



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	130	21200	A.GRAL.SEGURIDAD. MANTENIMIENTO RETEN VILLA GADEA	1.200,00 €
2	130	21300	ADMON. GRAL. SEGURIDAD. MANT. APARATOS AIRE ACOND.	1.000,00 €
2	130	21301	A.GRAL.SEGURIDAD. REVISION Y RECARGA EXTINTORES	300,00 €
2	130	21500	A.G. SEGURIDAD MOBILIARIO Y ENSERES FOTOCOPIADORA	500,00 €
2	130	21600	ADMON. GRAL. SEGURIDAD. MANT. PROGRAMA EUROCOP	2.700,00 €
2	130	22001	ADMON. GRAL. SEGUR. PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC.	2.800,00 €
2	130	22100	SEGURIDAD. EN ENERGIA ELECTRICA. RETEN	13.366,07 €
2	130	22103	A.GRAL.SEGURIDAD. EN COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	18.000,00 €
2	130	22104	A.GRAL.SEGURIDAD. EN VESTUARIO	12.000,00 €
2	130	22199	SEGURIDAD.SUMINISTROS. MUNIC., CINTA BALIZ, SEÑAL.	7.000,00 €
2	130	22604	SEGURIDAD. GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00 €
2	130	22699	SEGURIDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00 €
2	130	23020	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00 €
2	130	23120	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00 €
2	133	20410	TRAFICO. RENTING FORD FOCUS 0234 GPW	14.565,28 €
2	133	20411	TRAFICO. RENTING TOYOTA 8938 GSD	19.453,60 €
2	133	20412	TRAFICO. RENTING 2 MOTOS HONDA 6010GSY-6123GSY	12.469,92 €
2	133	20413	TRAFICO. RENTING 2 NISAN JUKE	20.341,20 €
2	133	20414	TRAFICO. RENTING 1 FIAT SCUDDO	19.098,48 €
2	133	20415	TRAFICO. CONTR. M. ALQUILER BMW 0734GJB-0778GJB	11.868,40 €
2	133	20416	TRAFICO. ALQUILER HONDA 0863GJB-0898GJB	8.501,04 €
2	133	21300	TRÁFICO. MANTENIMIENTOS ALCOHOLIMETRO	700,00 €
2	133	21900	TRÁFICO.MANTENIMIENTO RADIOTELEFONOS POLICIA LOCAL	4.200,00 €
2	133	22000	TRÁFICO.MATERIAL ORDINARIO NO INVEN.TALONARIOS....	3.000,00 €
2	133	22799	TRAFICO. RETIRADA DE VEHÍCULOS. GRUA	75.000,00 €
2	134	21200	PROTECCION CIVIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	400,00 €
2	134	21300	PROTECCION CIVIL. MANTENIMIENTO RADIOTELEFONOS	100,00 €
2	134	22000	PROTECCION CIVIL. MATERIAL OFICINA NO INVENT.	100,00 €
2	134	22699	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00 €
2	134	22799	PROTECCION CIVIL. OTROS TRAB.REAL. OTRAS EMPRESAS.	2.000,00 €
2	150	20500	VIVIENDA. RENTING FOTOCOPIADORA KONICA	9.434,92 €
2	150	21300	VIVIENDA. MANTENIMIENTOS VARIOS	500,00 €
2	150	22000	VIVIENDA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00 €
2	150	22103	VIVIENDA. PLANEAMIENTO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.100,00 €
2	150	22104	VIVIENDA. VESTUARIO	200,00 €
2	150	22699	VIVIENDA. OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00 €
2	150	22706	VIVIENDA. DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	20.000,00 €
2	150	23020	VIVIENDA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00 €
2	150	23120	VIVIENDA. EN LOCOMOCION	1.500,00 €
2	151	20200	URBANISMO. CONVENIO ARREND. GONZALEZ LLORENS	72.568,09 €
2	151	21200	URBANISMO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS SINGULARES	30.000,00 €
2	151	22602	URBANISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00 €
2	151	22604	URBANISMO. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00 €



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	151	22706	URBANISMO. ESTUDIO REDACCION PGOU	85.000,00 €
2	151	22716	URBANISMO. ASISTENCIA EXTERNA PARA PGOU	15.000,00 €
2	151	22726	URBANISMO. OTROS PROYECTOS	80.000,00 €
2	155	21000	VIAS PÚBLICAS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	100.000,00 €
2	155	22400	VIAS PÚBLICAS. SEGURO FORD TRANSIT A6173ED	500,00 €
2	155	22799	VIAS PUBLICAS. REC. EXTRAJUDICIALES PLAN SANEAMIEN	130.865,38 €
2	161	21305	SANEAMIENTO. MANTENIMIENTO BOMBEO 13 ESTACIONES	152.788,14 €
2	161	21306	SANEAMIENTO. MANTEN. BOMBEO URB. GALERA PALMERAS	9.638,98 €
2	161	21307	SANEAMIENTO. MANTENIMIENTO BOMBEO SANTA CLARA	49.733,05 €
