

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA PRI “PLAZA PADRE DOMÉNECH”.



ÍNDICE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | INTRODUCCIÓN GENERAL..... | 2 |
| 2. | FINALIDAD OBJETIVA QUE COMPORTA LA FORMULACIÓN DE LOS ISEs.. | 4 |
| 3. | JURISPRUDENCIA RELATIVA A LOS ISEs..... | 5 |
| 4. | METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ISE APLICABLE AL DOCUMENTO DE PRI "PLAZA PADRE DOMÉNECH"..... | 6 |
| | 4.1. Consideraciones Generales Previas..... | 6 |
| | 4.2. Características Estadísticas y Socioeconómicas del Municipio de València..... | 7 |
| | 4.3. Los Presupuestos Municipales de València. Estructura de Gastos e Ingresos Corrientes..... | 7 |
| | 4.3.1. DISPOSICIONES GENERALES..... | 7 |
| | 4.3.2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS..... | 8 |
| | 4.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS..... | 10 |
| | 4.4. Determinación de la Ratio de Gastos por Habitante..... | 10 |
| | 4.5. Determinación de la Ratio de Ingresos por Habitante..... | 13 |
| | 4.6. Análisis de las Actuaciones Urbanizadoras propuestas en el PRI..... | 14 |
| | 4.7. Análisis del Impacto Económico-Público Producido por el Desarrollo de la Ordenación propuesta en el PRI..... | 15 |
| | 4.7.1. GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DERIVADOS DEL DESARROLLO DEL PRI..... | 15 |
| | 4.7.2. METODOLOGÍA EN LA PROYECCIÓN DE GASTOS..... | 16 |
| | 4.7.3. METODOLOGÍA EN LA PROYECCIÓN DE INGRESOS..... | 17 |
| | ÁMBITO VIAL DE SERVICIO (AVS) | 19 |
| | 4.7.4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA AL DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA EN EL PRI..... | 20 |
| | 4.8. Análisis de los Resultados Obtenidos..... | 21 |
| 5. | CONCLUSIONES DE LA FORMULACIÓN DEL ISE APLICADO AL PRI "PADRE DOMÉNECH"..... | 22 |

1. INTRODUCCIÓN GENERAL.

1.1. Entre las numerosas innovaciones que aportó la Ley 8/2007 de Suelo, de 28 de mayo, al derecho urbanístico español, destaca con fuerza el instrumento jurídico-urbanístico, de carácter básico, denominado Memoria, o mejor, **Informe de Sostenibilidad Económica** (en adelante **ISE**), que se regulaba en su artículo 15-4 y, tras las diferentes vicisitudes jurídicas derivadas de la formulación del Texto Refundido de la Ley de Suelo 2/2008, de 20 de junio, y la promulgación de la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, de 26 de junio, se recoge definitivamente en el **artículo 22-4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo 7/2015, de 30 de octubre (en adelante TRLS/15)**.

El contenido concreto del artículo 22-4 establece lo siguiente:

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

Sin perjuicio del contenido literal de las determinaciones del transcrito artículo 22-4 TRLS/15, procede señalar, ya desde el comienzo de este Documento, una virtualidad adicional de gran relevancia jurídico-urbanística que presenta la aplicación de los ISEs y que trasciende ampliamente de su finalidad primaria relativa a la mera ponderación del impacto que puede generar cualquier Actuación de Transformación Urbanística en las Haciendas públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructura y prestación de servicios públicos que aquella genera.

Esta virtualidad no es otra que la consecuencia que comporta el resultado aplicativo del ISE en la delimitación, dimensionado y capacidad productiva de las Unidades de Ejecución (ámbitos espaciales de ejecución urbanizadora), tanto en la eventual desagregación a hacer en los Sectores localizados en el suelo Urbanizable (las denominadas Actuaciones de Nueva Urbanización), como en aquellas otras denominadas Actuaciones de Renovación Urbana en el suelo Urbano, al tener que acomodar su delimitación a la potencialidad que presenta el mercado inmobiliario para poder absorber la cantidad de

producto (de las edificaciones) susceptibles de ser construidas en los solares generados en el nuevo tejido urbanizado. Quede aquí apuntada esta virtualidad, pues sobre este trascendental tema, volveremos a lo largo de este Documento.

Por otro lado, la regulación establecida en la Ley 1/2019 de Reformas de **la LOTUP** (en adelante R-LOTUP/19) para los ISEs a los efectos de este PEC se recoge en su **artículo 40**, a saber:

Artículo 40. Planes parciales y planes de reforma interior: función, ámbito y documentación.

1. Los planes parciales ordenan pormenorizadamente sectores completos en ámbitos de suelo urbanizable. Los planes de reforma interior cumplen análoga función en ámbitos previamente urbanizados o con alto grado de consolidación y en los ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refieren los artículos 35 y 72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

2. Los planes parciales se desarrollarán, en todo su ámbito, mediante una o varias unidades de ejecución. Los planes de reforma interior también podrán delimitar dichas unidades por necesidades funcionales de renovación urbana o cuando sean necesarias según las normas y criterios de equidistribución previstos por el plan general estructural y esta ley; y establecerán los ámbitos a desarrollar mediante actuaciones aisladas, allí donde no se precisen las actuaciones integradas.

3. Los planes parciales y los planes de reforma interior deberán contener la siguiente documentación, con referencia a lo establecido en la sección II anterior:

a) Documentos sin eficacia normativa:

1.º Memoria informativa y justificativa.

2.º Estudio de integración paisajística o, en su caso, estudio de paisaje, conforme a lo establecido en el capítulo II del título I de este libro, así como los demás estudios previstos en el artículo 34 de esta ley, en la medida en que lo precise el alcance de sus determinaciones.

3.º Planos de estado actual y de afecciones del territorio.

4.º Inventario de edificaciones existentes.

*5.º Estudio de viabilidad económica y **memoria de sostenibilidad económica**, si no estuvieran convenientemente detallados en el plan general estructural.*

b) Documentos con eficacia normativa:

1.º Planos de ordenación y plano de conjunto refundido que permita visualizar el resultado final de dicha ordenación en el entorno o barrio colindante al sector y su coordinación con la ordenación estructural.

2.º Ordenanza particular de edificación y usos del suelo, en los casos en que se justifique su procedencia por necesidades específicas del ámbito ordenado, incluyendo, en su caso, las determinaciones del instrumento de paisaje que corresponda.

3.º En todo caso, respecto a la edificación existente: ordenanzas específicas del grado de protección, del régimen de fuera de ordenación o de su situación transitoria.

1.2. De lo expuesto en el apartado anterior, se deduce que tanto la Normativa Estatal como la Valenciana recogen de forma clara la obligatoriedad de realizar un Estudio Económico que refleje el impacto en las arcas públicas municipales de los desarrollos urbanísticos (tanto en el Suelo Urbanizable como en el Urbano), propuestos en los Planes Especiales, pero ninguna de estas Normativas regula la Metodología aplicable en el desarrollo de estos Estudios Económicos.

2. FINALIDAD OBJETIVA QUE COMPORTA LA FORMULACIÓN DE LOS ISEs.

La preocupación expresada tanto por el legislador estatal originario creador de los ISEs como por el valenciano, se ha visto lamentablemente puesta de manifiesto con el escenario generado tras la **explosión de la burbuja inmobiliaria** alimentada durante la “década prodigiosa” 1998-2007. En estos momentos, se estima la existencia de unas **45.000 Has de suelo urbanizado** en España, (con capacidad para recibir un contingente de 2-3 millones de viviendas, que se encuentran vacantes de edificación o muy escasamente edificadas), constituyendo **auténticos “desiertos urbanizados” o “ciudades fantasmas”**, ejemplos lamentablemente patológicos del despilfarro financiero llevado a cabo en la época de la burbuja, espacios transformados depredadores del medio ambiente y activos absolutamente insostenibles en términos sociales y económicos.

Téngase en cuenta que, como regla general, los viales, jardines y demás suelos de uso y dominio públicos deberán ser conservados y mantenidos por la Administración Local. Obviamente, si esas Actuaciones de Transformación Urbanística no se encuentran edificadas, difícilmente los Ayuntamientos dispondrán de recursos económicos suficientes derivados de los ingresos tributarios que la producción de ciudad construida comporta para hacer frente, con la solvencia deseable, a los gastos que su mantenimiento conlleva.

De aquí la **finalidad primaria** que justifica la formulación de los ISEs: la **consecución del equilibrio entre ingresos y gastos municipales que permitan garantizar el equilibrio financiero deseado** aplicados tanto a las “grandes actuaciones urbanizadoras” sino también a las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano de dimensión más acotada, como es lo que ocupa a este ISE.

