

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
011 3100000	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
011 3100002	INTERESES POR DEVOLUCION Y	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
011 9130000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00	207.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.930,54
132 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.160,00
132 1200600	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y OR	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00
132 1210000	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y O	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319,00
132 1210100	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	32.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.466,00
132 1500000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00
132 20400001	RENTING POLICIA LOCAL	0,00	471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,13
132 21300002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,09
132 21400000	REPARACION Y MTO. VEHICULO	0,00	0,00	0,00	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53
132 22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,50
132 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POL	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
132 22104000	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y G	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,11
132 22606000	CONTRATACION FORMACIÓN PO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOC	0,00	524,59	0,00	1.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,76
132 22799025	CONTRATO MANTENIM. EXTINT	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
134 22104000	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
135 46700000	CONSORCIO PROVINCIAL DE BO	0,00	70.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.422,58
151 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934,73
151 1200600	TRIENIOS P 151 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,21
151 1210000	C DESTINO P 151 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.954,48

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
151 1210100	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.386,02
151 20200003	ALQUILER LOCAL PARKING C/ IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,00	0,00	-11.026,00
151 22706001	PROYECTOS TECNICOS	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00
151 60000000	JUSTIPRECIO AV CAÑADA BLAN	28.913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.913,15
151 60000001	JUSTIPRECIO INMUEBLE CAMIN	1.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52
151 60000003	INTERESES EXPROPIACIONES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,61	0,00	0,00	0,00	10.682,61
151 60000004	JUSTIPRECIO INMUEBLE CARRE	200.000,00	4.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.381,59
151 60000005	ADQUISICION TERRENOS UE1 SE	197.558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.558,04
151 60000006	INTERESES EXPROPIACIONES UE	2.554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,48
151 64200000	EVALUACION AMBIENTAL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.840,00	0,00	0,00	0,00	103.840,00
151 68100000	APORTACION OBRA URBANIZAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,54	0,00	0,00	0,00	2.604,54
151 68100001	CUOTAS URB U.E. 1 SECTOR SUR	61.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.652,97
151 68100004	APORTACION OBRAS URBANIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,29	0,00	0,00	0,00	3.454,29
151 68100005	APORTACION OBRAS GOLF SANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.075,13	0,00	0,00	0,00	2.227.075,13
155 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P155 VIAS P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.801,00
155 1200600	TRIENIOS P155 VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,00
155 1210000	C DESTINO P155 VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.165,00
155 1210100	C ESPECIFICO P155 VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.632,00
155 1640000	AYUDA FAMILIAR P155 VIAS PUB	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
155 21000004	OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIA	0,00	27.367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.367,24
155 21400001	REPARACION Y MTO. VEHICULO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81
155 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
155 22799002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	0,00	9.994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,99
155 60900002	TRAMO CENTRAL AVENIDA DE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
155 60900003	MOBILIARIO URBANO	0,00	8.000,00	0,00	3.270,00	0,00	22.052,53	0,00	0,00	0,00	33.322,53
155 61900005	CONTR MTO Y REPOSICION VIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.707,50	0,00	0,00	0,00	26.707,50
155 61900020	PPOS 2010 CONSERVACION PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,49	0,00	1.876,71	0,00	3.642,78
155 62300004	MAQUINARIA Y EQUIPO ALUMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00
161 46200000	CONVENIO AYTO ALQUERIAS AL	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
161 63900000	REPOSICION RED ALCANTARILL	0,00	114.610,06	0,00	0,00	0,00	2.302,37	0,00	22.500,00	0,00	94.412,43
161 63900001	PPOS 2013 RENOVACION ALCAN	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	50.000,00
162 22700003	CONTRATO RECOGIDA DE BASU	0,00	57.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.130,05
162 22700008	CONSORCIO PLAN ZONAL RESID	8.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,05
164 21200003	MANTENIMIENTO Y CONS. CEM	0,00	1.336,32	0,00	1.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,51
165 22799009	CONTRATO MANTENIM CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.270,00
170 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467,00
170 1200600	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,00
170 1210000	C DESTINO P 170 ADM GRAL ME	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,00
170 1210100	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.693,00
171 22700002	CONTRATO JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,25	0,00	0,00	0,00	6.235,25
172 22300000	TRANSPORTE URBANO	27.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.677,10
172 61900001	ADECUACION CLOT DE LA MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,17	0,00	0,00	0,00	824,17
221 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