2	161	22100	SANEAMIENTO - AGUA. ENERGIA ELECTRICA	391.175,35 €
2	161	22101	SANEAMIENTO, ENERGIA ELECT. BOMBEO POZO PICO	126.571,86 €
2	161	22600	SANEAMIENTO, AGUA. CANONES	5.800,00 €
2	161	22706	SANEAMIENTO, AGUA. ANALÍTICA DE AGUAS SIERRA	6.000,00 €
2	162	22703	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS + AMPLIACION	980.249,95 €
2	162	22707	SANEAMIENTO.T. ELIMINAC. R.S. U.- COSTE x TONELADA	904.325,35 €
2	162	22711	SANEAMIENTO, AGUA. ELIMINACION ENSERES VIA PUBLICA	38.335,68 €
2	162	22712	SANEAMIENTO, AGUA. TPTE Y RECOGIDA PAPEL Y CARTON	11.200,00 €
2	162	22713	SANEAM. Y AGUA. RECOGIDA SELECTIVA DE PILAS USADAS	5.120,00 €
2	164	21200	CEMENTERIO. REPARACIONES EN EL CEMENTERIO	2.500,00 €
2	164	22100	CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 206	2.009,65 €
2	164	22104	CEMENTERIO. VESTUARIO	650,00 €
2	164	22199	CEMENTERIO. SUDARIOS	400,00 €
2	165	21300	ALUMBRADO PUB.MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO, ETRALUX	175.347,46 €
2	165	22100	EN ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	279.985,58 €
2	170	20300	MEDIO AMBIENTE. ALQUILER MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE	3.000,00 €
2	170	22000	MEDIO AMBIENTE. MATERIAL OFICINA. ORD.NO INVENT.	100,00 €
2	170	22002	MEDIO AMBIENTE. MATERIAL INFORMAT.NO INVENTARIABLE	100,00 €
2	170	22100	MEDIO AMBIENTE ENERGIA ELECTRICA	3.784,09 €
2	170	22601	MEDIO AMBIENTE. ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.	600,00 €
2	170	22602	MEDIO AMBIENTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €
2	170	23020	MEDIO AMBIENTE. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00 €
2	170	23120	MEDIO AMBIENTE. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00 €
2	172	21001	PROTEC. MEDIO AMBIENTE. LIMPIEZA EN SIERRA BERNIA	12.000,00 €
2	172	21002	PROTEC. MEDIO AMBIENTE. CONSERV. ESPACIOS FOREST.	1.200,00 €
2	172	22799	MEDIO AMBIENTE. OTROS PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES	32.800,00 €
2	172	227991	PROT. MEDIO AMBIENTE. CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL	2.000,00 €
2	173	20800	PLAYAS. ALQUILER WC EN PLAYAS	7.500,00 €
2	173	20900	PLAYAS. CANON OCUP. DOM PUB MARTIM.T. MINISTERIO	12.000,00 €
2	173	21000	PLAYAS. ACONDICIONAMIENTO PLAYAS	50.000,00 €
2	173	21900	PLAYAS. BALIZAMIENTO PLAYAS	22.700,00 €
2	173	22702	PLAYAS. AUDITORIA CERTIF. CALIDAD PLAYAS	5.127,12 €
2	173	22706	PLAYAS. ASIST. TEC. CERTIFICADOS CALIDAD	3.281,36 €
2	173	227991	PLAYAS. SERVICIO DE SOCORRISMO EN PLAYAS	91.262,71 €
2	173	227992	PLAYAS. ACCESIBILIDAD PLAYAS	10.000,00 €



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	230	20200	SERV. SOCIALES. ALQ NUEVAS OFICINAS SERV SOCIALES	17.432,20 €
2	230	21200	SERV. SOCIALES. DE OFIC. SERVICIOS SOCIALES	500,00 €
2	230	21201	SERV. SOCIALES. MANTENIMIENTO CENTROS 3ª EDAD	1.000,00 €
2	230	21300	SERV. SOC. MANTENIMIENTO EQUIP. AUDIOVISUALES C.S.	600,00 €
2	230	21301	SERV. SOC.MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC.CENTRO SOCIAL	3.500,00 €
2	230	21500	SERV. SOCIALES. MOBILIARIO	700,00 €
2	230	22000	SERVICIOS SOCIALES.MATERIAL ORDINARIO NO INVENT.	3.600,00 €
2	230	22001	SERV. SOCIALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS , ETC.	1.200,00 €
2	230	22002	SERV. SOC. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00 €
2	230	22103	SERV. SOCIALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	700,00 €
2	230	22109	SERV. S. CTRO SOCIAL 3ª EDAD. E. ELECT. CONTADOR N	27.963,47 €
2	230	22199	SERV. SOCIALES. OTROS SUMINISTROS	100,00 €
2	230	22400	SERV. SOCIALES. SEGURO VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00 €
2	230	22701	SERV. SOCIALES. ALARMA CENTRO SOCIAL	500,00 €
2	230	22799	SERV. SOCIALES.EXPLOTAION HOGAR DE ALTEA LA VELLA	6.300,00 €
2	230	23020	SERV. SOCIALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00 €