3. JURISPRUDENCIA RELATIVA A LOS ISEs.

Aunque la experiencia aplicativa de los ISEs es relativamente corta (dada su vigencia desde el verano del 2007, fecha de entrada en vigor de la primigenia Ley de Suelo 8/2007), ya se han producido algunas sentencias por parte de los Tribunales que vienen a clarificar y consolidar los criterios jurídico-conceptuales que los caracteriza.

Así, conviene señalar algunas Sentencias significativas¹ aplicadas a diversos Planes Generales, sin perjuicio de señalar que su cumplimiento también es aplicable a las Unidades de Ejecución, tal como es la que ocupa a este ISE:

1. La **Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de marzo de 2015**, ante un recurso de casación con relación al Plan General de Logroño, que viene a aclarar el contenido preciso y específico de los ISEs como documentos inalienables de los Planes Generales, diferenciándolos expresamente de los correspondientes a las Memorias de Viabilidad y lo que es más importante, que la ausencia del mismo determinó la nulidad del Plan.

2. La **Sentencia del TSJ de las Islas Baleares, de 17 de diciembre de 2013**, que viene a expresar la necesidad de que el planeamiento debe contemplar el ISE, si bien, en el caso

¹ A estos efectos, ver Artículo “Los Informes de Sostenibilidad Económica, escrito por Sergio Fernández Monedero y Blanca Marín Ferreiro, publicado en la “Revista Práctica Urbanística” N° 138 de enero-febrero de 2016.

que contempla la Sentencia considera que no sería de aplicación al resultar posterior la aprobación de la legislación aplicable a la aprobación del instrumento de planeamiento que lo desarrolla.

3. Finalmente, y como más significativa, la **Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de marzo de 2015**, que viene a anular el **Plan General de Marbella** por la ausencia del ISE (entre otras causas) con el contenido preciso que le corresponde, entre las determinaciones normativas del Plan.

Como resumen de lo expuesto, queda puesto de manifiesto no sólo la trascendencia que comporta la formulación de los ISEs para mejorar las determinaciones económicas del planeamiento, sino también la necesidad de su **correcta redacción e incorporación como un nuevo documento jurídico-económico** al acervo de las presentes en el planeamiento, tanto al General como al Parcial de las Unidades de Ejecución, **a riesgo de que sean anulados en el caso de su incumplimiento**.

4. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ISE APLICABLE AL DOCUMENTO DE PRI "PLAZA PADRE DOMÉNECH".

4.1. Consideraciones Generales Previas.

La Metodología aplicable a la formulación del ISE para el PRI "Padre Doménech" (en adelante PRI), parte de la procedencia de determinar los resultados socio-urbanísticos acumulados provenientes del desarrollo de la Actuación de Transformación Urbanística previstas en el PRI y que comportan cesiones de suelo dotacional a la Administración².

En este sentido, resulta necesario **definir los parámetros básicos** para poder determinar el **balance "Gastos de mantenimiento-Ingresos tributarios"** que comporta el ISE **correspondiente al PRI**, tal como es el caso que nos ocupa.

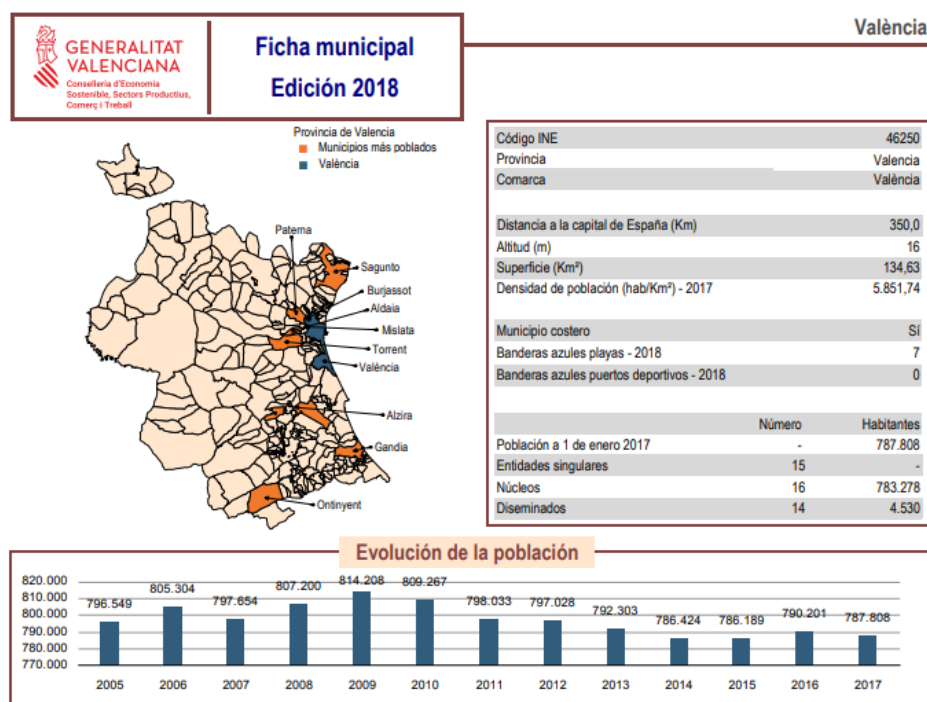
² Para un mayor conocimiento del procedimiento ver la "Guía Metodológica para la redacción de los Informes de Sostenibilidad Económica" de la Dirección General de Arquitectura y Suelo del Ministerio de Fomento (2012) y el libro "Gestionar la Ciudad Consolidada" escrito por Gerardo Roger Fernández Fernández y editado por Tirant lo Blanch (2014).

Consecuentemente, al tratarse de una **Actuación de Transformación Urbanística de Uso Global Residencial** se deberá cuantificar tanto la **Edificabilidad Bruta** como el **número máximo de Habitantes** futuros que se generarán tras el desarrollo del PRI.

4.2. Características Estadísticas y Socioeconómicas del Municipio de València.

València es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la Provincia de València y ubicado en la propia Comarca de Ciudad de València.

Los datos estadísticos y socio - económicos que definen al Municipio de Valencia son los siguientes:



4.3. Los Presupuestos Municipales de València. Estructura de Gastos e Ingresos Corrientes.

4.3.1. DISPOSICIONES GENERALES.

Para realizar el ISE, procede analizar la estructura presupuestaria municipal tomando como referencia el **Presupuesto Liquidado del Ejercicio del año 2018**.

La estructura de los Presupuestos municipales está definida en la **Orden EHA/3565/2008**, de 3 de diciembre, y diferencia entre:

- **Ingresos:** la previsión de los recursos que la entidad espera obtener en el año para financiar los Gastos que figuran en el Presupuesto de Gastos.
- **Gastos:** los Gastos que se pretenden acometer durante el ejercicio. Obviamente, los Gastos no deberán superar a los Ingresos.

El estado de los Ingresos y los Gastos se clasifica en:

- 1) Clasificación Orgánica: informa sobre quién ingresa o quién realiza el Gasto.
- 2) Clasificación Económica: informa sobre cómo se gasta, sobre la naturaleza económica del Gasto. Está definida por el Ministerio de Economía y Hacienda y es de obligado cumplimiento.
- 3) Clasificación por Programas o Funcional: informa sobre en qué se gasta, es decir, la finalidad del Gasto.

Los Ingresos no tienen Clasificación Funcional, solo Económica y Orgánica.

Por último, procede señalar que debido a que el Ayuntamiento de Valencia no publica de forma desglosada la Clasificación Económica del Presupuesto Municipal Liquidado, el presente Informe utiliza los Gastos expuestos en la Aprobación Inicial de dicho Presupuesto para actualizarlo con los incrementos o decrementos que eventualmente se hayan producido en la Liquidación Presupuestaria y que figuran en su Resumen por Capítulos.

4.3.2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS.

Dentro de la Clasificación Económica de los Ingresos, se distingue entre:

- Ingresos Corrientes: son los Ingresos habituales y repetitivos de cada año (impuestos y tasas). Como ejemplo los procedentes de la recaudación del impuesto de circulación.
- Ingresos de Capital: son aquellos que aumentan el pasivo del Patrimonio Municipal, es decir, es dinero que debe devolverse y está sometido a una legislación que limita la capacidad de endeudamiento del organismo local. Como ejemplo, la suscripción de un préstamo.

- Ingresos Financieros: Ingresos producidos en la recaudación de depósitos inmovilizados o de créditos.