221 1210302	COMPLEMENTO COMPENSATORI	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
221 1610400	JUBILACIONES ANTICIPADAS	6.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,20
231 1600800	ASISTENCIA MEDICO FARMACE	7.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,62
231 22699029	SERV SOCIALES CS AYUDAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
231 22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACI	0,00	2.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,54
231 22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'E	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
231 47900000	CONVENIO COLEGIO DE ABOGA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
231 48900022	BECAS DIPUTACION VIOLENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241 1430001	SALARIOS SEPE 1203213BD01 DE	34.912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.912,89
241 1430002	SALARIOS SEPE 1203213BD02 DE	34.912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.912,89
241 1430004	SALARIOS SEPE 1203213BD03 DE	34.912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.912,89
241 1430005	SALARIOS SEPE 1203213BD04 DE	37.400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,31
241 1430006	SALARIOS SEPE 1203213BD05 DE	34.912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.912,89
241 1430007	SALARIOS PME EMCORP	5.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,42
241 1600002	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE 1203	12.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,84
241 1600003	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE 1203	12.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,84
241 1600004	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE 1203	12.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,84
241 1600006	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE 1203	12.977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,98
241 1600007	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE 1203	12.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,84
241 1600008	S SOCIAL PME EMCORP	1.888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,58
241 22699013	GASTOS FUNCIONAMIENTO TAL	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80
241 22699044	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	35.440,00
241 46700001	CONSORCIO GESTOR PACTO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
241 47000000	SUBVENCIONES PLAN CONJUNT	81.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.375,00
241 62500005	EQUIPAMIENTO ANEXO CASAL J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,16	0,00	1.066,16	0,00	0,00
241 63200006	REMODELACION EDIFICIO ESCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,20	0,00	1.372,20	0,00	0,00
312 22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
313 22699009	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
321 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P321 EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,15
321 1200600	TRIEIOS P321 EDUCACION PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,38
321 1210000	C DESTINO P321 EDUCACION PR	0,00	0,00	0,00	0,00	628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,38
321 1210100	C ESPECIFICO P321 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,25
321 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLE	0,00	9.444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,81
321 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
321 22300000	TRANSPORTE ESCOLAR	31.334,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.834,00
321 22799030	CONTRATO ESCUELA MATUTIN	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
321 48900045	CONVENIO UJI CURSO REGIMEN	18.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.482,80
323 48900006	GUARDERIA INFANTE FELIPE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
332 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 332 BIBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.436,00
332 1200600	TRIEIOS P 332 BIBLIOTECAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,00
332 1210000	C DESTINO P 332 BIBLIOTECAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.792,00
332 1210100	C ESPECIFICO P 332 BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.627,00
332 62500000	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLI	16.714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,77
334 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFI	0,00	567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,36
334 22609002	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULT	0,00	30.393,57	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.393,57

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
334 24000000	EDICIONES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
334 62300003	ADQUISICION EQUIPO AUDIOVIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
336 48900016	TRANSFERENCIAS MUSEO DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
338 22699002	FIESTAS MISERICORDIA	0,00	10.623,04	0,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	14.943,04
338 22699028	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALL	0,00	15.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,14
338 48900000	CONVENIO FEDERACION FALLA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
338 48900025	CONV. ASOCIACION FALLA LA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900026	CONV ASOCIACION FALLA DON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900027	CONV. ASOCIACION FALLA PZ C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900028	CONV. ASOCIACION FALLA SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900029	CONV. ASOCIACION FALLA CLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900030	CONV. ASOCIACION FALLA LA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900031	CONV. ASOCIACION FALLA CEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900032	CONV. ASOCIACION FALLA ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900033	CONV. ASOCIACION FALLA BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900034	CONV. ASOCIACION FALLA LA B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900035	CONV ASOCIACION FALLA BARR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900036	CONV. ASOCIACION FALLA QUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900037	CONV. ASOCIACION FALLA CAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900039	CONV. ASOCIACION FALLA LA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900040	CONV ASOCIACION FALLA CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900041	CONV. ASOCIACION FALLA LA R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