2	230	23120	SERV. SOCIALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00 €
2	231	22601	ACCIÓN SOCIAL.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	500,00 €
2	231	22602	ACCIÓN SOC.PUBLICIDAD Y PROPAG. PG. DIFUSION SS SS	1.500,00 €
2	231	22606	ACCIÓN SOCIAL. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	10.000,00 €
2	231	22616	ACCIÓN SOCIAL. CONFERENCIAS	1.500,00 €
2	231	22699	ACCIÓN SOCIAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00 €
2	231	226991	ACCIÓN SOCIAL. ACTUACIONES INMIGRACION	17.695,00 €
2	231	22706	ACCIÓN SOCIAL. ABOGADA ASESOR. MUJER	15.000,00 €
2	231	22799	ACCIÓN SOCIAL. INTEGRACION ESCOLAR Y ABSENTISMO	5.000,00 €
2	231	227991	ACCIÓN SOCIAL. ATENCIONES EMERGENCIAS	7.000,00 €
2	232	22602	PROM. SOCIAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00 €
2	232	22606	PROM. SOCIAL. EN REUNIONES, CONFERENCIAS	1.500,00 €
2	232	22609	PROM. SOCIAL. FESTEJOS (BAILES FIN DE SEMANA)	5.000,00 €
2	232	22619	PROM. SOCIAL. CENA DE NOCHEVIEJA	2.000,00 €
2	232	22629	PROM. SOCIAL. VIDEOFORUM	1.500,00 €
2	232	22799	PROM. SOCIAL.TROES VARIOS	4.000,00 €
2	232	227991	PROM. SOCIAL. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOCIAL	1.000,00 €
2	232	227992	PROM. SOCIAL. APRENDIENDO A ENVEJECER	1.000,00 €
2	232	227993	PROM. SOCIAL. CREATIVIDAD Y SALUD	500,00 €
2	232	227994	PROM. SOCIAL. GESTIÓN CEAM	185.000,00 €
2	232	227995	PROM. SOCIAL. VIAJES CULTURALES	2.000,00 €
2	232	227996	PROM. SOCIAL. CATERING SOCIAL	13.355,21 €
2	233	22799	ASIST. PERSONAS DEPENDIENTES. TROE TAPIS	28.506,78 €
2	233	227991	ASIST. PERSONAS DEPENDIENT.AYUDA A DOMICILIO.(SAD)	164.067,80 €
2	233	227992	ASIST. P. ACTUAC. INSERCIÓN PERSONAS CON DISCPAC.	3.700,00 €
2	233	227993	ASIST. PERSONAS DEPENDIENTES. ESCUELA DE VERANO	7.000,00 €
2	312	21300	HOSPITALES. REVISION EXTINTORES AMBULATORIO ALTEA	1.500,00 €
2	312	22100	HOSPITALES. EN ENERGIA ELECTRICA AMBULAT. A. VELLA	7.325,28 €



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	312	22600	HOSPITALES. CENA NOCHEVIEJA PERSONAL GUARDIA	300,00 €
2	312	22601	HOSPITALES. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.	400,00 €
2	312	22605	HOSPITALES. CENA NOCHEBUENA PERSONAL GUARDIA	250,00 €
2	312	22699	HOSPITALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00 €
2	312	226991	HOSPITALES. GTOS DIVERSOS LECTOR CHIP PERROS ABAND	300,00 €
2	312	22701	HOSPITALES. SEGURIDAD. TROES	3.200,00 €
2	313	20200	SALUD. ARRENDAMIENTO ALBERGUE ANIMALES ABANDONADOS	1.800,00 €
2	313	227990	SALUD. CAMPAÑA DEL GLAUCOMA	1.000,00 €
2	313	227991	SALUD. CAMPAÑA ESCOLAR AMBLIOPIA	1.000,00 €
2	313	227992	SALUD. ESTERILIZACION ANIMALES VETERINARIOS	800,00 €
2	313	227993	SALUD. DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACIO	34.454,24 €
2	313	227994	SALUD. DESRATIZACION URBANIZACIONES	10.185,19 €
2	313	227995	SALUD. RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	20.611,02 €
2	320	20300	A.GRAL. EDUCACIÓN. ALQ. MAQ. INSTAL. UTILLAJE	1.500,00 €
2	320	20301	A.G.EDUC. LQ. MAQ. INSTAL. UTILLAJE - ED MUSICAL	1.000,00 €
2	320	21200	A.GRAL. EDUCACIÓN.COLEGIOS. MANTENIMIENT.EDIFICIOS	25.000,00 €
2	320	21201	A.GRAL. EDUCACIÓN. MANT EDIFICIOS EPA	500,00 €
2	320	21202	A.GRAL. EDUCACIÓN.MANT EDIFICIO EDUCACION ESPECIAL	800,00 €
2	320	21203	A.GRAL. EDUCACIÓN. MANT EDIFICIO- ED MUSICAL	1.000,00 €
2	320	21300	A.GRAL. EDUCAC. COLEGIOS. MANT. INSTALAC. Y MAQ.	7.000,00 €
2	320	21302	A.GRAL. EDUCACIÓN. MANTEN. CALEFACIONES COLEGIOS	12.000,00 €
2	320	21303	A.GRAL. EDUCACIÓN. REVISIÓN EXTINTORES COLEGIOS	1.000,00 €
2	320	21304	A.GRAL. EDUCAC. REVISIÓN SIST. PARARRAYOS COLEGIOS	1.000,00 €
2	320	21305	A.GRAL. EDUCAC. MANT. INSTALAC. EDUCACION ESPECIAL	400,00 €
2	320	21306	A.GRAL. EDUCACIÓN. DE INSTALACIONES ED MUSICAL	1.000,00 €
2	320	21307	A.GRAL. EDUCAC.CONSERVATORIO MUSICA. MANT. INSTAL.	1.500,00 €