En la Clasificación Económica, el Presupuesto se divide en nueve Capítulos (del 1 al 9) a fin de unificar las cuentas del Sector Público Español y Europeo, tal como se muestra en la siguiente Imagen:

| | |
|-----------------------------|--|
| Ingresos corrientes | Capítulo 1. Impuestos directos: gravan la fuente de la renta, frutos del patrimonio o de una actividad. Ejemplo el IBI, impuesto de circulación, etc. |
| | Capítulo 2. Impuestos indirectos: IVA, impuestos sobre bebidas alcohólicas o sobre construcciones, obras, etc. |
| | Capítulo 3. Tasas y otros ingresos: tasas, precios públicos y contribuciones especiales por la realización de una contraprestación municipal. |
| | Capítulo 4. Transferencias corrientes: transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma. |
| | Capítulo 5. Ingresos patrimoniales: rentas de patrimonio del Municipio |
| Ingresos de capital | Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales: venta de solares y fincas rústicas. |
| | Capítulo 7. Transferencias de capital: ingresos de naturaleza no tributaria destinados a financiar gastos de capital. Ejemplo: fondos de la UE. |
| Ingresos financieros | Capítulo 8. Activos financieros: devolución de fianzas o depósitos inmovilizados. |
| | Capítulo 9. Pasivos financieros: créditos solicitados a entidades privadas. |

El Resumen del Presupuesto Liquidado del Ejercicio del año 2018 de Valencia, en aplicación de la Orden ECO, muestra la estructura de Ingresos con el desglose antes mencionado:

| Cap. | Descripción |
|------------|-----------------------------------|
| A) | OPERACIONES FINANCIERAS |
| A.1 | OPERACIONES CORRIENTES |
| 1 | Impuestos directos |
| 2 | Impuestos indirectos |
| 3 | Tasas, prec. pub y otros ingresos |
| 4 | Transferencias corrientes |
| 5 | Ingresos patrimoniales |
| A.2 | OPERACIONES DE CAPITAL |
| 6 | Enajenacion inversiones reales |
| 7 | Transferencias de capital |
| B) | OPERACIONES FINANCIERAS |
| 8 | Activos financieros |
| 9 | Pasivos financieros |

De esta forma, se puede observar la total coincidencia o la Clasificación Económica de la Orden ECO.

4.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS.

Tal como se ha señalado en el Apartado 4.3.1 anterior, para ordenar los Gastos se establecen tres clasificaciones: Funcional, Económica y Orgánica.

Pues bien, la clasificación de Gastos Funcional se presenta en tres niveles: el primero es el grupo de función, el segundo señala la función y el tercero la subfunción, organizándose en diez grupos numerados del 0 al 9:

0. Deuda pública
1. Servicios de carácter general
2. Protección civil y seguridad ciudadana
3. Seguridad, protección y promoción social
4. Producción de bienes públicos de carácter general
5. Producción de bienes públicos de carácter económico
6. Regulación económica de carácter general
7. Regulación económica de sectores productivos
8. Se deja abierto al objeto de recoger ajustes de consolidación
9. Transferencias a administraciones públicas

El Presupuesto Liquidado del Ejercicio del año 2018 de València muestra la estructura de Ingresos con la Clasificación Funcional, por lo que no será necesario analizar la estructura Económica ni Orgánica de Gastos.

4.4. Determinación de la Ratio de Gastos por Habitante.

Procede determinar los derechos y las obligaciones reconocidas netas según los distintos Capítulos presupuestarios y la distribución presente en el Presupuesto Liquidado de 2018, así como la participación de cada uno de los Capítulos en los Gastos en el importe unitario

correspondiente, ratio calculada sobre la base de la **Población Residente** según la Información expuesta por el Ayuntamiento de Valencia (791.413 habitantes en diciembre de 2018).

4.4.1.- Pues bien, para realizar el ISE del PRI, resulta lógico y procedente utilizar la **ratio Gasto Corriente por habitante y usuarios estables (GC €/hab) derivado de los costes de mantenimiento y conservación de los diferentes Servicios Urbanos que genera el nuevo tejido urbano recibido**, (Alumbrado público, mantenimiento de Parques y Jardines etc.). A este Gasto se le denomina **Gasto Fijo (GF)** y representa la inversión necesaria para mantener las infraestructuras sin incorporar los Gastos que generan las necesidades propias de los habitantes del municipio (Seguridad, Salud, Educación, Cultura, etc....).

De esta forma, el denominado Gasto Fijo nos muestra la carga económica que representa para las arcas municipales este desarrollo urbanístico, independientemente de que se hubiera producido o no su "ocupación": por ejemplo, los Gastos generados por la nueva malla urbana, se encontrara o no edificada.

Por otro lado, como se ha mencionado antes, existe otro tipo de **Gasto que proviene de las necesidades propias del incremento poblacional** originado por la ocupación del nuevo desarrollo urbanístico, como son la Seguridad, la recogida de Basuras, la Educación, la Sanidad y todos aquellos servicios requeridos por la población de cualquier municipio, y que se denomina **Gasto de Servicios (GS)**.

Pues bien, de la estructura **Presupuestaria de Gastos de Valencia se ha diferenciado los Gastos Fijos, GF, de los Gastos de Servicios, GS**, de la siguiente forma:

| |
|--|
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO |
| 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO |
| 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
| 151 URBANISMO, PLAN GEST.EJEC.Y DISCIPLINA URB. |
| 152 VIVIENDA |
| 155 VIAS PUBLICAS |
| 160 ALCANTARILLADO |
| 161 ABASTECIM.DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE |
| 162 RECOG.GESTION Y TRATAMIENTO RESIDUOS |
| 163 LIMPIEZA VIARIA |
| 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS |
| 165 ALUMBRADO PUBLICO |
| 171 PARQUES Y JARDINES |
| 172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE |
| 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |
| 241 FOMENTO DEL EMPLEO |
| 311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA |
| 31 SANIDAD |
| 321 CREACION C.DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR.PRIMARIA |
| 323 F.C.DOCENT.PREES.PRIM.E.ESPEC. |
| 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION |
| 32 EDUCACION |
| 330 ADMON.GRAL.DE CULTURA MUSICA |
| 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS |
| 334 PROMOCION CULTURAL |
| 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO |
| 337 INSTALAC.DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE |
| 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS |
| 33 CULTURA |
| 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE |
| 34 DEPORTE |
| 431 COMERCIO |
| 44 TRANSPORTE PUBLICO |
| 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION |
| 492 GESTION DEL CONOCIMIENTO |
| 493 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS |
| 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO |
| 912 ORGANOS DE GOBIERNO |
| 920 ADMINISTRACION GENERAL |
| 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA |
| 924 PARTICIPACION CIUDADANA |
| 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS |
| 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL |
| 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL |
| 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO |

Se señalan en amarillo las Partidas pertenecientes a los **Gastos Fijos, GF**, y en azul las partidas pertenecientes a los **Gastos de Servicios, GS**, obteniéndose los siguientes Totales (Ver Anexo de Presupuestos):

Gasto Fijo (GF) = 333.990.415,92 €

Gasto Servicios (GS) = 369.619.264,77 €

Si se divide cada una de las anteriores cantidades por la población de València (al 2016), se obtienen las Ratios de Gasto Fijo y de Gasto de Servicios por habitante:

$$\text{Ratio GF €/hab} \equiv \frac{333.990.415,92 \text{ €}}{791.413 \text{ hab}} \equiv 422,02 \text{ €/hab}$$

$$\text{Ratio GS €/hab} \equiv \frac{369.619.264,77 \text{ €}}{791.413 \text{ hab}} \equiv 467,04 \text{ €/hab}$$

Estas Ratios de Gasto se manifiestan como el **referente** lógico y razonable constituyente del **Coste Unitario** que **deberá asumir la Hacienda Local** por el **mantenimiento o Gasto Fijo** generado por las **Infraestructuras de los desarrollos urbanísticos** y del **Gasto de Servicios** por la **acogida de la mayor población** que se derive del desarrollo de las eventuales **Actuaciones a prever en cualquier Plan**, una vez que vayan siendo edificadas, pudiendo constatarse, así, el **impacto económico que estos Costes generarán en la Hacienda municipal** por causa del mantenimiento y conservación del nuevo espacio urbano producido y el de los **Servicios necesarios** para atender el incremento de habitantes que se produce.

4.5. Determinación de la Ratio de Ingresos por Habitante.

El siguiente parámetro necesario para el desarrollo del presente ISE es **la Ratio de Ingresos por habitante**, que determina el incremento recaudatorio en las arcas municipales producido por las eventuales Actuaciones previstas en cualquier Plan y, como consecuencia, el aumento de la población, Ratio que proviene de diferentes Partidas presupuestarias como son la de Impuestos Directos e Indirectos, Tasas, etc....

