

05 FEB. 2019

Presupuesto
2018Presupuesto
2019

011	31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	95.000,00 €	160.000,00 €
011	31001 INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERÍA	6.000,00 €	6.000,00 €
011	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00 €	10.000,00 €
011	91100 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LP SECTOR PÚBLICO	50.000,00 €	81.000,00 €
011	91300 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LP FUERA SECTOR PÚBLICO	1.350.000,00 €	572.444,47 €
011 - Deuda Pública		1.511.000,00 €	829.444,47 €
132	12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA	13.363,60 €	13.698,06 €
132	12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA MUNICIPAL	286.581,68 €	293.754,72 €
132	12006 TRIENIOS POLICIA MUNICIPAL	45.366,40 €	52.450,56 €
132	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA MUNICIPAL	161.370,72 €	165.411,54 €
132	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA MUNICIPAL	272.453,58 €	279.222,58 €
132	15000 PRODUCTIVIDAD POLICIA MUNICIPAL	24.446,16 €	24.649,56 €
132	15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL	25.000,00 €	50.000,00 €
132	16000 SEG SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	223.395,80 €	286.113,81 €
132 - Seguridad y Orden Público		1.051.977,94 €	1.165.300,83 €
132	20200 ALQUILER EDIFICIOS POLICIA	2.800,00 €	3.000,00 €
132	20900 CANONES POLICIA	3.700,00 €	5.000,00 €
132	21200 REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIO POLICIA	2.000,00 €	2.000,00 €
132	21000 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y CALLES POLICIA	0,00 €	5.000,00 €
132	21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA POLICIA	1.000,00 €	1.000,00 €
132	21400 REPARACION Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	3.000,00 €	3.000,00 €
132	21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO POLICIA	2.000,00 €	2.000,00 €
132	22000 MATERIAL DE OFICINA POLICIA	500,00 €	1.000,00 €
132	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA	6.000,00 €	7.000,00 €
132	22104 VESTUARIO PERSONAL POLICIA	50.000,00 €	30.000,00 €
132	22199 FUNGIBLES POLICIA LOCAL Y SEÑALIZACION POLICIA	10.000,00 €	10.000,00 €
132	22400 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS POLICIA	2.500,00 €	2.500,00 €
132	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	500,00 €	500,00 €
132	22606 EVENTOS APRAT - Campeonato España	11.000,00 €	11.000,00 €
132	22607 APRAT RESCUE TRAINING - 2ª edición (talleres)	6.000,00 €	6.000,00 €
132	22700 LIMPIEZA EDIFICIO POLICIA	15.000,00 €	25.000,00 €
132	22799 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	1.000,00 €	1.000,00 €
132 - Seguridad y Orden Público		117.000,00 €	115.000,00 €
132	62300 INVERSION INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA POLICIA	18.000,00 €	15.000,00 €
132	62400 ADQUISICION VEHICULO POLICIA	30.000,00 €	18.000,00 €
132 - Seguridad y Orden Público		48.000,00 €	33.000,00 €
132 - Seguridad y Orden Público		1.216.977,94 €	1.313.300,83 €
151	12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	30.394,60 €	31.155,32 €
151	12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	13.363,60 €	13.698,06 €
151	12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	20.470,12 €	20.982,48 €
151	12006 TRIENIOS URBANISMO	14.223,62 €	15.678,96 €
151	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	37.326,10 €	38.260,60 €
151	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	58.604,28 €	60.060,28 €
151	15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS URBANISMO	0,00 €	0,00 €
151	16000 SEG SOCIAL URBANISMO	44.456,41 €	45.850,59 €
151 - Urbanismo		218.838,73 €	225.686,29 €
151	22000 MATERIAL DE OFICINA Y PUBLICACIONES URBANISMO	600,00 €	600,00 €
151	22608 GASTOS EJECUCION EXPEDIENTES DE RUINA	60.000,00 €	75.000,00 €
151	22709 HONORARIOS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS	0,00 €	80.000,00 €
151 - Urbanismo		60.600,00 €	155.600,00 €
151	60008 ADQUISICION TERRENOS URBANISMO	238.468,85 €	203.659,86 €
151	68205 P4 FULTON	71.681,95 €	70.000,00 €
151 - Urbanismo		310.150,80 €	273.659,86 €
151	78006 SUBVENCION REHABILITACION CASCO HISTORICO ARRU	67.038,43 €	0,00 €
151 - Urbanismo		656.627,96 €	654.946,15 €
1531	13000 RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PÚBLICAS	250.091,42 €	255.976,98 €
1531	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS VIAS PÚBLICAS	0,00 €	13.770,67 €
1531	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS PÚBLICAS	282.098,32 €	288.641,36 €
1531	16000 SEG SOCIAL VIAS PUBLICAS	194.781,44 €	237.337,42 €
1531	14305 VIAS PUBLICAS GARANTIA JUVENIL	0,00 €	17.211,60 €
1531	13102 VIAS PUBLICAS INDEMNIZACION FIN DE CONTRATO	0,00 €	2.988,92 €
1531	14306 VIAS PUBLICAS. PARADOS LARGA DURACION	0,00 €	53.185,89 €
1531	14308 VIAS PUBLICAS PLAN DE EMPLEO AGRARIO	0,00 €	4.302,90 €
1531 - Urbanismo		726.971,18 €	873.415,74 €