2	320	21500	A.GRAL. EDUCACIÓN. MANT MOBILIARIO ED MUSICAL	500,00 €
2	320	22000	A.GRAL. EDUCACIÓN. ORDINARIO NO INVENT.COLEGIOS	1.000,00 €
2	320	22100	A.GRAL. EDUCACIÓN.EN ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS P.	62.960,39 €
2	320	22102	A.GRAL. EDUCAC. ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	12.424,22 €
2	320	22103	A.GRAL. EDUCACIÓN. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16.381,36 €
2	320	22601	A.GRAL. EDUCACIÓN. ATENCIONES PROTOC. Y REPR.	500,00 €
2	320	22699	A.GRAL. EDUCACIÓN. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €
2	320	22701	A.GRAL. EDUCACIÓN. ALARMAS COLEGIOS	4.600,00 €
2	321	22609	PREESCOLAR Y PRIM. CARNAVAL ESCOLAR Y FIN DE CURSO	4.000,00 €
2	321	226091	EDUC. PREESC. Y PRIMARIA. PRESUPUESTOS PARTICIPATI	11.500,00 €
2	321	22799	EDUC. PREESC. Y PRIMARIA. ACTIV. TEATRALES Y OTRAS	15.000,00 €
2	321	227991	EDUC. PREESC. Y PRIMARIA. ESCUELA DE VERANO	2.000,00 €
2	321	227992	EDUC. PREESC. Y PRIMARIA. ESCUELA DE PADRES	4.500,00 €
2	322	20500	RENTING FOTOCOPIADORA KYOCERA KM 3060 CONSERVATORI	4.195,54 €
2	322	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INV. EDUCAC. MUSICAL	600,00 €
2	322	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES. EDUC. MUSICAL	400,00 €
2	322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION MUSICAL	400,00 €
2	322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION MUSICAL	400,00 €



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	322	22701	ALARMA CONSERVATORIO. EDUCACION MUSICAL	500,00 €
2	322	22799	ENSEÑANZA SECUNDARIA. SERVICIOS PROFESOR VIOLA	18.857,16 €
2	322	227991	ENSEÑANZA SECUNDARIA. SERVICIOS PROFESOR SAXOFON	24.149,88 €
2	323	22000	PROMOC. EDUC. M. OFICINA ORD. N/I (EDUC. ESPEC) Y OTROS	500,00 €
2	323	22002	PR. EDUCT. MAT. INFORMÁTICO NO INV. (EPA)	250,00 €
2	323	22606	PROM. EDUC. UNEXA ANTIGUOS ALUMNOS (UNIVERSITARIAS)	400,00 €
2	323	22616	PROMOC. EDUCAT. ACT. UNIVERSIDAD (UNIVERSITARIAS)	800,00 €
2	323	22617	PROM. EDUC. REUNIONES, CONF. Y CURSOS (EPA)	250,00 €
2	323	22618	PROMOC. EDUC. JORNADAS PSICOPEDAG. (ED. ESPEC.)	800,00 €
2	323	22619	PROM. EDUC. CURSOS (EDUCACION ESPECIAL)	400,00 €
2	323	22620	PROM. EDUC. CURSOS (EDUCACION MUSICAL)	400,00 €
2	323	22699	PROM. EDUC. OTROS GASTOS DIVERSOS (EPA)	400,00 €
2	323	22799	PROM. EDUC. CURSOS INGLES, MANUALIDADES (EPA)	4.000,00 €
2	330	20300	CULTURA. JUVENTUD-ALQUILER MAQ. INST. Y UTIL	1.000,00 €
2	330	20301	CULTURA-ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	800,00 €
2	330	20302	CULTURA. PALAU-ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.200,00 €
2	330	20901	CULTURA-CANONES SGAE	3.000,00 €
2	330	20902	CULTURA. PALAU-CANON SGAE	7.500,00 €
2	330	20903	CULTURA. RADIO-CANON SGAE	4.000,00 €
2	330	21200	CULTURA. JUVENTUD-EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	600,00 €
2	330	21201	CULTURA-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00 €
2	330	21202	CULTURA. PALAU-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.500,00 €
2	330	21203	CULTURA. RADIO ALTEA-EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	2.000,00 €
2	330	21300	CULTURA-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €
2	330	21301	CULTURA-MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO FILTROS	4.000,00 €
2	330	21302	CULTURA. PALAU-MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.645,00 €
2	330	21303	CULTURA. RADIO-REVISION TEC. EQUIPO ALTA FRECUENCIA	3.600,00 €
2	330	21304	CULTURA. RADIO-REVISION TEC. EQUIPO BAJA FREQ.	1.800,00 €
2	330	21500	CULTURA-MOBILIARIO	500,00 €
2	330	21501	CULTURA. PALAU-MOBILIARIO	800,00 €
2	330	21900	CULTURA. RADIO. REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MAT.	1.800,00 €
2	330	22000	CULTURA. JUVENTUD-MATERIAL ORDINARIO NO INVENT.	500,00 €
