €       |
| 929 130 00                             | Retribuciones básicas Juventud             | 24.000,77 €     | 24.610,24 €     | 609,47 €     |
| 929 160 00                             | Seguridad social Juventud                  | 7.404,60 €      | 7.000,00 €      | -404,60 €    |
| 929 215 00                             | Mobiliario y enseres                       | 500,00 €        | 500,00 €        | 0,00 €       |
| 929 220 03                             | Material de oficina                        | 4.000,00 €      | 4.000,00 €      | 0,00 €       |
| 929 226 00                             | Gastos funcionamiento telecentro           | 7.000,00 €      | 7.000,00 €      | 0,00 €       |
| 929 226 02                             | Publicidad y propaganda                    | 1.500,00 €      | 1.500,00 €      | 0,00 €       |
| 929 226 99                             | Actividades y talleres verano (juventud)   | 24.900,00 €     | 24.000,00 €     | -900,00 €    |
| 929 227 99                             | Contratacion servicios artes plasticas     | 8.100,00 €      | 8.100,00 €      | 0,00 €       |
| 326 480 67                             | Ayudas estudiantes                         | 15.000,00 €     | 18.000,00 €     | 3.000,00 €   |
| 929 480 68                             | Transferencias grupos políticos            | 16.380,00 €     | 21.240,00 €     | 4.860,00 €   |
| 929 480 70                             | Subvención Centro excursionista Almoradí   | 1.368,34 €      | 1.368,00 €      | -0,34 €      |
| 929 481 00                             | Premios Arte Joven                         | 510,00 €        | 510,00 €        | 0,00 €       |
| GRUPO DE PROGRAMAS 924                 |                                            | 110.663,71 €    | 117.828,24 €    | 7.164,53 €   |
|                                        |                                            | 0,93%           | 0,95%           | 0,00 €       |
| ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA |                                            |                 |                 | 0,00 €       |
| 931 120 00                             | Sueldos del Grupo A1 Intervención          | 14.677,32 €     | 15.166,40 €     | 489,08 €     |
| 931 120 03                             | Sueldos del Grupo C1 Intervención          | 9.884,84 €      | 10.606,12 €     | 721,28 €     |
| 931 120 06                             | Trienios Intervención                      | 5.013,44 €      | 5.894,13 €      | 880,69 €     |
| 931 121 00                             | Complemento de destino Intervención        | 19.404,00 €     | 20.511,03 €     | 1.107,03 €   |
| 931 121 01                             | Complemento específico Intervención        | 34.497,78 €     | 36.475,21 €     | 1.977,43 €   |
| 931 150 00                             | Productividad Intervención                 | 3.600,00 €      | 3.600,00 €      | 0,00 €       |
| 931 160 00                             | Seguridad Social Intervención              | 13.375,56 €     | 19.000,00 €     | 5.624,44 €   |
| 932 227 08                             | Servicio de recaudación                    | 285.000,00 €    | 285.000,00 €    | 0,00 €       |
| 932 352 00                             | Intereses de demora                        | 1.000,00 €      | 1.000,00 €      | 0,00 €       |
| 932 352 01                             | Intereses de demora (sentencias)           | 0,00 €          | 31.000,00 €     | 31.000,00 €  |
| 934 120 00                             | Sueldos del Grupo A1 Tesorería             | 14.677,32 €     | 15.166,40 €     | 489,08 €     |
| 934 120 03                             | Sueldos del Grupo C1 Tesorería             | 9.884,84 €      | 10.294,97 €     | 410,13 €     |
| 934 120 04                             | Sueldos del Grupo C2 Tesorería             | 8.378,58 €      | 8.759,36 €      | 380,78 €     |
| 934 120 06                             | Trienios Tesorería                         | 4.073,40 €      | 4.261,61 €      | 188,21 €     |
| 934 121 00                             | Complemento de destino Tesorería           | 24.617,32 €     | 25.742,77 €     | 1.125,45 €   |
| 934 121 01                             | Complemento específico Tesorería           | 41.088,61 €     | 42.988,11 €     | 1.899,50 €   |
| 934 121 03                             | Complemento personal transitorio Tesorería | 73,04 €         | 365,69 €        | 292,65 €     |
| 934 160 00                             | Seguridad Social Tesorería                 | 26.120,04 €     | 25.000,00 €     | -1.120,04 €  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS 931-932-934        |                                            | 515.366,09 €    | 560.831,80 €    | 45.465,71 €  |
|                                        |                                            | 4,31%           | 4,53%           | 0,00 €       |
| GASTO CORRIENTE                        |                                            | 10.869.327,34 € | 11.341.715,44 € | 472.388,10 € |
| GASTO EN INVERSIONES                   |                                            | 1.069.790,96 €  | 1.010.601,89 €  | -59.189,07 € |
| GASTO EN CAPITULO VIII                 |                                            | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     | 0,00 €       |
| TOTAL GASTOS                           |                                            | 11.954.118,30 € | 12.367.317,33 € | 413.199,03 € |