1531	21400 REPARACIÓN VEHICULOS VIAS URBANAS	10.000,00 €	10.000,00 €
1531	21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	2.000,00 €
1531	21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	0,00	2.000,00 €
1531	22500 TASAS	0,00	500,00 €
1531	21901 REPARACIONES VIAS URBANAS	400.000,00 €	185.000,00 €
1531	22100 SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA	7.000,00 €	7.000,00 €
1531	22103 COMBUSTIBLES VEHICULOS VIAS URBANAS	20.000,00 €	12.000,00 €
1531	22104 VESTUARIO PERSONAL BRIGADA DE OBRAS	15.000,00 €	15.000,00 €
1531	22114 MATERIAL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.500,00 €	1.500,00 €
1531	22400 PRIMAS SEGUROS CARRETERAS, CAMINOS Y VIAS	6.000,00 €	4.000,00 €
1531	22706 ESTUDIOS Y MEMORIAS VALORADAS	20.000,00 €	35.000,00 €
1531	22709 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS VIAS URBANAS	10.000,00 €	10.000,00 €
		489.500,00 €	284.000,00 €
		89.987,12 €	0,00 €
1531	60000 ACONDICIONAMIENTO PARCELAS (COMPRA PARCELAS FOMENTA)	253.000,00 €	0,00 €
1531	60901 INVERSION NUEVA VIAS PUBLICAS	500.000,00 €	560.000,00 €
1531	61901 INVERSIONES REPOSICION VIAS URBANAS	500.000,00 €	1.110.073,00 €
1531	61902 INVERSION REPOSICION OBRAS EMERGENCIA PUI PINOS	3.000,00 €	3.000,00 €
1531	62300 INVERSION INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA BRIGADA DE OBRAS	120.000,00 €	55.000,00 €
1531	62500 INVERSION MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	5.000,00 €	18.000,00 €
1531	63200 IGLESIA DEL CARMEN	30.000,00 €	30.000,00 €
1531	63204 INVERSIONES PUIGMORENO	30.000,00 €	30.000,00 €
1531	63205 INVERSIONES VALMUEL	1.530.987,12 €	1.806.073,00 €
	1531 Acceso a los núcleos de población	2.747.458,30 €	2.963.488,74 €
160	21900 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO	5.000,00 €	5.000,00 €
160	22500 TRIBUTOS ESTATALES SANEAMIENTO	30.000,00 €	35.000,00 €
160	22501 TRIBUTOS AUTONOMICOS SANEAMIENTO	0,00 €	25.000,00 €
		35.000,00 €	65.000,00 €
160	62900 INVERSION SANEAMIENTO	5.000,00 €	10.000,00 €
	160 Alcantarillado	40.000,00 €	75.000,00 €
161	20900 CANONES DISTRIBUCIÓN AGUAS	15.000,00 €	0,00 €
161	21900 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DISTRIBUCION	5.000,00 €	10.000,00 €
161	22101 SUMINISTRO DISTRIBUCION AGUA	0,00 €	200.000,00 €
		20.000,00 €	210.000,00 €
161	46300 APORTACIÓN MANCOMUNIDAD AGUAS GUADALQPE-MEZQUÍN	330.000,00 €	100.000,00 €
		5.000,00 €	10.000,00 €
161	62900 INVERSION DISTRIBUCION DE AGUA		
	161 Abastecimiento domiciliario de agua potable	355.000,00 €	220.000,00 €
1621	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS BASURAS	98.056,92 €	101.184,96 €
1621	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS BASURA	0,00 €	2.002,00 €
1621	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BASURAS	121.382,66 €	124.077,38 €
1621	16000 SEG SOCIAL BASURAS	80.314,89 €	83.911,48 €
		299.754,47 €	311.175,82 €
1621	20400 ALQUILER VEHICULOS RECOGIDA BASURA	35.000,00 €	55.000,00 €
1621	21400 REPARAC. Y CONSERVAC. VEHICULOS RECOGIDA BASURAS	8.000,00 €	15.000,00 €
1621	22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS BASURA	27.000,00 €	35.000,00 €
1621	22400 PRIMA SEGUROS VEHICULOS RECOGIDA BASURAS	2.500,00 €	2.500,00 €
1621	22709 TRABAJOS RECOGIDA SELECTIVA	25.000,00 €	25.000,00 €
		97.500,00 €	132.500,00 €
	1621 Recogida de residuos	397.254,47 €	443.675,82 €
1622	46700 APORTACIÓN AL CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº 7 RSU	180.000,00 €	180.000,00 €
1622	22709 OTROS TRABAJOS GESTION RESIDUOS	15.000,00 €	5.000,00 €
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	195.000,00 €	185.000,00 €
163	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA VIARIA	102.382,52 €	106.084,74 €
163	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LIMPIEZA	3.000,00 €	3.426,00 €
163	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LIMPIEZA	113.214,08 €	115.590,86 €
163	16000 SEG SOCIAL LIMPIEZA	74.154,57 €	94.350,81 €
163	14305 RETRIBUCION GESTION DE RESIDUOS GARANTIA JUVENIL	0,00 €	18.655,42 €



163	13102 INDEMNIZACION FIN DE CONTRATO GESTION RESIDUOS	0,00 €	1.849,98 €
163	14306 RETRIBUCION GESTION DE RESIDUOS PARADOS LARGA DURACION	0,00 €	28.644,95 €
		292.751,17 €	368.602,76 €
163	21400 REPARAC. Y CONSERVAC. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	13.000,00 €	8.000,00 €
163	21300 REP. Y CONSERVACION INSTALACIONES TEC. Y MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	0,00 €	5.000,00 €
163	21500 REPARAC. MOBILIARIO LIMPIEZA VIARIA	2.000,00 €	2.000,00 €
163	22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.000,00 €	3.000,00 €
163	22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA LIMPIEZA VIARIA	15.000,00 €	15.000,00 €
163	22400 PRIMA SEGUROS VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	1.500,00 €	1.500,00 €
163	22799 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA	7.500,00 €	10.000,00 €
		42.000,00 €	44.500,00 €

163 Limpieza viaria 392.751,17 € 413.102,76 €

164	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS CEMENTERIO	16.096,64 €	16.700,04 €
164	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	1.000,00 €	1.122,80 €
164	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO	21.728,56 €	22.166,76 €
164	16000 SEG SOCIAL CEMENTERIO	14.072,15 €	15.307,29 €
		52.897,35 €	55.296,89 €
164	21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CEMENTERIO	6.000,00 €	6.000,00 €
164	22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	2.000,00 €	2.000,00 €
164	22199 SUMINISTROS FUNGIBLES CEMENTERIO	500,00 €	500,00 €
164	22799 OTROS TRABAJOS CEMENTERIO MUNICIPAL	18.000,00 €	15.000,00 €
		26.500,00 €	23.500,00 €
164	63202 REMODELACIONES CEMENTERIOS Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	5.000,00 €	80.000,00 €
164	62500 INVERSION MOBILIARIO CEMENTERIO	0,00 €	5.000,00 €
		5.000,00 €	85.000,00 €