2	330	22001	CULTURA-ORDINARIO Y NO INVENTARIABLE	1.000,00 €
2	330	22002	CULTURA. PALAU-MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	2.000,00 €
2	330	22003	CULTURA. RADIO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00 €
2	330	22004	CULTURA. RADIO. MATERIAL DISCOGRAFICO	400,00 €
2	330	22005	CULTURA. RADIO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS	500,00 €
2	330	22006	CULTURA. JUVENTUD-MAT. INFORMÁTICO NO INVENT.	250,00 €
2	330	22007	CULTURA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	800,00 €
2	330	22008	CULTURA. PALAU-MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.	1.200,00 €
2	330	22100	CULTURA. JUVENTUD. ENERGIA ELECTRICA	494,29 €
2	330	22101	CULTURA-ENERGIA ELECTRICA	27.680,63 €
2	330	22102	CULTURA. PALAU ALTEA. ENERGIA ELECTRICA	95.681,78 €
2	330	22103	CULTURA. RADIO-ENERGIA ELECTRICA	7.801,69 €



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	330	22104	CULTURA-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00 €
2	330	22106	CULTURA. JUVENTUD. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00 €
2	330	22300	CULTURA. PALAU-TRANSPORTES	1.500,00 €
2	330	22400	CULTURA-SEGURO DEL CENTRO DE ALTEA LA VELLA	2.000,00 €
2	330	22601	CULTURA-ATENCIONES PROPTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	500,00 €
2	330	22602	CULTURA. PALAU-ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPR.	1.500,00 €
2	330	22603	CULTURA-CONFECCION CATALOGOS,FOLLETOS,CARTELES, ET	1.500,00 €
2	330	22604	CULTURA. PALAU-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00 €
2	330	22699	CULTURA. PALAU-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00 €
2	330	226991	CULTURA. RADIO-OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00 €
2	330	22701	CULTURA-ALARMA CASA DE CULTURA	500,00 €
2	330	22702	CULTURA. PALAU-SEGURIDAD	1.000,00 €
2	330	22706	CULTURA-IMPRESA	20.000,00 €
2	330	22799	CULTURA. RADIO-PRODUC. PROGRAMA RADIO CENTRAL	2.000,00 €
2	330	227991	CULTURA. RADIO-EMISIÓN RADIO ALTEA EN INTERNET	2.000,00 €
2	330	23020	CULTURA-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00 €
2	330	23021	CULTURA. PALAU-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00 €
2	330	23120	CULTURA-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00 €
2	330	23121	CULTURA. PALAU-LOCOMOC. PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00 €
2	332	22001	BIBLIOTECA. CULTURA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS.	9.228,81 €
2	334	22606	CULTURA-EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	640,00 €
2	334	22799	CULTURA. ACTUACIONES DE PROMOCION CULTURALES	50.000,00 €
2	335	22606	PALAU. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00 €
2	335	22609	ARTES ESCÉNICAS. PALAU-EXPOSICIONES	6.400,00 €
2	335	22706	PALAU. SERVICIOS DE APOYO	3.500,00 €
2	335	22799	PALAU - ACTUACIONES A TAQUILLA	100.000,00 €
2	335	227991	PALAU. ACTUACIONES CACHÉ	25.000,00 €
2	335	227992	ARTES ESCENICAS. CULTURA. ACTOS CULTURALES	12.000,00 €
2	335	227993	ARTES ESCENICAS. CONVENIOS ACTUACIONES MUSICALES	38.000,00 €
2	337	22300	OCIO Y TIEMPO LIBRE. JUVENTUD-TRANSPORTES	80,00 €
2	337	22601	OCIO Y T.L. JUVENTUD-ATENC. PROTOCOLARIAS Y REP.	640,00 €
2	337	22602	OCIO Y TIEMPO L. JUVENTUD-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00 €
2	337	22606	OCIO Y T.L. JUVENTUD-REUNIONES, CONF. Y CURSOS	3.200,00 €
2	337	22699	OCIO Y TIEMPO L. JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	80,00 €
2	337	22799	OCIO Y T.L. JUVENTUD-CAMPAMENTO VERANO Y ACTIV.	6.400,00 €
2	337	227991	JUVENTUD. CENTRO CULTURAL JUVENIL	28.800,00 €
2	338	20300	FESTEJOS-ILUMINACION FIESTAS Y NAVIDAD	20.500,00 €
2	338	20301	FESTEJOS. ARREND.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.720,00 €
2	338	20800	FESTEJOS. ALQUILER ECOASEOS Y GRUPOS ELECTROGENOS	16.000,00 €