338 48900042	CONV. ASOCIACION FALLA SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900079	CONV. ASOCIACION FALLA JAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
338 48900085	CONVENIO PEÑAS TOROS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
341 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES	0,00	44.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.453,80
341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDI	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADE	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40
341 22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORTI	0,00	68.766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.766,38
341 22799033	GESTION PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,00
342 60900008	ZONA DEPORTIVA GRAO DE BUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	13,57
342 62200008	REMODELACION INSTALACIONE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
342 62300012	ADQUISICION MAQUINARIA PISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00
432 22699027	GASTOS TURISMO PLAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
432 48900019	BECAS TURISMO DIPUTACION 20	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
441 22799019	TRANSPORTE URBANO	11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,00
912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	28.356,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.706,00
920 1200500	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371,00
920 1200600	TRIENIOS P 920 ADMINISTRACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00
920 1210000	C DESTINO P920 ADMINISTRACI	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762,00
920 1210100	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157,00
920 1430003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TR	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
920 1500000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACI	0,00	0,00	0,00	32.729,40	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.229,40
920 1510000	GRATIFICACIONES ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	115.340,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	105.340,00

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
920 2020000	ALQUILER LOCAL PUERTO TENE	0,00	8.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,95
920 2120000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFI	0,00	4.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,19
920 2210000	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENE	0,00	125.000,00	0,00	0,00	571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124.428,70
920 2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO S	0,00	920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,81
920 2250100	CANONES	0,00	0,00	0,00	571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,30
920 2260400	ASISTENCIA JURIDICA	0,00	74.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.978,99
920 2269907	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.810,00
920 22699019	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
920 2270000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO D	0,00	733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,73
920 22799008	CONTRATO MANTENIM TELEFO	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
920 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARM	0,00	437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,99
920 2302000	DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
920 4660000	TRANSFERENCIAS FEDERACION	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
920 6260000	ADQUISICION ELEMENTOS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,10	0,00	0,00	0,00	3.466,10
920 62600001	EQUIPO INFORMATICO	0,00	16.007,33	0,00	0,00	0,00	11.171,44	0,00	0,00	0,00	27.178,77
920 63200003	ADECUACION LOCALES MUNICI	0,00	37.000,00	0,00	36.000,00	0,00	24.206,49	0,00	0,00	0,00	97.206,49
920 6410000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.643,36	0,00	0,00	0,00	49.643,36
924 2260200	PRENSA Y PUBLICIDAD	0,00	41.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.740,00
924 24000001	IMPRESION BIM	0,00	862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,32
924 48900008	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS L	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
924 48900009	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS J	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
924 48900010	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS E	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
924 48900011	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS L	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
925 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 925 ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
925 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,00
925 1200600	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
925 1210000	C DESTINO P 925 ATENCION A LO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,00
925 1210100	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.388,00
929 22200000	COMUNICAICONES TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
929 22699043	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	1.182.706,98	0,00	-1.208.706,98
931 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITI	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00
931 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.551,00
931 1200600	TRIENIOS P931 POLITICA ECONO	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,00
931 1210000	C DESTINO P931 POLITICA ECON	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.473,00
931 1210100	C ESPECIFICO P931 POLITICA EC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.612,00
932 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.094,30
932 1200600	TRIENIOS P932 GESTION SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,26
932 1210000	C DESTINO P932 GESTION SISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,90
932 1210100	C ESPECIFICO P932 GESTION SIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.814,34
		<b>1.403.841,71</b>	<b>1.287.286,44</b>	<b>0,00</b>	<b>231.076,59</b>	<b>231.076,59</b>	<b>2.852.303,72</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.532.724,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038.207,30</b>