164 Cementerios y servicios funerarios 84.397,35 € 163.796,89 €

165	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALUMBRADO PÚBLICO	53.682,82 €	52.710,88 €
165	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	2.545,94 €
165	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALUMBRADO PÚBLICO	62.443,22 €	64.000,02 €
165	16000 SEG SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	42.502,13 €	49.345,44 €
165	14309 RETRIBUCION ALUMBRADO PUBLICO PLAN EMPLEO PROVINCIAL	0,00 €	12.607,48 €
165	13102 INDEMNIZACION FIN DE CONTRATO ALUMBRADO PUBLICO PLAN EMPLEO PROVINCIAL	0,00 €	410,64 €
		158.628,17 €	181.620,40 €
165	21300 REPARAC. Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	30.000,00 €	40.000,00 €
165	21400 REPARAC. Y CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO PÚBLICO	4.000,00 €	4.000,00 €
165	22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	260.000,00 €	280.000,00 €
165	22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PÚBLICO	6.000,00 €	6.000,00 €
165	22400 PRIMA SEGUROS VEHICULOS ALUMBRADO PÚBLICO	1.000,00 €	1.000,00 €
165	22709 OTROS TRABAJOS ALUMBRADO PÚBLICO	600,00 €	2.000,00 €
		301.600,00 €	333.000,00 €
165	62300 REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00 €	25.000,00 €

165 Alumbrado público 480.228,17 € 539.620,40 €

170	12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	13.363,60 €	13.698,06 €
170	12003 SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	10.235,06 €	10.491,24 €
170	12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	-5.049,03 €	5.471,60 €
170	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO MED AMBIENTE	13.113,52 €	13.441,96 €
170	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MED AMBIENTE	16.059,82 €	16.458,82 €
170	13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	10.235,06 €	12.771,12 €
170	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	1.849,34 €	1.025,60 €
170	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	15.596,14 €	15.984,92 €
170	16000 SEG SOCIAL MEDIO AMBIENTE FUNCIONARIO Y LABORAL	24.680,11 €	26.285,00 €

110.181,68 € 115.628,32 €

170	22602 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	1.200,00 €	1.200,00 €
170	22699 GASTOS DIVERSOS PROYECTO "CANVIVENCIA"	1.000,00 €	1.000,00 €
170	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDIO AMBIENTE	3.000,00 €	3.000,00 €
170	22799 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO AMBIENTE	5.000,00 €	5.000,00 €
170	22699 ACTIVIDADES SENSIBILIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL	0,00 €	500,00 €
		10.200,00 €	10.700,00 €
170	48903 CONVENIO ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANT	9.500,00 €	9.500,00 €
170	48912 SUBVENCION ASOCIACIONES DEFENSA MEDIOAMBIENTE	1.000,00 €	1.000,00 €
170	48930 SUBVENCIÓN JAVIER CARELA	3.000,00 €	0,00 €
		13.500,00 €	10.500,00 €

170 Administración general del medio ambiente 133.881,68 € 136.828,32 €



171	21000 MANTENIMIENTO JARDINES	17.500,00 €	17.500,00 €
171	21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	4.000,00 €	4.000,00 €
171	21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	500,00 €	500,00 €
171	21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO PARQUES	15.000,00 €	15.000,00 €
171	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARQUES Y JARDINES	6.000,00 €	6.000,00 €
171	22709 TRABAJOS EMPRESAS PARQUES Y JARDINES	190.000,00 €	190.000,00 €
		233.000,00 €	233.000,00 €
171	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	6.000,00 €	3.000,00 €
171	62500 INVERSIONES MOBILIARIO PARQUES	55.000,00 €	3.000,00 €
171	61900 INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES (AVDA ARAGON)	0,00 €	316.000,00 €
		61.000,00 €	322.000,00 €

171 Parques y jardines 294.000,00 € 555.000,00 €

221	16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACIA A FUNCIONARIOS	54.000,00 €	54.000,00 €
221	16204 ACCIÓN SOCIAL AL PERSONAL	20.000,00 €	20.000,00 €
		74.000,00 €	74.000,00 €

221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 74.000,00 € 74.000,00 €

231	12000 SUELDO GRUPO A1 SERVICIO ACCION SOCIAL	15.197,30 €	15.577,66 €
231	12001 SUELDO GRUPO A2 SERVICIO ACCION SOCIAL	26.727,20 €	27.396,12 €
231	12006 TRIENIOS SERVICIO ACCION SOCIAL	9.624,96 €	10.364,62 €
231	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO ACCION SOCIAL	20.138,44 €	20.642,72 €
231	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO ACCION SOCIAL	27.611,64 €	28.297,64 €
231	16000 SEG SOCIAL ACCION SOCIAL	25.421,97 €	26.185,93 €
		124.721,51 €	128.464,69 €

231	20200 ALQUILER ESCUELA DE ADULTOS FOMENTA	27.132,22 €	27.133,22 €
231	20201 ARRENDAMIENTO VIVIENDAS PARA REALOJO	68.500,00 €	40.000,00 €
231	22001 MATERIAL DE OFICINA SERVICIO DROGODEPENDENCIAS	300,00 €	300,00 €
231	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DROGODEPENDENCIAS	300,00 €	300,00 €
231	22610 PROGRAMA EDUCACION PARA LA SALUD	3.000,00 €	3.000,00 €
231	22612 MANTENIMIENTO PROGRAMA METADONA	600,00 €	600,00 €
231	22613 ACTIVIDADES ACCIÓN SOCIAL	600,00 €	600,00 €
231	22614 PLAN DE SALUD	600,00 €	10.600,00 €
231	22615 CAMPAÑA DONANTES DE SANGRE	1.500,00 €	1.500,00 €
		102.532,22 €	84.033,22 €

231	46500 APORTACIÓN COMARCA BAJO ARAGÓN ACCION SOCIAL	131.071,31 €	131.071,31 €
231	48001 SUBVENCIONES GAFAS	5.500,00 €	1.473,00 €
231	48007 SUBVENCIONES PROGRAMAS COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.000,00 €	3.000,00 €
231	48009 SUBVENCIÓN ASAPME BAJO ARAGÓN	5.000,00 €	5.000,00 €
231	48919 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FAMILIAS ENFERMOS ALZHEIMER	12.000,00 €	12.000,00 €
231	48932 SUBVENCION HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	0,00 €	5.000,00 €

231	48921 SUBVENCION CRUZ ROJA	4.000,00 €	4.000,00 €
		160.571,31 €	161.544,31 €

231	78007 SUBVENCIÓN ATADI (CENTRO ALBADA)	9.000,00 €	9.000,00 €
		9.000,00 €	9.000,00 €

231 Asistencia social primaria 396.825,04 € 383.042,22 €

241	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS FOMENTO EMPLEO	16.472,00 €	16.884,90 €
241	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FOMENTO DE EMPLEO	16.235,24 €	16.639,84 €
241	16000 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL FOMENTO EMPLEO	10.499,02 €	18.745,78 €
241	14301 RETRIBUCIONES PROFESORES ESCUELA TALLER	0,00 €	20.546,08 €
241	13102 INDEMNIZACION FIN OCNTRATO ESCUELA TALLER	0,00 €	2.739,48 €
		43.206,26 €	75.556,08 €