2	338	22100	FESTEJOS. SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	8.555,76 €
2	338	22601	FESTEJOS-REGALOS FIESTAS	340,00 €
2	338	22609	FESTEJOS-FIESTAS ALTEA	61.200,00 €
2	338	22619	FESTEJOS-FIESTAS ALTEA LA VELLA	16.000,00 €
2	338	22629	FESTEJOS-FIESTAS DE BARRIOS	3.400,00 €



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	338	22639	FESTEJOS-NAVIDAD Y REYES	12.000,00 €
2	338	22699	FESTEJOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	340,00 €
2	340	20300	DEPORTES.ARRENDAMIENTO MAQU., INSTALAC. Y UTILLAJE	1.500,00 €
2	340	20400	DEPORTES. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00 €
2	340	21000	DEPORTES. MANTENIMIENTO CAMPO DE CESPED	4.000,00 €
2	340	21200	DEPORTES. MANTENIMIENTO PABELLON Y PALAU ESPORTS	25.000,00 €
2	340	21300	DEPORTES. EN MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.500,00 €
2	340	21500	DEPORTES. MOBILIARIO	400,00 €
2	340	21900	DEPORTES. MANTENIMIENTO OTRO INMOVIL. MATERIAL	400,00 €
2	340	22000	DEPORTES. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	400,00 €
2	340	22002	DEPORTES. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00 €
2	340	22100	DEPORTES. EN ENERGIA ELECTRICA	60.883,25 €
2	340	22102	DEPORTES. GAS	6.000,00 €
2	340	22104	DEPORTES. EN VESTUARIO TRABAJO CONSERJES POLIDEP.	3.500,00 €
2	340	22400	ADMON. GRAL. DEPORTES. SEGURO TRACTOR	120,00 €
2	340	22601	DEPORTES. EN ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	5.000,00 €
2	340	22602	DEPORTES. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00 €
2	340	22699	ADMON. GRAL. DEPORTES. OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00 €
2	340	22701	DEPORTES. ALARMA OFICINA POLIDEPORTIVO	500,00 €
2	340	22702	DEPORTES. ALARMA PABELLON MUNICIPAL GARGANES	1.000,00 €
2	340	23020	DEPORTES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00 €
2	340	23120	DEPORTES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00 €
2	342	22104	INSTALAC. DEPORT. VESTUARIO Y MAT.ESCUELAS MPLES.	17.000,00 €
2	342	22109	INSTALAC. DEPORTES. EQUIPACIONES NUEVOS CURSOS	1.440,00 €
2	342	22300	INSTALAC. DEPORTES. VIAJES ESCUELAS MUNICIPALES	64.000,00 €
2	342	22301	INSTALAC. DEPORT.VIAJES ESCUELAS MP. NUEVOS CURSOS	8.784,00 €
2	342	22699	INSTALAC. DEPORTES. LICENCIAS DEPORTIVAS	4.760,00 €
2	342	22702	INSTALAC. DEPORT. ASESORAMIENTO TEC. CAMPO FUTBOL	3.400,00 €
2	342	22706	INSTALAC. DEPORTES. ORGANIZACION CURSETS HIPICA	9.360,00 €
2	342	22799	INSTALAC. DEPORT. ARBITRAJES ESCUELAS	2.720,00 €
2	342	227991	INSTALAC. DEPORTES. T.R.O.E.S. OTROS	4.760,00 €
2	342	227992	INSTALAC. DEP. ORGANIZACION ESCUELAS MUNICIPALES	5.440,00 €
2	342	227993	INSTALAC. DEP. MONITORES DEPORTIVOS NUEVOS CURSOS	20.696,00 €
2	410	22601	AGRICULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	500,00 €
2	410	22699	AGRICULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00 €
2	412	22699	AGRICULTURA. L'HORT D'ALTEA	800,00 €
2	412	226991	AGRICULTURA. MOSQUEROS COOPERATIVAS	640,00 €
2	412	226992	AGRICULTURA. SUELTA FAUNA AUX. CONTROL DE PLAGAS	8.000,00 €
2	412	22799	AGRICULTURA. HUERTO URBANO ECOLOGICO	5.600,00 €
2	412	227991	AGRICULTURA. BANCO DE SEMILLAS	640,00 €
2	412	227992	AGRICULTURA. GESTION DE HUERTOS	960,00 €
2	412	227993	AGRICULTURA. OTROS PROYECTOS AGROPECUARIOS	16.000,00 €
2	430	20900	COMERCIO-ALQUILER WC MERCADILLO	2.500,00 €
2	430	21200	COMERCIO-MANT. Y CONSERV. OFICINA AFIC Y ADL	500,00 €



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	430	21201	COMERCIO-PINTURA MERCADILLO	250,00 €
2	430	21300	COMERCIO-MANT INSTALAC LUZ MERCADILLO	200,00 €
2	430	21500	COMERCIO-MANT MOBILIARIO	500,00 €
2	430	21600	COMERCIO-MANT PROGRAMAS INFORM. RED AFIC	2.500,00 €
2	430	22000	TURISMO. MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00 €
2	430	22002	COMERCIO-MAT INFORMATICO NO INVENT AFIC	200,00 €
2	430	22300	TURISMO-TRANSPORTES	800,00 €