De la misma forma que se procedió en el cómputo de la Ratio de Gastos por habitante, se realiza una selección de las Partidas presupuestarias de Ingresos que se ven afectadas

por el desarrollo e implantación concreta del PRI "Plaza Padre Doménech" que nos ocupa, y que abarcan desde el Capítulo 1 hasta el Capítulo 4 de dicho Presupuesto, tal como se observa en la siguiente Tabla:

| Cpt. | DENOMINACION |
|------|-------------------------------------|
| A | OPERACIONES CORRIENTES |
| 1 | Impuestos Directos |
| 2 | Impuestos Indirectos |
| 3 | Tasas, Precios Públicos y Otros In. |
| 4 | Transferencias Corrientes |
| 5 | Ingresos Patrimoniales |
| B | OPERACIONES DE CAPITAL |
| 6 | Enajenación Inversiones Reales |
| 7 | Transferencias de Capital |
| C | OPERACIONES FINANCIERAS |
| 8 | Activos Financieros |
| 9 | Pasivos Financieros |

Se señalan **en amarillo** las Partidas pertenecientes a los Ingresos afectados por el proceso edificatorio de las Actuaciones previstas en el Plan **y los Ingresos provenientes del crecimiento poblacional** vinculado a este mismo proceso edificatorio, obteniéndose el siguiente Total (Ver Anexo de Presupuestos):

Total Ingresos = 774.755.086,04 €

Si se divide la anterior cantidad por la población de València, se obtiene la Ratio de Ingresos por habitante:

$$\text{Ratio Ingresos €/hab} \equiv \frac{774.755.086,04 \text{ €}}{791.413 \text{ Hab}} \equiv 978,95 \text{ €/hab}$$

4.6. Análisis de las Actuaciones Urbanizadoras propuestas en el PRI.

En la Memoria PRI, se señala la Ordenación Propuesta y se especifica su Uso Característico, Superficie, Edificabilidad y número de Viviendas, resumiéndose dichos Parámetros en la siguiente Tabla:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Superficie del Ámbito | 12.077,74 m ² s |
| I. Edificabilidad Bruta | 1,9765 m ² t * |
| Edificabilidad Bruta | 23.871,65 m ² t |
| Edificabilidad Residencial | 20.626,98 m ² t |
| Edificabiliadd Terciaria | 3.244,67 m ² t |
| Nº de Viviendas | 169 ** |
| Zonas Verdes | 2.985,38 m ² s |
| Viarios | 5.708,36 m ² s |
| Número de Habitantes | 423 |

* El Índice de Edificabilidad se justifica en la Memoria de Viabilidad que acompaña al PRI.

** El número de viviendas se estima sobre la relación 1viv/125 m²t de Vivienda Libre y 1 viv/112,50 m²t de Vivienda Protegida.

Los datos expuestos en la anterior Tabla resultan suficientes para el análisis que desarrolla el presente ISE, ya que se ha obtenido el número de habitantes que “generaría” el desarrollo de la Actuación a partir del número de Viviendas y la ratio de habitantes por vivienda de 2,50 hab/viv (conforme a LOTUP).

4.7. Análisis del Impacto Económico-Público Producido por el Desarrollo de la Ordenación propuesta en el PRI.

4.7.1. GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DERIVADOS DEL DESARROLLO DEL PRI.

Procede, ahora, estimar los Gastos e Ingresos Corrientes que conllevará la “puesta en carga” de las infraestructuras y servicios según la Ordenación propuesta en el PRI, una vez hayan sido urbanizadas y edificadas.

Al tratarse de una Actuación de uso Global Residencial, se deberá **realizar, en primer lugar, una proyección de los Gastos Corrientes** al nuevo escenario poblacional **y, a continuación, estimar la cuantía de los Ingresos Corrientes** derivados del nuevo patrimonio inmobiliario, de la circulación de vehículos, de las transferencias corrientes y otros ingresos causados por el mayor tamaño poblacional.

Estimados los Gastos e Ingresos, **se comprobará la Sostenibilidad Económica** de la producción del nuevo tejido urbano y, en su caso, se propondrían las medidas correctoras o compensatorias que pudieran corresponder.

En este sentido, **el resultado del Balance Gastos-Ingresos** correspondiente al desarrollo de la Actuación Urbanizadora **permitirá analizar si el desarrollo de la Actuación se adecua a la capacidad de absorción del producto por el mercado**, satisfaciendo, de esta forma, la finalidad objetiva del ISE.

En consecuencia, el análisis a desarrollar permite **determinar el “momento-umbral” de ejecución edificatoria, en el cual los Ingresos tributarios producidos permitan compensar los Gastos ocasionados** y, en consecuencia, dejen de generar, en su caso, un balance desequilibrado Gastos-Ingresos, situación que indica el “umbral” definitorio de la Sostenibilidad Económica del PRI.

Una vez obtenido el balance de Gastos e Ingresos, **se estima la “media de ocupación” requerida para que dicho balance sea positivo, determinando así, el desarrollo necesario para la Sostenibilidad.**

4.7.2. METODOLOGÍA EN LA PROYECCIÓN DE GASTOS.

Como se mencionó en el punto 4.3 anterior, se procede a determinar los Gastos generados por el desarrollo del PRI una vez se hayan finalizado las Obras de Urbanización y para el caso de que las parcelas no hubieren sido totalmente edificadas (el Gasto Fijo -GF-). Este Gasto, como

su propio nombre indica, es constante cada año.

Al Gasto anterior hay que incrementar el proveniente de los Gastos de Servicios generados por los “nuevos habitantes” que ocupan las edificaciones, una vez vayan siendo construidas (GS), obteniendo la siguiente progresión:

PROGRESIÓN DE GASTOS

$$\text{Año 0} = \text{Nº Total hab. de la Actuación} \times \text{Ratio GF €/hab}$$

$$\text{Año 1} = (\text{Nº Total hab. de la Actuación} \times \text{Ratio GF €/hab}) + (\text{Inc hab Año 1} \times \text{Ratio GS €/hab})$$

$$\text{Año 2} = (\text{Nº Total hab. de la Actuación} \times \text{Ratio GF €/hab}) + (\text{Inc hab Año 2} \times \text{Ratio GS €/hab})$$

$$\text{Año n} = (\text{Nº Total hab. de la Actuación} \times \text{Ratio GF €/hab}) + (\text{Inc hab Año n} \times \text{Ratio GS €/hab})$$

Para la determinación del cálculo expuesto, **resulta necesaria la aplicación de un nuevo parámetro, el incremento de población** previsto.

- En concreto, el Crecimiento de la Población de la Capital entre 2017 y 2018 fue de 3.605 personas (Instituto Nacional de Estadística), por lo que, a falta de indicadores precisos para la zona, se estima que un 10% de ese crecimiento ocupará las Edificaciones del PRI analizado. Cabe destacar que la anterior estimación solo es necesaria para la realización de los cálculos implicados en la determinación de la Sostenibilidad Económica y su precisión no es relevante, ya que el Dato de mayor importancia es el del Grado de Desarrollo necesario para obtener dicha Sostenibilidad y este es independiente de la estimación realizada sobre el Crecimiento de Población.

4.7.3. METODOLOGÍA EN LA PROYECCIÓN DE INGRESOS.

Como se explicó con anterioridad, los Ingresos provenientes del desarrollo urbanístico propuesto en el Plan se generan en el momento en que se edifican dichos desarrollos y se ocupan por los nuevos contingentes de población.

Por lo tanto, la progresión de los Ingresos partiendo del momento en que se terminan las Obras de Urbanización (año 0), se producirá de la siguiente forma:

PROGRESIÓN DE INGRESOS

Año 0 = 0 €

Año 1 = (Inc hab Año 1 x Ratio Ingresos €/hab)

Año 2 = (Inc hab Año 2 x Ratio Ingresos €/hab)

Año n = (Inc hab Año n x Ratio Ingresos €/hab)

Existe una “particularidad especial” que diferencia el análisis de la Sostenibilidad Económica del presente PRI con respecto al resto de Actuaciones Urbanizadoras. Dicha particularidad se desarrolla tanto en la Memoria del PRI como en la Memoria de Viabilidad Económica que lo acompaña y que se resume a continuación:

En la Ordenación del PGOU vigente, la edificabilidad que éste asigna a los Usos lucrativos establecidos en el Plan se materializa exclusivamente en las parcelas edificables situadas en el interior del Ámbito Vial de Servicio (AVS) que abarca una superficie de 6.693,12 m²s del ámbito del PRI propuesto. En consecuencia, el PGOU somete al régimen de las Actuaciones Aisladas el resto de Suelos Dotacionales integrados en el ámbito de la delimitación del PRI (5.367,14 m²s), quedando pendientes de desarrollar y sujetos a Expropiación Rogada por parte de la Administración para su obtención y ejecución. Asimismo, a dichos suelos de dominio privado excluidos del AVS se les asigna una edificabilidad de 1,7664 m²t/m²s, según Informe Municipal de 11 de julio de 2016.



ÁMBITO VIAL DE SERVICIO (AVS)

Pues bien, de la situación de los suelos externos al AVS se pueden determinar los siguientes Costes para las Arcas Municipales:

Los Costes derivados de los Expedientes de Expropiación del Suelo privativo, C.Ex, alcanzarían un Valor de:

$$\text{C.Ex.} = 3.040,62 \text{ m}^2 * 1,7664 \text{ m}^2/\text{m}^2\text{s} * 639,52 \text{ €/m}^2\text{t}^{**} = \mathbf{3.434.830,69 \text{ €.}}$$

* Superficie de Titularidad Patrimonial fuera del AVS.