241	22613 ACTIVIDADES OFICINA FOMENTO DEL EMPLEO	600,00 €	600,00 €
241	22615 ACTIVIDADES FOMENTO DEL EMPLEO	10.000,00 €	10.000,00 €
		10.600,00 €	10.600,00 €

241 Fomento de empleo 53.806,26 € 86.156,08 €

321	12005 SUELDO GRUPO E COLEGIOS	7.950,60 €	8.149,54 €
321	12006 TRIENIOS COLEGIOS	586,32 €	1.033,80 €
321	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO COLEGIOS	4.449,90 €	4.532,36 €
321	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO COLEGIOS	4.524,80 €	4.620,00 €
321	13000 RETRIBUCIONES BASICAS CREACIÓN CENTROS DOCENTES	59.389,08 €	69.724,68 €
321	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CREACIÓN CENTROS DOCENTES	61.230,26 €	72.218,00 €
321	16000 SEG SOCIAL ENSEÑAN PREESCOLAR Y PRIMARIA FUNCIONARIO	4.526,75 €	4.739,78 €
321	16000 SEG SOCIAL ENSEÑAN PREESCOLAR Y PRIMARIA PERSONAL LABORAL	44.356,82 €	45.614,78 €
		187.014,53 €	210.632,94 €



321	21200 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS COLEGIOS	15.000,00 €	20.000,00 €
321	21500 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO MOBILIARIO COLEGIO	10.000,00 €	10.000,00 €
321	22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIOS PÚBLICOS	47.000,00 €	47.000,00 €
321	22103 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN COLEGIOS	48.000,00 €	48.000,00 €
321	22104 VESTUARIO PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	600,00 €	1.000,00 €
321	22111 MATERIAL FUNCIBLE ESCUELA INFANTIL	1.000,00 €	2.500,00 €
321	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00 €	3.000,00 €
321	22700 TRABAJOS EMPRESA LIMPIEZA COLEGIOS Y ESCUELA INFAN	150.000,00 €	165.000,00 €
321	22709 TRABAJOS EMPRESA SERVICIO COMEDOR ESCUELA INFANTIL	20.000,00 €	22.000,00 €
		294.600,00 €	318.500,00 €
321	48100 SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN LIBROS EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA	10.000,00 €	10.000,00 €
321	48103 UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA	19.000,00 €	12.500,00 €
321	48901 SUBVENCIONES BIBLIOTECA CENTROS ESCOLARES	1.925,00 €	1.925,00 €
		30.925,00 €	24.425,00 €
321	62500 EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.000,00 €	1.000,00 €
		1.000,00 €	1.000,00 €
	321 Creación de Centros docentes de enseñanza infantil	513.539,33 €	554.557,94 €
323	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	75.292,39 €	77.553,39 €
323	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	69.008,99 €	70.729,59 €
323	16000 SEG SOCIAL PROMOCION EDUCATIVA PERSONAL LABORAL Y PARADOS LARGA DURACION	48.630,76 €	51.807,13 €
323	14306 RETRIBUCIONES FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES PARADOS LARGA DURACION	0,00 €	12.606,68 €
323	13102 INDEMNIZACION FIN OCNTRATO PARADOS LARGA DURACION CENTROS DOCENTES	0,00 €	551,32 €
		192.932,14 €	213.248,11 €
323	22111 MATERIALES PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	1.500,00 €	1.500,00 €
323	22606 ACTIVIDADES Y CURSOS EDUCACION ADULTOS	4.600,00 €	4.600,00 €
323	22609 GASTOS ACTIVIDADES ESCUELA DE MÚSICA	2.300,00 €	2.300,00 €
323	22709 TRABAJOS EMPRESA, LICEO - CONSERJERIA	10.000,00 €	10.000,00 €
		18.400,00 €	18.400,00 €
323	48920 BECAS COMEDOR	15.000,00 €	15.000,00 €
	323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil	226.532,14 €	248.648,11 €
334	12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	15.197,30 €	15.577,66 €
334	12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.363,60 €	13.698,06 €
334	12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.470,12 €	20.982,48 €
334	12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	8.675,40 €	8.892,54 €
334	12005 SUELDOS GRUPO E CULTURA	7.950,60 €	8.149,54 €
334	12006 TRIENIOS CULTURA	19.471,88 €	21.326,72 €
334	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	36.280,02 €	37.159,64 €
334	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	43.971,06 €	45.045,28 €
334	16000 SEG SOCIAL CULTURA	43.715,02 €	45.173,48 €
		209.095,00 €	216.005,40 €
334	20300 ALQUIER INTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA CULTURA	3.000,00 €	3.000,00 €
334	20900 CÁNONES CULTURA	5.000,00 €	5.000,00 €
334	21200 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS CULTURALES	13.000,00 €	7.000,00 €
334	21300 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES CULTURA	10.000,00 €	8.000,00 €
334	21500 REPARAC. Y CONSERVAC. MOBILIARIO CULTURA	5.000,00 €	18.000,00 €
334	22000 MATERIAL OFICINA CULTURA	500,00 €	2.000,00 €
334	22001 LIBROS Y PUBLICACIONES CULTURA	18.000,00 €	18.000,00 €
334	22100 SUMINISTRO ENERGÍA. ELÉCTRICA EDIFICIOS CULTURALES	77.000,00 €	87.000,00 €
334	22102 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS CULTURA	15.000,00 €	15.000,00 €
334	22200 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, POSTALES, FAX CULTU	2.000,00 €	500,00 €
334	22400 SEGUROS CULTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
334	22601 PROTOCOLO CULTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
334	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULT	5.000,00 €	5.000,00 €
334	22609 ACTIVIDADES CULTURALES	77.000,00 €	75.000,00 €
334	22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ÁREA CULTURA	85.000,00 €	80.000,00 €
334	22709 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS ÁREA CULTURA	47.000,00 €	50.000,00 €
		366.500,00 €	377.500,00 €
334	48901 SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00 €	3.000,00 €
334	48903 SUBVENCIÓN CONVENIO UNIÓN MUSICAL NTRA.SRA. PUEYOS	11.000,00 €	11.000,00 €
334	48904 SUBVENCIÓN CONVENIO ASOCIACIÓN LIRA ALCAÑIZANA	8.000,00 €	8.000,00 €
334	48905 APORTACIÓN FUNDACIÓN "ÁNGEL QUÍLEZ"	13.000,00 €	10.000,00 €
334	48906 APORTACIÓN IET PUBLICACIONES Y ACTIV IEH	6.000,00 €	3.000,00 €
334	48922 SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN "EL CACHIRULO"	16.000,00 €	8.000,00 €
334	48923 SUBV. ASOCIACION CABRIANTE	3.000,00 €	3.000,00 €
334	48928 CONVENIO CEAR	6.000,00 €	3.000,00 €
334	48930 ORQUESTA DE CAMARA BAJO ARAGÓN	0,00 €	3.000,00 €
334	48930 SUBVENCION MALANDIA	5.000,00 €	5.000,00 €
		71.000,00 €	57.000,00 €