2	430	22601	COMERCIO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	1.400,00 €
2	430	22602	TURISMO Y COMERCIO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00 €
2	430	22699	COMERCIO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00 €
2	430	226991	TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00 €
2	430	23010	COMERCIO-DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00 €
2	430	23020	TURISMO-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00 €
2	430	23110	COMERCIO-DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00 €
2	430	23120	TURISMO-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00 €
2	431	22609	COMERCIO. BAZAR NAVIDEÑO	1.500,00 €
2	431	22799	COMERCIO. AZAFATAS FIRALTEA	500,00 €
2	431	227991	COMERCIO. CAMPAÑAS PROMOCION COMERCIAL	2.000,00 €
2	431	227992	COMERCIO. CAMPAÑA NAVIDAD	2.000,00 €
2	431	227993	COMERCIO. UNION CONSUMIDORES ALICANTE (UCA)-OMIC	6.820,80 €
2	431	227994	COMERCIO. ACTUACIONES PROMOCION COMERCIO	50.000,00 €
2	432	22601	TURISMO. DETALLES FERIAS Y MATERIAL PROMOCIONAL	12.000,00 €
2	432	22609	TURISMO. FERIAS	20.000,00 €
2	432	22799	TURISMO. PERSONAL PARA FERIAS	960,00 €
2	432	227991	TURISMO. PROMOCION TURISTICA	12.000,00 €
2	450	20000	INFRAESTRUCT. ALQUILER 3 TERRENOS PARKING A. VELLA	22.770,19 €
2	450	20200	INFRAESTRUCTURAS. ALQUILER ALMACEN MUNICIPAL	22.130,76 €
2	450	20400	INFRAESTRUCTURAS. RENTING BERLINGO GBX8967	4.302,35 €
2	450	20401	INFRAE. RENTING BERLINGO 5796HFD+5798HFD	11.485,92 €
2	450	21200	INFRAESTRUCTUR. MANT Y CONSERV EDIF Y OTRAS CONSTR	500,00 €
2	450	21400	INFRAESTRUCTURAS. MANT ELEM TPTE	800,00 €
2	912	22000	ÓRGANOS GOBIERNO. MATERIAL DE OFICINA NO INVENT.	1.000,00 €
2	912	22001	ÓRGANOS GOBIERNO. PRENSA GABINETE PRENSA Y PROT.	3.500,00 €
2	912	22601	ÓRGANOS GOBIERNO. ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPR.	12.000,00 €
2	912	22602	ÓRGANOS GOBIERNO. EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00 €
2	912	22699	ÓRGANOS GOBIERNO. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €
2	912	23300	ÓRGANOS GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. ASIST. POLITICOS	64.520,00 €
2	920	20200	ADMON.GRAL-APARCAMIENTO DEL PEUGEOT A-1228-CP	948,52 €
2	920	20201	ADMON. GRAL. ALQUILER LOCAL ALTEA VELLA. SERV. COM	5.291,28 €
2	920	20400	ADMON.GRAL-RENTING CITROEN BERLINGO GBY5111	4.302,35 €
2	920	21200	ADMON.GRAL. JUZGADO. GASTOS CDAD. PROPIETARIOS	200,00 €
2	920	21201	ADMON.GRAL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	7.000,00 €
2	920	21300	ADMON.GRAL-MANTENIMIENTO EDIF. ADMON. Y EXT. ADM	5.000,00 €
2	920	21301	ADMON. GRAL. JUZGADO-MANT. APARATOS CLIMATIZACIÓN	250,00 €



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	920	21302	ADMON. GRAL. MANTENIMIENTO INTEGRAL ASCENSORES	11.500,00 €
2	920	21500	ADMON.GRAL. MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.800,00 €
2	920	21600	ADMON.GRAL-MANT. PADRON HABITANTES + ELECTOR AGRES	2.500,00 €
2	920	21601	ADMON.GRAL-MANT. PADRON DE HABITANTES + ELECTOR IN	2.000,00 €
2	920	21602	ADMON.GRAL-MANTENIMIENTO SAI	3.000,00 €
2	920	21603	ADMON.GRAL-ANTIVIRUS	1.000,00 €
2	920	21604	ADMON.GRAL-MANTENIMIENTO WCRONOS	2.000,00 €
2	920	22000	ADMON.GRAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.500,00 €
2	920	22001	ADMON.GRAL-BASE DE DATOS LEGISLACION	6.000,00 €
2	920	22002	ADMON.GRAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLICAC	2.000,00 €
2	920	22003	ADMON.GRAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.500,00 €
2	920	22004	ADMON. GRAL. JUZGADO-MATERIAL INFORM. NO INVENT.	200,00 €
2	920	22100	ADMON. GRAL. JUZGADO-ENERGIA ELECTRICA	1.721,21 €
2	920	221031	ADMON.GRAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00 €
2	920	22110	ADMON.GRAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €
2	920	22111	ADMON.GRAL-ENERGIA ELECTRICA	55.094,09 €