** Valor Residual del Suelo extraído de la Memoria de Viabilidad Económica.

Los Costes derivados de la Indemnización por el Valor Constructivo de la Edificaciones sitas en los Suelos fuera del AVS que, según la Memoria de Viabilidad Económica, ascienden a:

Valor Constructivo (Edif 6, 7 y 8) = 564.938,62 €.

Los Costes derivados de las Obras de Urbanización (incluidas las demoliciones) de la totalidad de los suelos que se encuentran fuera del AVS y que según lo expuesto en la Memoria de Viabilidad Económica ascienden a:

$$\text{Costes de Urbanización} = 3.344.277,64 \text{ €} \times (5.384,62 \text{ m}^2\text{s} / 12.077,74 \text{ m}^2\text{s})$$

$$\text{Costes de Urbanización} = 1.490.979,63 \text{ €}^*$$

**En el Anterior Cómputo no se ha considerado el 14% de G.G. del Urbanizador.*

Los Anteriores cómputos determinan que, si el Ayuntamiento de Valencia tuviera que gestionar la obtención y urbanización de los suelos exteriores al AVS y que ahora se integran en el ámbito del PRI para su obtención gratuita por compensación, los Costes imputables a las Arcas Municipales ascenderán:

$$\text{Costes Desarrollo Suelo fuera AVS} = 3.434.830,69 \text{ €} + 564.938,62 \text{ €} + 1.490.979,63 \text{ €} = 5.490.748,94 \text{ €}.$$

Dichos Costes se “configuran” como un Ingreso no recurrente dentro de la Sostenibilidad Económica, ya que no se producirá el detrimento económico analizado en las Arcas Municipales con la Aprobación del PRI. Por ello, procede su consideración como Ingreso en el año 0 del Estudio Económico.

4.7.4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA AL DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA EN EL PRI.

Procede ahora, realizar el balance de Ingresos y Gastos para La Actuación Urbanizadora analizada.

Aplicando las Ratios de Ingresos y Gastos, el número de habitantes de la Actuación y las progresiones antes expuestas, se obtiene la siguiente Tabla:

| | Ingresos | Gastos | Saldo | Población |
|--------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| Año 0 | 5.490.748,94 € | 199.193,44 € | 5.291.555,50 € | - |
| Año 1 | 35.242,20 € | 216.006,88 € | 5.110.790,82 € | 36 |
| Año 2 | 70.484,40 € | 232.820,32 € | 4.948.454,90 € | 72 |
| Año 3 | 105.726,60 € | 249.633,76 € | 4.804.547,74 € | 108 |
| Año 4 | 140.968,80 € | 266.447,20 € | 4.679.069,34 € | 144 |
| Año 5 | 176.211,00 € | 283.260,64 € | 4.572.019,70 € | 180 |
| Año 6 | 211.453,20 € | 300.074,08 € | 4.483.398,82 € | 216 |
| Año 7 | 246.695,40 € | 316.887,52 € | 4.413.206,70 € | 252 |
| Año 8 | 281.937,60 € | 333.700,96 € | 4.361.443,34 € | 288 |
| Año 9 | 317.179,80 € | 350.514,40 € | 4.328.108,74 € | 324 |
| Año 10 | 352.422,00 € | 367.327,84 € | 4.313.202,90 € | 360 |
| Año 11 | 387.664,20 € | 384.141,28 € | 4.316.725,82 € | 396 |
| Año 12 | 414.095,85 € | 396.751,36 € | 4.334.070,31 € | 423 |
| Año 13 | 414.095,85 € | 396.751,36 € | 4.351.414,80 € | 423 |
| Año 14 | 414.095,85 € | 396.751,36 € | 4.368.759,29 € | 423 |

Se puede observar que, **debido a las particularidades especiales del PRI, desde el mismo momento de su aprobación no solamente es Sostenible Económicamente, sino que se configura como un desarrollo que beneficia a los Presupuestos Municipales.**

Por lo tanto, el **Grado de Ocupación necesaria para que se produzca la sostenibilidad Económica es de 0%.**

4.8. Análisis de los Resultados Obtenidos.

4.8.1. De los resultados anteriores se observa que el desarrollo de la Actuación Urbanizadora contemplada en el PRI en ningún momento genera balance negativo a las arcas municipales. Es más, en el totalmente improbable escenario que transcurriera un tiempo dilatado hasta el comienzo de la edificación y ocupación de los inmuebles de la Ordenación propuesta en el PRI, **se requerirían más de 27 años de dicha desocupación para que se produjera un balance negativo a las arcas municipales, lo que garantiza la total improbabilidad de dicho escenario.**

Por último, cabe analizar que los suelos ocupados por la delimitación del PRI ya son suelo Urbano – Urbanizado, lo que implica que dichos suelos ya generan Cargas a las Arcas Municipales derivadas de las Infraestructuras y servicios preexistentes (Alumbrado

Público, recogida de Basuras, Orden Público, etc). Dichas Cargas no han sido consideradas en el presente Informe, garantizando, aún más, la Sostenibilidad Económica de la Actuación.

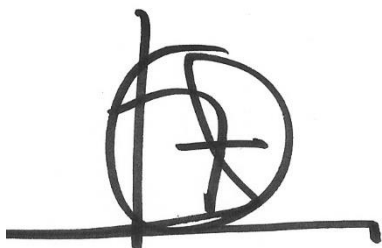
5. CONCLUSIONES DE LA FORMULACIÓN DEL ISE APLICADO AL PRI "PADRE DOMÉNECH".

Tras los análisis expuestos en el desarrollo del presente ISE que integra la Documentación del PRI, **se puede concluir** que, de acuerdo a **las disposiciones planteadas en este Documento, las previsiones urbanizadoras establecidas en el PRI resultan admisibles y sostenibles económicamente para la Hacienda Municipal de València.**

No obstante, cabe destacar lo siguiente:

1. La afección que producen los Costes de mantenimiento de los espacios ordenados en el PRI en los presupuestos municipales es mínima (inferior al 0,003%).
2. Gran parte de los Costes de mantenimiento de los espacios ordenados en el PRI ya se encuentran incluidos dentro de los Presupuestos municipales actuales al tratarse de suelo Urbano Consolidado.
3. La especial particularidad en la gestión del suelo que presenta el PRI genera un importante "desahogo" a las Arcas Municipales.

Valencia, julio de 2019.



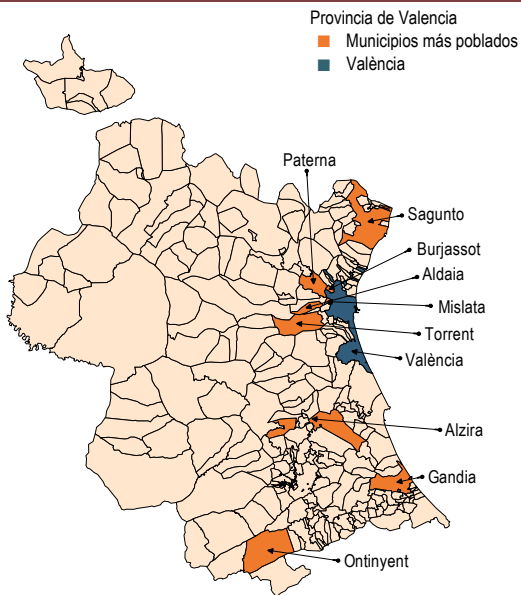
Gerardo Roger Fernández Fernández.



Luis Casado Martín.

ANEXO.

FICHA MUNICIPAL.



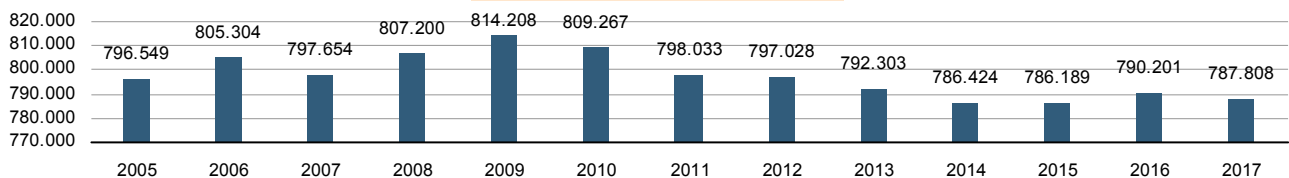
| | |
|------------|----------|
| Código INE | 46250 |
| Provincia | Valencia |
| Comarca | València |

| | |
|--|----------|
| Distancia a la capital de España (Km) | 350,0 |
| Altitud (m) | 16 |
| Superficie (Km²) | 134,63 |
| Densidad de población (hab/Km²) - 2017 | 5.851,74 |