334	60100 ADQUISICION OBRAS PICTORICAS	1.500,00 €	1.000,00 €
334	62200 INVERSIONES EDIFICIOS CULTURALES	1.000,00 €	1.000,00 €
334	62300 INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA CULTURA	25.000,00 €	5.000,00 €
334	62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO CULTURA	5.000,00 €	15.000,00 €
		32.500,00 €	22.000,00 €
332 Promoción cultural		679.095,00 €	672.505,40 €
336	46700 APORTACIONES AL CONSORCIO "RUTA IBEROS"	6.410,93 €	6.410,93 €
336 Promoción y gestión del patrimonio histórico-artístico		6.410,93 €	6.410,93 €
337	12004 SUELDOS GRUPO C2 OCIO Y TIEMPO LIBRE	8.675,40 €	8.892,54 €
337	12006 TRIENIOS OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.646,92 €	2.508,94 €
337	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO OCIO Y TIEMPO LIBRE	5.072,62 €	5.199,74 €
337	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OCIO Y TIEMPO LIBRE	5.916,82 €	6.063,82 €
337	13000 RETRIBUCIONES BASICAS OCIO Y TIEMPO LIBRE	11.357,66 €	12.025,96 €
337	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OCIO Y TIEMPO LIBRE	15.152,94 €	15.441,06 €
337	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS OCIO Y TIEMPO LIBRE	0,00 €	1.749,50 €
337	16000 SEG SOCIAL OCIO Y TIEMPO LIBRE FUNCIONARIO	6.994,74 €	7.105,49 €
337	16000 SEG SOCIAL OCIO Y TIEMPO LIBRE PERSONAL LABORAL	9.702,88 €	9.769,78 €
337	14309 RETRIBUCIONES OCIO Y TIEMPO LIBRO PLAN EMPLEO PROVINCIAL	0,00 €	7.444,10 €
337	13102 INDEMNIZACION FIN OCNTRATO PARADOS LARGA DURACION OCIO Y TIEMPO LIBRE	0,00 €	245,02 €
337	16000 SEG SOCIAL OCIO Y TIEMPO LIBRE PARADOS LARGA DURACION	0,00 €	2.813,87 €
		65.519,98 €	79.269,82 €
337	22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO JUVENTUD	2.200,00 €	2.200,00 €
337	22102 SUMINISTRO GAS CENTRO JUVENTUD	2.000,00 €	2.000,00 €
337	22608 ACTIVIDADES DEL CENTRO JUVENTUD	3.500,00 €	3.500,00 €
337	22610 ACTIVIDADES DE INFANCIA	3.000,00 €	3.000,00 €
337	22611 ACTIVIDADES CULTURA JOVEN	1.500,00 €	1.500,00 €
337	22612 PLAN INFANCIA Y JUVENTUD	3.600,00 €	3.600,00 €
337	22700 TRABAJOS EMPRESA LIMPIEZA CENTRO JUVENTUD	500,00 €	500,00 €
337	22709 OTROS TRABAJOS EMPRESA JUVENTUD	0,00 €	60.000,00 €
337	22701 TRABAJOS EMPRESA CENTRO JOVEN	62.000,00 €	0,00 €
		68.300,00 €	76.300,00 €
337	48902 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES	1.000,00 €	1.000,00 €
337	48909 CONVENIO ASOCIACIÓN AMAS DE CASA "ERCÁVICA"	2.000,00 €	2.000,00 €
337	48910 APORTACIÓN ASOCIACIÓN FRENTE ARAGÓN	3.000,00 €	3.000,00 €
		6.000,00 €	6.000,00 €
337	78004 SUBVENCIÓN A "SCOUTS ALCAÑIZ"	2.500,00 €	2.500,00 €
337	78011 SUBV. AMAS DE CASA ERCÁVICA	3.000,00 €	3.000,00 €
		5.500,00 €	5.500,00 €
337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre		145.319,98 €	167.059,82 €
3382	21200 REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. PLAZA DE TORO	5.000,00 €	0,00 €
3383	20500 ALQUILER MOBILIARIO SEMANA DE "SAN JORGE"	500,00 €	1.500,00 €
3383	22602 PUBLICIDAD SEMANA DE "SAN JORGE"	1.000,00 €	1.000,00 €
3383	22608 ACTIVIDADES SEMANA DE "SAN JORGE"	7.000,00 €	7.000,00 €
3383	22699 ACTIVIDADES CULTURALES SEMANA DE "SAN JORGE"	9.500,00 €	10.500,00 €
		18.000,00 €	20.000,00 €
3380	20300 ALQUILER INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA FIESTAS	4.500,00 €	4.500,00 €
3380	21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	0,00 €	5.000,00 €
3380	20500 ALQUILER MOBILIARIO FIESTAS	10.000,00 €	10.000,00 €
3380	20900 CANONES FIESTAS	500,00 €	500,00 €
3380	21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO FIESTAS	5.500,00 €	5.500,00 €
3380	22000 MATERIAL DE OFICINA FIESTAS	500,00 €	500,00 €
3380	22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTAS	7.000,00 €	7.000,00 €
3380	22400 SEGUROS FIESTAS	2.000,00 €	2.000,00 €
3380	22601 PROTOCOLO FIESTAS	3.000,00 €	3.000,00 €
3380	22602 PUBLICIDAD FIESTAS	5.000,00 €	5.000,00 €
3380	22699 ACTIVIDADES FESTIVAS FIESTAS	117.000,00 €	150.000,00 €
3380	22700 LIMPIEZA FIESTAS	7.000,00 €	7.000,00 €
3380	22799 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FIESTAS	137.000,00 €	140.000,00 €
		299.000,00 €	340.000,00 €
3380	48000 PREMIOS Y CONCURSOS FIESTAS	8.500,00 €	15.000,00 €
3381	22612 MATERIAL SUMINISTRO PIROTECNICO	15.000,00 €	0,00 €
3384	20500 ALQUILER MOBILIARIO MOTO GP	7.000,00 €	7.000,00 €
3384	20900 CANONES MOTO GP	3.000,00 €	3.000,00 €