2	920	22200	ADMON.GRAL-COMUNICACIONES	108.900,00 €
2	920	22201	ADMON.GRAL-FRANQUEO CORRESPONDENCIA	42.042,37 €
2	920	22300	ADMON.GRAL-DE TRANSPORTES	2.500,00 €
2	920	22400	ADMON.GRAL-SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO	35.000,00 €
2	920	22401	ADMON.GRAL-SEGURO CICLOMOTOR NOTIFICAC.	600,00 €
2	920	22402	ADMON.GRAL-SEGURO ACCIDENTES PERSONAL AYTO	4.000,00 €
2	920	22403	ADMON. GRAL. SEGURO RESPONS. DAÑOS MATERIALES AYTO	34.000,00 €
2	920	22404	ADMON. GRAL. SEGURO RESPONS.TECNICOS Y CORP. AYTO.	10.000,00 €
2	920	22603	ADMON.GRAL-PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00 €
2	920	226031	ADMON. GRAL. JUZGADO-EN DIARIOS OFICIALES	3.300,00 €
2	920	22604	ADMON.GRAL-JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	525.000,00 €
2	920	22699	ADMON.GRAL-GAB. PRENSA. OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00 €
2	920	226991	ADMON. GRAL. GASTOS CDAD. PROP. EDIF. ATALAYA MAR	600,00 €
2	920	22701	ADMON.GRAL-ALARMA AYUNTAMIENTO	800,00 €
2	920	22706	ADMON.GRAL. CONSULTA Y ASIST. JURIDICA, ECON. Y G.	36.915,25 €
2	920	227062	ADMON. GRAL. ELABORACION INVENTARIO BIENES MPALES	8.470,00 €
2	920	227063	ADMON. GRAL. ESTUDIO EVALUAC.DESEMPEÑO PERS.MPAL	21.780,00 €
2	920	22799	ADMON. GRAL. CONCIERTO PREST. S .PREV. RIESGOS LAB	4.400,00 €
2	920	227991	ADMON.GRAL.CONCIERTO ACT.PREV.VIGILAC. SALUD	7.200,00 €
2	920	23020	ADMON.GRAL-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00 €
2	920	23120	ADMON.GRAL-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00 €
2	920	23300	ADMON.GRAL-OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00 €
2	922	22699	COORDINAC. Y ORG. INSTITUCIONAL. A LA FEMP	1.400,00 €
2	922	226991	COORDINAC. Y ORG. INSTITUCIONAL. A LA FVMP	4.801,20 €
2	922	226992	COORDINAC. Y ORG. INSTITUCIONAL. CUOTA AECIPE	1.500,00 €
2	922	226993	COORD. ORG.INST. AL INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	9.200,00 €
2	922	226994	COOR. ORG. INST. RED DE CIUDADES SALUDABLES	1.000,00 €
2	924	22001	PART. CIUD. PRENSA EXTRANJERA CTRO SOCIAL A..VELLA	400,00 €



CAPITULO 2

Cap.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	924	22601	PARTIC. CIUDADANA. ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRES.	400,00 €
2	924	22606	PARTIC. CIUDADANA. FERIA ALTERNATIVA ECOALTEA	12.000,00 €
2	924	226061	PARTICIPACION CIUDADANA. DIA DE EUROPA	600,00 €
2	924	226062	PARTICIPACION CIUDADANA. CURSOS ESPAÑOL EN A.VELLA	400,00 €
2	924	22699	PARTIC. CIUDADANA. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00 €
2	931	21600	P.E.FISCAL. MANT. CONTAB,NOMINA INFORMATING S.L.	15.000,00 €
2	931	21601	POLÍTICA ECON.FISCAL. MANT. CONTAB. AGRESSO-UNIT-4	4.100,00 €
2	931	21602	P. E. FISCAL. MANT. NOMINAS Y PERS. AGRESSO UNIT-4	2.500,00 €
2	931	22001	P.E. FISCAL.ADMON FINANC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS	2.000,00 €
2	931	22002	P. ECON. FISCAL. MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.	1.000,00 €
2	931	22706	POLÍTICA ECON. Y FISCAL. AUDITORIA EMPRESA PUBLICA	6.980,00 €
2	931	23020	POLÍTICA ECON Y FISCAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00 €
2	931	23120	POLÍTICA ECON. Y FISCAL.DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	400,00 €
2	932	21600	GESTIÓN SIST. TRIB.MANT.GESTION TRIBUTARIA AGRESSO	2.000,00 €
2	932	22708	GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. SUMA VOLUNTARIA	371.816,92 €
2	932	22709	SUMA OTRAS GESTIONES	15.000,00 €
2	932	22710	GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. SUMA EJECUTIVA	440.000,00 €
2	934	22799	GEST. DEUDA. COMISIONES BANCARIAS COBRO RECIBOS	2.000,00 €
2	934	227991	GESTIÓN DEUDA Y TESOR. COMISIONES BANCARIAS GRLES.	1.000,00 €
2	934	227992	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. IMPRESIÓN RECIBOS	2.200,00 €
			Total Capítulo 2...	8.204.967,87 €