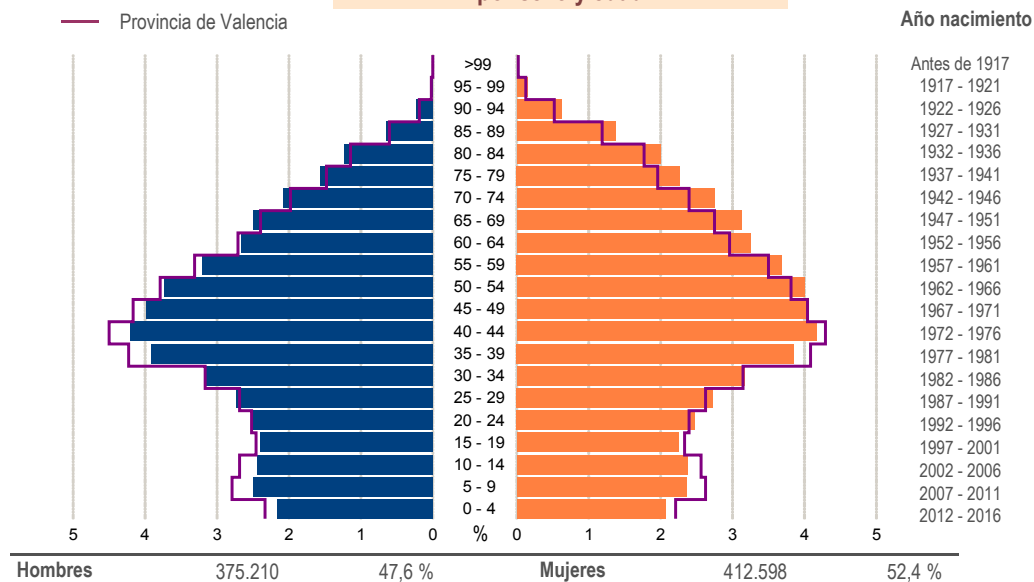
| | |
|---|----|
| Municipio costero | Sí |
| Banderas azules playas - 2018 | 7 |
| Banderas azules puertos deportivos - 2018 | 0 |

| | Número | Habitantes |
|-----------------------------|--------|------------|
| Población a 1 de enero 2017 | - | 787.808 |
| Entidades singulares | 15 | - |
| Núcleos | 16 | 783.278 |
| Diseminados | 14 | 4.530 |

Evolución de la población



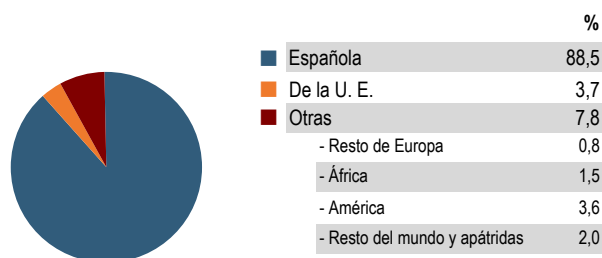
Población a 1 de enero de 2017 por sexo y edad



Indicadores demográficos

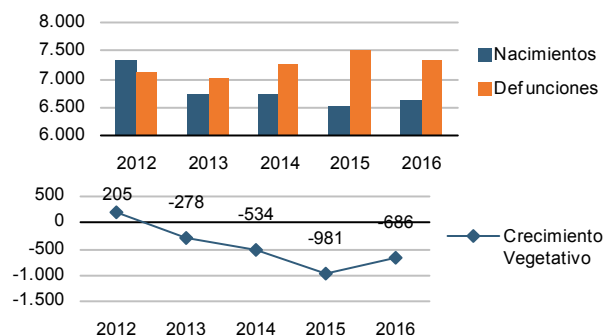
| Índice | | Municipio | Provincia | Comunitat Valenciana |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|----------------------|
| Dependencia | $((\text{Pob. } <16 + \text{Pob. } >64) / (\text{Pob. de } 16 \text{ a } 64)) \times 100$ | 54,3 % | 52,9 % | 53,5 % |
| Dependencia población <16 años | $((\text{Pob. } <16) / (\text{Pob. de } 16 \text{ a } 64)) \times 100$ | 22,7 % | 24,6 % | 24,7 % |
| Dependencia población >64 años | $((\text{Pob. } >64) / (\text{Pob. de } 16 \text{ a } 64)) \times 100$ | 31,6 % | 28,2 % | 28,8 % |
| Envejecimiento | $((\text{Pob. } >64) / (\text{Pob. } <16)) \times 100$ | 139,2 % | 114,5 % | 116,5 % |
| Longevidad | $((\text{Pob. } >74) / (\text{Pob. } >64)) \times 100$ | 49,4 % | 48,8 % | 47,9 % |
| Maternidad | $((\text{Pob. de } 0 \text{ a } 4) / (\text{Mujeres de } 15 \text{ a } 49)) \times 100$ | 18,6 % | 19,8 % | 19,9 % |
| Tendencia | $((\text{Pob. de } 0 \text{ a } 4) / (\text{Pob. de } 5 \text{ a } 9)) \times 100$ | 87,4 % | 83,7 % | 83,9 % |
| Renovación de la población activa | $((\text{Pob. de } 20 \text{ a } 29) / (\text{Pob. de } 55 \text{ a } 64)) \times 100$ | 81,7 % | 82,0 % | 82,5 % |

Población por nacionalidad - 2017



Datos a 1 de enero

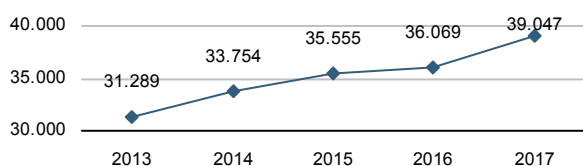
Movimiento natural de la población



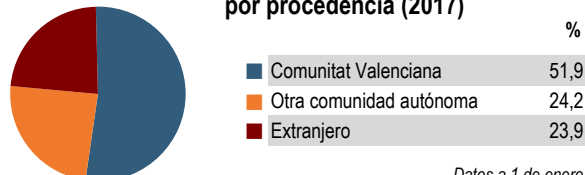
Datos a 31 de diciembre

Variaciones residenciales

Inmigraciones

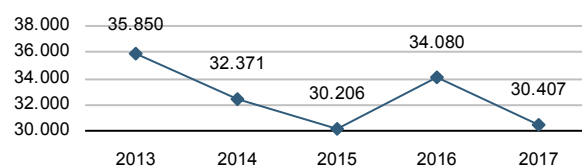


por procedencia (2017)



Datos a 1 de enero

Emigraciones



por destino (2017)

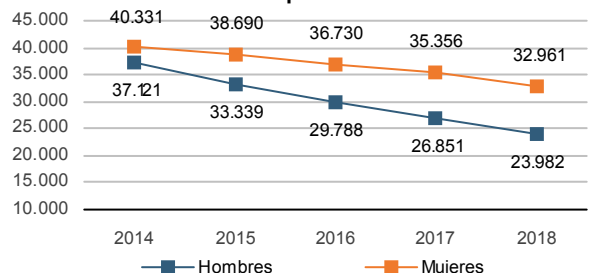


Datos a 1 de enero

Paro registrado

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total | 77.452 | 72.029 | 66.518 | 62.207 | 56.943 |

por sexo



Datos a 31 de marzo

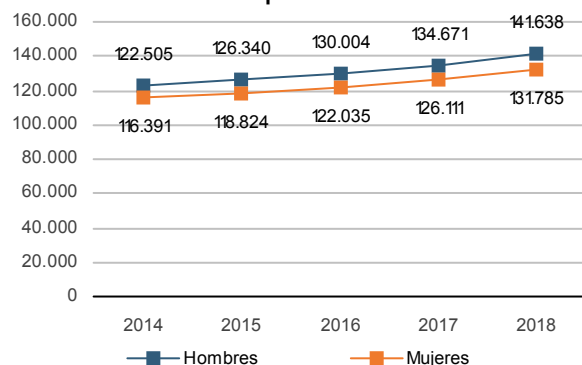
por sector de actividad - 2018



Personas afiliadas a la S.S.