3384	22601 PROTOCOLO MOTO GP	2.000,00 €	2.000,00 €
3384	22799 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MOTO GP	23.500,00 €	23.500,00 €
		35.500,00 €	35.500,00 €

338 Fiestas populares y festejos 384.000,00 € 410.500,00 €

340	12000 SUELDOS GRUPO A1 DEPORTES	15.197,30 €	15.577,66 €
340	12001 SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	26.727,20 €	27.396,12 €
340	12004 SUELDOS GRUPO C2 DEPORTES	8.675,40 €	8.892,54 €
340	12006 TRIENIOS DEPORTES	11.639,98 €	12.697,10 €
340	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	27.246,10 €	27.928,32 €
340	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES	38.599,96 €	39.558,96 €
340	16000 SEG SOCIAL ADMINISTRACIÓN DEPORTES	32.978,72 €	33.998,29 €
		161.064,66 €	166.048,99 €

340	22000 MATERIAL OFICINA Y PUBLICACIONES DEPORTES	500,00 €	500,00 €
340	22610 OTROS GASTOS SERVICIO MUNICIPAL DEPORTES	200,00 €	200,00 €
		700,00 €	700,00 €

340 Administración general de deportes 161.764,66 € 166.748,99 €

341	12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION DEPORTE	30.705,18 €	31.473,72 €
341	12005 SUELDOS GRUPO E PROMOCION DEPORTE	7.950,60 €	8.149,54 €
341	12006 TRIENIOS PROMOCION DEPORTE	6.594,22 €	5.221,64 €
341	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION DEPORTE	19.339,74 €	19.797,54 €
341	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION DEPORTE	23.403,10 €	23.966,32 €
341	16000 SEG SOCIAL PROMOCION DEPORTE	22.746,14 €	22.905,37 €
		110.738,98 €	111.514,13 €

341	20300 ALQUILER INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA FOMENTO DEPORTE	8.000,00 €	0,00 €
341	22111 MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE FOMENTO DEPORTE	15.000,00 €	0,00 €

341	22300 TRANSPORTE FOMENTO DEPORTE	2.000,00 €	2.000,00 €
341	22400 PRIMA SEGUROS SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES	5.000,00 €	0,00 €
341	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DEPORTES	5.000,00 €	3.000,00 €
341	22609 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS ÁREA DEPORTES-CURSOS	9.000,00 €	0,00 €
341	22700 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS ÁREA DEPORTES- LIMPIEZA Y CONSERJE	114.000,00 €	0,00 €
341	22799 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FOMENTO DEPORTE	5.000,00 €	0,00 €
		163.000,00 €	5.000,00 €

341	48905 SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00 €	25.000,00 €
341	48907 SUBVENCIÓN CONVENIO ALCAÑIZ CLUB DE FÚTBOL	14.000,00 €	14.000,00 €
341	48917 SUBVENCIÓN CONVENIO SPORTING ALCAÑIZ	4.000,00 €	0,00 €
341	48918 SUBVENCIÓN AUTOMOVIL CLUB CIRCUITO GUADALOPE	3.000,00 €	3.000,00 €
341	48921 ALCAÑIZ CLUB PATIN	4.000,00 €	4.000,00 €
341	48924 CLUB DE JUDO	2.000,00 €	2.000,00 €
		52.000,00 €	48.000,00 €

341 Promoción y fomento del deporte 325.738,98 € 164.514,13 €

342	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPORTES	34.894,30 €	36.034,64 €
342	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPORTES	41.922,86 €	42.826,00 €
342	16000 SEG SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.115,08 €	28.862,97 €
342	14306 RETRIBUCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS PARADOS LARGA DURACION	0,00 €	14.319,39 €
342	13102 INDEMNIZACION FIN OCNTRATO PARADOS LARGA DURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	607,14 €
342	16000 SEGURIDAD SOCIAL INST. DEPORTIVAS PARADOS LARGA DURACION	0,00 €	5.247,43 €
342	14309 SEGURIDAD SOCIAL INST. DEPORTIVAS PLAN EMPLEO PROVINCIAL	0,00 €	13.129,63 €
342	13102 INDEMNIZACION FIN OCNTRATO PLAN EMPLEO PROVINCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	537,75 €
342	16000 SEGURIDAD SOCIAL INST. DEPORTIVAS PLAN EMPLEO PROVINCIAL	0,00 €	4.963,00 €
		104.932,24 €	146.527,95 €

342	20300 ALQUILER INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA DEPORTES	0,00 €	8.000,00 €
342	22700 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS ÁREA DEPORTES- LIMPIEZA Y CONSERJE	0,00 €	114.000,00 €

342	20500 ALQUILER MOBILIARIO DEPORTES	500,00 €	500,00 €
342	22400 SEGUROS SERVICIO MUNICIPAL DEPORTES	0,00 €	5.000,00 €
342	21200 REPARAC. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DEPORTES	45.000,00 €	25.000,00 €
342	21300 REPARAC. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA. INSTALAC. Y UT	15.000,00 €	15.000,00 €
342	21500 REPARAC. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00 €	20.000,00 €
342	22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA INST. DEPORTIVAS	126.000,00 €	121.000,00 €
342	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	60.000,00 €	50.000,00 €
342	22799 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FOMENTO DEPORTE	0,00 €	5.000,00 €
342	22609 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS ÁREA DEPORTES-CURSOS	0,00 €	9.000,00 €
342	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTE	25.000,00 €	25.000,00 €
		291.500,00 €	397.500,00 €

342	62300 INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA DEPORTES	2.000,00 €	5.000,00 €
342	63200 INVERSIONES DEPORTES	171.000,00 €	700.000,00 €
342	62500 INVERSIONES MOBILIARIO DEPORTES	15.000,00 €	10.000,00 €
		188.000,00 €	715.000,00 €

		0,00 €	0,00 €
--	--	--------	--------

342	85010 ACCIONES CIUDAD DEL MOTOR, S.A.		
-----	---------------------------------------	--	--

342 Instalaciones deportivas 584.932,24 € 1.259.027,95 €

414	48900 SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES	6.000,00 €	6.000,00 €
414	48901 CONVENIO ANTIGRANIZO COFRUVAL	20.000,00 €	20.000,00 €
		26.000,00 €	26.000,00 €

414 Desarrollo turístico **26.000,00 €** **26.000,00 €**

4311	41000 APORTACION AL O.A. "INSTITUCIÓN FERIA DE ALCAÑIZ"	150.000,00 €	160.000,00 €
		150.000,00 €	160.000,00 €

4311 FERIA **150.000,00 €** **160.000,00 €**

4312	22709 TRABAJOS OPERARIO DE USOS MÚLTIPLES VALMUEL	25.000,00 €	23.000,00 €
		25.000,00 €	23.000,00 €

4312 Mercados, abastos y ferias **25.000,00 €** **23.000,00 €**

432	12003 SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL TURISMO	40.940,24 €	41.964,96 €
432	12006 TRIENIOS PERSONAL TURISMO	5.238,80 €	5.765,20 €
432	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL TURISMO	22.891,68 €	23.465,20 €
432	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TURISMO	30.992,50 €	31.762,50 €
432	16000 SEG SOCIAL TURISMO	28.581,99 €	29.416,64 €
		128.645,21 €	132.364,50 €

432	21200 REPARACION EDIFICIOS TURISMO	0,00 €	1.000,00 €
432	20300 ALQUIER INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA TURISMO	0,00 €	2.000,00 €
432	20500 ALQUILER MOBILIARIO TURISMO	500,00 €	2.000,00 €
432	21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS TURISMO	1.500,00 €	1.500,00 €
432	21500 REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO TURISMO	500,00 €	500,00 €
432	22000 MATERIAL DE OFICINA TURISMO	1.500,00 €	1.500,00 €
432	22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ATRIUM	5.000,00 €	5.000,00 €
432	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	5.000,00 €	20.000,00 €
432	22608 OTROS GASTOS TURISMO	15.000,00 €	15.000,00 €
432	22611 GASTOS ACTIVIDADES DE HERMANAMIENTO	600,00 €	600,00 €
432	22700 TRABAJOS EMPRESA LIMPIEZA EDIFICIOS TURISMO	17.500,00 €	17.500,00 €
432	22701 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES "ATRIUM"	1.000,00 €	1.000,00 €
432	22709 PROMOCIÓN TURÍSTICA	38.500,00 €	38.500,00 €
		86.600,00 €	106.100,00 €

432	63200 INVERSIONES REPOSICION EDIFICIO TURISMO	30.000,00 €	5.000,00 €
-----	---	-------------	------------

432	46701 RUTA DE LOS 3 REYES	9.667,59 €	17.700,00 €
432	46702 APORTACIONES CONSORCIO PUEBLOS DEL TAMBOR Y BOMBO	150,00 €	150,00 €
432	48000 PREMIO CARTEL SEMANA SANTA	400,00 €	800,00 €



432	48901 CONVENIO COFRADÍA DEL NAZARENO	2.200,00 €	2.200,00 €
432	48905 CONVENIO COFRADÍA DE LA SOLEDAD	1.500,00 €	1.500,00 €
432	48906 SUBVENCIÓN A LA RUTA DEL TAMBOR Y EL BOMBO	1.700,00 €	1.700,00 €
432	48931 CONVENIO COFRADÍA DEL SILENCIO	1.500,00 €	1.500,00 €
432	48907 CONVENIO COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO	1.500,00 €	1.500,00 €
432	48908 CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TAMBOR	3.000,00 €	3.000,00 €
		21.617,59 €	30.050,00 €

432	78012 APORTACIÓN JUNTA SUPREMA INVERSIONES	6.000,00 €	3.000,00 €
432	78014 CONVENIO COFRADIA DEL CARMEN	2.000,00 €	1.000,00 €
		8.000,00 €	4.000,00 €

432 Información y promoción turística **274.862,80 €** **276.514,50 €**

433	41001 APORTACION A SOCIEDAD FOMENTA	15.000,00 €	95.000,00 €
433	48901 APORTACION A OMEZYMA	2.000,00 €	2.000,00 €
433	48913 CONVENIO ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES	6.000,00 €	6.000,00 €
433	48914 CONVENIO ALCAÑIZ DE TIENDAS	6.000,00 €	6.000,00 €
433	48915 CONVENIO ASOCIACIÓN POLIGONO LAS HORCAS	10.000,00 €	10.000,00 €
		39.000,00 €	119.000,00 €

433	62100 PARKING CARAVANAS	5.000,00 €	3.000,00 €
-----	-------------------------	------------	------------

433 Desarrollo empresarial **44.000,00 €** **422.000,00 €**

4411	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS TRANSPORTE URBANO	22.950,92 €	24.059,08 €
4411	13001 HORAS EXTRAS TRANSPORTE URBANO	0,00 €	1.305,42 €
4411	13003 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TRANSPORTE URBANO	22.454,04 €	23.013,76 €
4411	16000 SEG SOCIAL TRANSPORTE URBANO	16.618,22 €	18.184,23 €
		62.023,18 €	66.562,49 €

4411	20400 ALQUILER MEDIO DE TRANSPORTE AUTOBUSES	0,00 €	25.000,00 €
4411	21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN AUTOBUSES	40.000,00 €	15.000,00 €
4411	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AUTOBUSES	25.000,00 €	25.000,00 €
4411	21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO TRANSPORTE	0,00 €	12.000,00 €
4411	22400 PRIMA SEGUROS AUTOBUS URBANO	3.500,00 €	3.500,00 €
4411	22709 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS TRANSPORTE URBANO	2.000,00 €	2.000,00 €
		70.500,00 €	82.500,00 €

4411 Transporte colectivo urbano de viajeros **132.523,18 €** **149.062,49 €**

454	21902 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CAMINOS	250.000,00 €	200.000,00 €
454	22706 ESTUDIOS Y MEMORIAS VALORADAS CAMINOS	0,00 €	20.000,00 €
		250.000,00 €	220.000,00 €