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total | 238.896 | 245.164 | 252.039 | 260.782 | 273.423 |

por sexo



Datos a 31 de marzo

Empresas* - 2018

Total de empresas: 26.849

por sector de actividad (%)



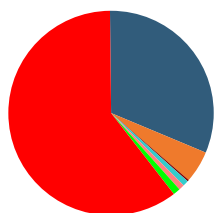
* inscritas en la Seguridad Social. Datos a 31 de marzo

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Titulares | 434.049 | 433.403 | 429.531 |
| Declaraciones | 373.696 | 373.617 | 371.253 |
| Renta bruta / declaración (€) | 27.046 | 27.127 | 28.181 |
| Renta disponible / declaración (€) | 21.854 | 21.855 | 22.922 |

Inmuebles urbanos - 2017

por usos (%)

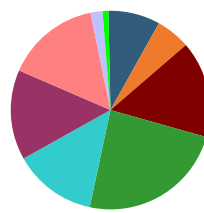


| | | | |
|---------------------------|------|------------------------|------|
| Almacén y estacionamiento | 31,3 | Oficinas | 1,1 |
| Comercial | 5,1 | Edificios singulares | 0,0 |
| Cultural | 0,2 | Religioso | 0,1 |
| Ocio y hostelería | 0,1 | Espectáculos | 0,0 |
| Industrial | 0,8 | Residencial | 60,4 |
| Deportivo | 0,0 | Sanidad y beneficencia | 0,1 |
| Suelo vacante | 0,8 | Sin definir | 0,0 |
| Obras de urbanización | 0,0 | | |

Datos a 31 de diciembre

Datos a 31 de diciembre

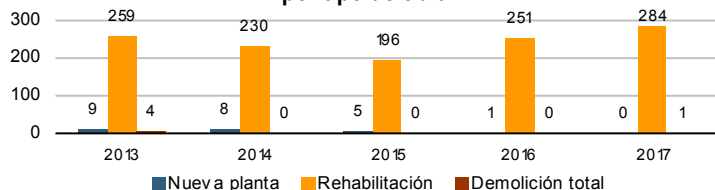
por antigüedad (%)



| | |
|------------------|------|
| Antes de 1950 | 8,4 |
| 1950 - 1959 | 5,4 |
| 1960 - 1969 | 15,7 |
| 1970 - 1979 | 23,7 |
| 1980 - 1989 | 13,4 |
| 1990 - 1999 | 14,9 |
| 2000 - 2009 | 15,7 |
| 2010 y posterior | 2,1 |
| Suelo vacante | 0,8 |
| Sin definir | 0,0 |

Licencias municipales concedidas

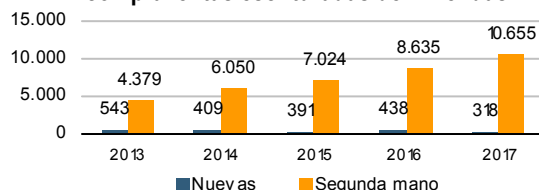
por tipo de obra



Datos a 31 de diciembre

Transacciones inmobiliarias

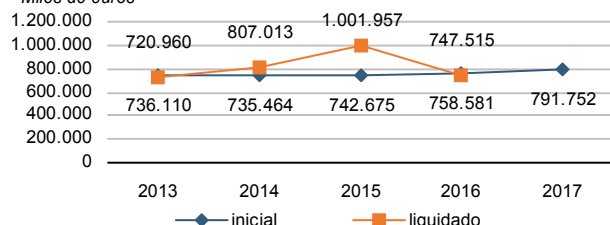
compraventas escrituradas de viviendas



Datos a 31 de diciembre

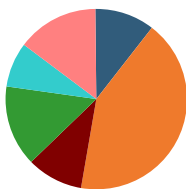
Presupuesto municipal de gastos*

Miles de euros



* consolidado. Datos a 31 de diciembre

por grupos de función - 2017

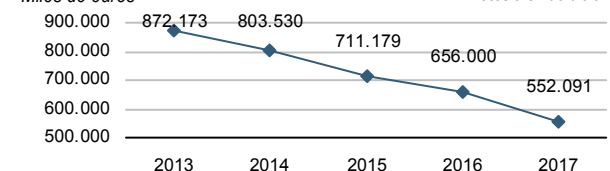


| | % |
|---|------|
| Deuda pública | 10,5 |
| Servicios públicos básicos | 41,9 |
| Actuaciones de protección y promoción social | 10,2 |
| Produc. de bienes públicos de carácter preferente | 14,5 |
| Actuaciones de carácter económico | 8,2 |
| Actuaciones de carácter general | 14,7 |

Deuda viva municipal

Miles de euros

Datos a 31 de diciembre



Empresas activas* - 2018

| | |
|--------------|---------------|
| Total | 65.068 |
| Industria | 2.510 |
| Construcción | 5.345 |
| Servicios | 57.213 |

* excepto sector primario. Datos a 1 de enero

Vehículos por tipo y carburante - 2017

| | Total | Diésel | Gasolina | Electr. | Resto |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| Total | 505.106 | 233.560 | 264.810 | 434 | 6.302 |
| Turismos | 357.616 | 183.911 | 173.414 | 123 | 168 |
| Motocicletas | 62.186 | 39 | 61.960 | 145 | 42 |
| Furgonetas y camiones | 49.785 | 43.141 | 6.525 | 49 | 70 |
| Autobuses | 1.089 | 1.040 | 2 | 0 | 47 |
| Tractores industriales | 3.302 | 3.302 | 0 | 0 | 0 |
| Ciclomotores | 22.576 | 345 | 22.151 | 78 | 2 |
| Otros | 8.552 | 1.782 | 758 | 39 | 5.973 |

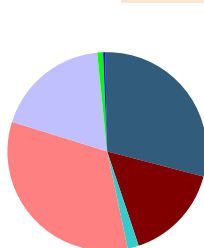
Datos a 31 de diciembre

Oferta turística - 2017

| | Establecimientos | Plazas |
|----------------------------|------------------|---------|
| Hoteles | 82 | 16.199 |
| Hostales | 22 | 842 |
| Apartamentos | 3.813 | 17.721 |
| Campings | 2 | 939 |
| Casas rurales | 0 | 0 |
| Albergues | 0 | 0 |
| Pensiones | 46 | 1.262 |
| Restaurantes | 2.401 | 131.141 |
| Agencias de viaje | 372 | - |
| Empresas de turismo activo | 19 | - |

Datos a 31 de diciembre

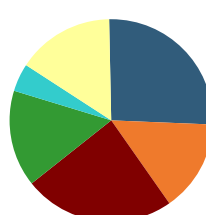
Superficies de cultivo - 2017*



| | % |
|-------------------------------|------|
| Cereales | 29,1 |
| Leguminosas | 0,0 |
| Tubérculos | 15,6 |
| Cult. industriales | 0,0 |
| Cult. forrajeros | 0,1 |
| Hortalizas | 33,2 |
| Flores y plantas ornamentales | 1,6 |
| Cítricos | 19,1 |
| Frutales | 1,1 |
| Viña | 0,0 |
| Olivar | 0,0 |
| Viveros | 0,2 |
| Otros | 0,0 |

* estimaciones municipales. Datos a 31 de diciembre

Elecciones municipales - 2015



| Candidaturas | %Votos | Concejales |
|--------------|--------|------------|
| PP | 26,06 | 10 |
| PSPV | 14,15 | 5 |
| Compromís | 23,56 | 9 |
| C's | 15,58 | 6 |
| EUPV | 4,76 | 0 |
| Otras | 15,89 | 3 |

ANEXO.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018.