454 Caminos vecinales 250.000,00 € 220.000,00 €

912	10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS ELECTOS	64.808,74 €	66.429,78 €
912	11000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	13.848,36 €	14.692,10 €
912	11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	14.262,92 €	14.618,52 €
912	16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ELECTOS	20.875,90 €	21.398,06 €
912	16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	9.023,72 €	9.408,71 €
		122.819,64 €	126.547,17 €

912	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	20.000,00 €	20.000,00 €
912	23000 DIETAS POS ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	82.237,76 €	82.237,76 €
912	23100 LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTOS	7.000,00 €	7.000,00 €
		109.237,76 €	109.237,76 €

912	48900 ASIGNACIÓN A GRUPOS MUNICIPALES	11.437,98 €	11.437,98 €
-----	---------------------------------------	-------------	-------------

912 Órganos de gobierno 243.495,38 € 247.222,91 €

920	12000 SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS SERVICIOS GRAL	30.394,60 €	41.540,43 €
920	12001 SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS SERVICIOS GRAL	26.727,20 €	27.396,12 €
920	12003 SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS SERVICIOS GRAL	30.705,18 €	31.473,72 €
920	12004 SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS SERVICIOS GRAL	17.350,80 €	17.785,08 €
920	12005 SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS SERVICIOS GRAL	7.951,27 €	8.149,54 €
920	12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GRAL	31.069,96 €	34.033,62 €
920	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS GRAL	67.103,96 €	74.891,69 €
920	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GRAL	93.274,16 €	107.319,01 €
920	16000 SEG SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	77.948,06 €	87.558,49 €
		382.525,19 €	430.147,70 €

920	16200 CURSOS FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00 €	5.000,00 €
920	16205 SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	13.000,00 €	5.000,00 €
920	16209 EVALUACION Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	15.000,00 €	15.000,00 €
		33.000,00 €	25.000,00 €

920	21200 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS SERVICIOS GR	25.000,00 €	25.000,00 €
920	21300 REP. Y CONSERVAC. MAQUINARIA. E INSTALACIONES SER	25.000,00 €	25.000,00 €
920	21500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO SERVICIOS. GENERALES	10.000,00 €	10.000,00 €
920	21600 REP. Y CONSERV. PROCESOS INFORMACIÓN SERVICIOS GEN	20.000,00 €	20.000,00 €
920	22000 MATERIAL DE OFICINAS SERVICIOS GENERALES	20.000,00 €	10.000,00 €
920	22001 SUMINISTRO PRENSA Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	5.000,00 €	5.000,00 €
920	22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS SERVICIOS	80.000,00 €	130.000,00 €
920	22112 SUMINISTROS INFORMÁTICA	12.000,00 €	12.000,00 €
920	22200 SERVICIO TELECOMUNICACIONES SERVICIOS GENERALES	21.000,00 €	25.000,00 €
920	22201 SERVICIOS POSTALES SERVICIOS GENERALES	8.000,00 €	8.000,00 €
920	22300 TRANSPORTE MERCANCIAS SERVICIOS GENERALES	1.000,00 €	1.000,00 €
920	22400 PRIMAS SEGUROS SERVICIOS GENERALES.	50.000,00 €	50.000,00 €
920	22500 TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00 €	1.500,00 €

920	22501 TRIBUTOS AUTONOMICOS	3.000,00 €	3.000,00 €
920	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS GENERALES	80.000,00 €	80.000,00 €
920	22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00 €	5.000,00 €
920	22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	15.000,00 €	40.000,00 €
920	22606 PUBLICACIÓN CALENDARIO SERVICIOS GENERALES	1.000,00 €	1.000,00 €
920	22610 INDEMNIZACIONES	15.000,00 €	0,00 €
920	22699 OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES (RESP. PATRIMONIAL)	5.000,00 €	33.000,00 €
920	22700 TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA SERVICIOS GENERALES	77.000,00 €	90.000,00 €
920	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00 €	70.000,00 €
920	22709 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS GENERALES	26.000,00 €	40.000,00 €
920	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESION	5.000,00 €	5.000,00 €
920	23020 DIETAS PERSONAL	5.000,00 €	5.000,00 €
920	23021 DIETAS POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES SELECCIÓN PERS	1.000,00 €	1.000,00 €
920	23110 LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES SELECCIÓN PERS	1.500,00 €	1.500,00 €
920	23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00 €	3.000,00 €
		591.000,00 €	700.000,00 €

920	35200 INTERESES DE DEMORA SERVICIOS GENERALES	5.000,00 €	5.000,00 €
		5.000,00 €	5.000,00 €

920	48103 BECAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.000,00 €	6.000,00 €
920	48900 CUOTAS FEMP, FAMP, ASAEI	6.000,00 €	6.000,00 €
		12.000,00 €	12.000,00 €

920	62300 INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA SERVICIOS GENERALES	50.000,00 €	170.000,00 €
920	62500 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	15.000,00 €	25.000,00 €
920	62601 EQUIPOS PROCESO INFORMACION SERVICIOS GENERALES	100.000,00 €	25.000,00 €
920	63200 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	50.000,00 €	0,00 €
		215.000,00 €	220.000,00 €

920	83000 PRÉSTAMOS PERSONAL Y ANTICIPOS PAGAS	20.000,00 €	25.000,00 €
-----	--	-------------	-------------



920-Administración General		1.258.525,19 €	1.417.147,70 €
931	12000 SUELDOS GRUPO A1 POL ECONOMICA Y FISCAL	44.874,87 €	45.280,28 €
931	12003 SUELDOS GRUPO C1 POL ECONOMICA Y FISCAL	40.940,24 €	41.964,96 €
931	12004 SUELDOS GRUPO C2 POL ECONOMICA Y FISCAL	8.675,40 €	8.892,54 €
931	12006 TRIENIOS POL ECONOMICA Y FISCAL	13.202,54 €	15.817,60 €
931	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO POL ECONOMICA Y FISCAL	60.079,48 €	61.583,70 €
931	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POL ECONOMICA Y FISCAL	84.806,96 €	86.913,86 €
931	16000 SEG SOCIAL POL ECONOMICA	71.372,71 €	73.804,15 €
		323.952,20 €	334.257,09 €
931	22706 TRABAJOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	30.000,00 €	10.000,00 €
931	22708 SERVICIOS RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	130.000,00 €	130.000,00 €
		160.000,00 €	140.000,00 €

931-Política económica y fiscal		483.952,20 €	474.257,09 €
---------------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL	14.883.200,54 €	15.900.580,64 €
-------	-----------------	-----------------