2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017**

| RESUMEN POR CAPÍTULO | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 340.182.978,00 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 21.799.765,00 |
| 3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN | 84.607.517,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 328.146.537,14 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.741.810,00 |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES R | 6.173.595,30 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.819.067,29 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 786.771.269,73 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| RESUMEN POR ARTÍCULOS | Presupuesto 2017 |
|---|-----------------------|
| 10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 16.256.978,00 |
| 11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL | 303.126.000,00 |
| 13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 20.800.000,00 |
| 21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 11.645.130,00 |
| 22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS | 4.154.635,00 |
| 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | 6.000.000,00 |
| 30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 14.816.700,00 |
| 31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y PREFERENTE | 497.000,00 |
| 32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL | 7.650.400,00 |
| 33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBLICO LOCAL | 29.044.823,00 |
| 34 PRECIOS PUBLICOS | 2.185.000,00 |
| 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 2.988.010,00 |
| 36 VENTAS | 3.318.000,00 |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 600.000,00 |
| 39 OTROS INGRESOS | 23.507.584,00 |
| 42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 312.652.436,42 |
| 45 TRANSF.CORRIENTES COMUNIDADES AUTONOMAS | 13.434.750,00 |
| 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES | 1.791.741,13 |
| 47 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS | 114.258,87 |
| 49 DEL EXTERIOR | 153.350,72 |
| 51 INTERESES ANTICIPOS Y PTMOS.CONCEDIDOS | 54.800,00 |
| 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 277.000,00 |
| 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS | 900.000,00 |
| 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 1.160.010,00 |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.ESPECIALES | 350.000,00 |
| 60 ENAJENACION DE TERRENOS | 2.008.692,00 |
| 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES | 4.164.903,30 |
| 72 TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACION ESTADO | 2.791.467,29 |
| 79 DEL EXTERIOR | 27.600,00 |
| 83 REINT.PTMOS.CONCEDID.FUERA SECT.PUBLICO | 300.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 786.771.269,73 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| RESUMEN POR CONCEPTOS | Presupuesto 2017 |
|--|------------------|
| 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS | 16.256.978,00 |
| 112 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA | 115.000,00 |
| 113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA | 227.500.000,00 |
| 114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES | 6.311.000,00 |
| 115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 36.700.000,00 |
| 116 IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 32.500.000,00 |
| 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 20.800.000,00 |
| 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 11.645.130,00 |
| 220 IMPUESTOS ESPECIALES | 4.154.635,00 |
| 290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 6.000.000,00 |
| 301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 11.900.000,00 |
| 309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS | 2.916.700,00 |
| 311 SERVIVIOS ASISTENCIALES | 397.000,00 |
| 319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS PREFERENTES | 100.000,00 |
| 321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 2.800.000,00 |
| 325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 283.000,00 |
| 326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS | 3.300.000,00 |
| 329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE COMPET. LOCAL | 1.267.400,00 |
| 330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS | 7.100.000,00 |
| 331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 5.100.000,00 |
| 332 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPLOT. SERV. SUMINISTROS | 11.000.000,00 |
| 333 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPL. SERV. TELECOMUNICACION | 2.000.000,00 |
| 334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS | 70.000,00 |
| 335 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS | 2.600.000,00 |
| 339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DOMINIO_PUBLICO | 1.174.823,00 |
| 341 PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERVICIOS ASISTENCIALES | 1.400.000,00 |
| 344 PRECIO PUBLICO ENTRADA MUSEOS, EXPOSIC.,ESPECTAC. | 725.000,00 |
| 349 OTROS PRECIOS PUBLICOS | 60.000,00 |
| 350 CONTR.ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS | 10,00 |
| 351 CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE SERVICIOS | 2.988.000,00 |
| 360 VENTA DE BIENES | 3.318.000,00 |
| 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 600.000,00 |
| 391 MULTAS | 7.010.000,00 |
| 392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXTEMP. REQUERIM | 4.425.000,00 |
| 393 INTERESES DE DEMORA | 2.554.874,00 |
| 398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA | 20.000,00 |
| 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 9.497.710,00 |
| 420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION GRAL.ESTADO | 311.722.947,00 |
| 423 TC SOC.MERC.EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.ORG.PUB | 929.489,42 |
| 450 TRANSF.CORR.DE LA ADMINISTRAC.GRAL DE LA CC.AA. | 9.811.350,00 |
| 451 T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A. | 3.623.400,00 |
| 464 TRANSF.CORRIENTES DE AREAS METROPOLITANAS | 1.791.741,13 |
| 470 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS | 114.258,87 |
| 497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA | 153.350,72 |
| 518 INTER.,ANT.Y PTAMOS CONC.A FAM.E INST.S/F.LUCRO | 54.800,00 |
| 520 INTERESES DE DEPOSITO DE EMPRESAS FINANCIERAS | 277.000,00 |
| 534 DIV.Y PART.EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PUBLICAS | 900.000,00 |
| 541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 760.000,00 |
| 542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS | 10,00 |
| 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 400.000,00 |



| RESUMEN POR CONCEPTOS | | Presupuesto 2017 |
|---|--|------------------|
| 555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION | | 350.000,00 |
| 600 VENTA DE SOLARES | | 1.982.692,00 |
| 602 ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | | 25.000,00 |
| 603 ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | | 1.000,00 |
| 619 OTRAS INVERSIONES REALES | | 4.164.903,30 |
| 720 TRANSF.DE CAPITAL DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO | | 1.621.400,00 |
| 723 TC SOC.MERC.EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.ORG.PUB | | 1.170.067,29 |
| 797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA | | 27.600,00 |
| 830 REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A CORTO PLAZO | | 300.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 786.771.269,73 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

LISTADO ECONÓMICO

Presupuesto 2017

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

| | |
|--|-----------------------|
| 1000000 I. S/RENTA PERSONAS FISICAS | 16.256.978,00 |
| TOTAL CONCEPTO 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS | 16.256.978,00 |
| TOTAL ARTICULO 10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 16.256.978,00 |
| 1120000 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA | 115.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 112 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA | 115.000,00 |
| 1130000 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA | 227.500.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 113 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA | 227.500.000,00 |
| 1140000 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES | 6.311.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES | 6.311.000,00 |
| 1150000 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 36.700.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 36.700.000,00 |
| 1160000 IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. URBANA | 32.500.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 116 IMPUESTO S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA | 32.500.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 11 IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL | 303.126.000,00 |
| 1300000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 20.800.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 20.800.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 20.800.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 340.182.978,00 |

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

| | |
|---|----------------------|
| 2100000 I. S/EL VALOR AÑADIDO | 11.645.130,00 |
| TOTAL CONCEPTO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 11.645.130,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 11.645.130,00 |
| 2200000 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 169.405,00 |
| 2200100 I. S/CERVEZA | 63.380,00 |
| 2200300 I. S/LABORES DE TABACO | 1.848.455,00 |
| 2200400 I. S/HIDROCARBUROS | 2.069.720,00 |
| 2200600 I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 3.675,00 |
| TOTAL CONCEPTO 220 IMPUESTOS ESPECIALES | 4.154.635,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS | 4.154.635,00 |
| 2900000 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 6.000.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 290 IMP.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 6.000.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | 6.000.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 21.799.765,00 |

CAPÍTULO 3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN

| | |
|---|----------------------|
| 3010000 ALCANTARILLADO | 11.900.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 301 TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 11.900.000,00 |
| 3090000 VIGILANCIA ESPECIAL | 1.000,00 |
| 3090100 EXTINCION DE INCENDIOS | 700,00 |
| 3090200 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES | 2.915.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 309 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS | 2.916.700,00 |
| TOTAL ARTICULO 30 TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 14.816.700,00 |
| 3110000 SERVICIO ASISTENCIA DISMINUIDOS FISICOS | 397.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 311 SERVICIOS ASISTENCIALES | 397.000,00 |
| 3190000 SERVICIOS SANITARIOS | 100.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 319 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERVICIOS PREFERENTES | 100.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 31 TASAS PREST. SERV. PUBLICOS C. SOCIAL Y PREFERENTE | 497.000,00 |
| 3210000 LICENCIAS URBANISTICAS | 2.800.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 321 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS | 2.800.000,00 |
| 3250000 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 283.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 283.000,00 |



| LISTADO ECONÓMICO | Presupuesto 2017 |
|--|----------------------|
| 3260000 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) | 3.300.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS | 3.300.000,00 |
| 3290300 OPOSICIONES Y CONCURSOS | 30.000,00 |
| 3290400 DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES | 2.000,00 |
| 3290500 ESTADISTICA MUNICIPAL | 100,00 |
| 3290600 CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' | 130.000,00 |
| 3290700 ESPECTACULOS PIROTECNICOS | 100,00 |
| 3290800 CELEBRACION BODAS CIVILES | 5.200,00 |
| 3290900 MERCADOS | 1.100.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 329 OTRAS TASAS POR REALIZ. DE ACTIV. DE COMPET. LOCAL | 1.267.400,00 |
| TOTAL ARTICULO 32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL | 7.650.400,00 |
| 3300000 ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) | 7.100.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS | 7.100.000,00 |
| 3310000 ENTRADA DE VEHICULOS | 5.100.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 5.100.000,00 |
| 3320000 PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS | 11.000.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 332 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPLOT. SERV. SUMINISTROS | 11.000.000,00 |
| 3330000 A.ESP.DOM.PUB.TELEFONIA MOVIL | 2.000.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 333 TASA U.P. O A.E. EMP. EXPL. SERV. TELECOMUNICACION | 2.000.000,00 |
| 3340000 CALAS Y ZANJAS | 70.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS | 70.000,00 |
| 3350000 MESAS Y SILLAS | 2.600.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 335 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS | 2.600.000,00 |
| 3390000 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 140.000,00 |
| 3390100 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. | 65.000,00 |
| 3390200 QUIOSCOS Y CRISTALERAS | 52.500,00 |
| 3390300 PUESTOS, BARRACAS, ETC. | 145.000,00 |
| 3390400 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGRAF. | 15.000,00 |
| 3390500 PUESTOS NO SEDENTARIOS | 445.000,00 |
| 3390600 DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE | 7.100,00 |
| 3390700 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | 95.000,00 |
| 3390800 PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO | 60.000,00 |
| 3390900 TASA CAJEROS AUTOMATICOS | 150.223,00 |
| TOTAL CONCEPTO 339 OTRAS TASAS POR UTILIZ. PRIVATIVA DOMINIO_PUBLICO | 1.174.823,00 |
| TOTAL ARTICULO 33 TASAS UTIL. PRIV. O A. ESP. DOMINIO PUBLICO LOCAL | 29.044.823,00 |
| 3410000 CENTROS SOCIALES | 1.400.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 341 PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERVICIOS ASISTENCIALES | 1.400.000,00 |
| 3440000 ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS | 650.000,00 |
| 3440100 ENTRADAS TEATRO EL MUSICAL | 75.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 344 PRECIO PUBLICO ENTRADA MUSEOS, EXPOSIC.,ESPECTAC. | 725.000,00 |
| 3490000 SERVICIOS JUVENILES | 40.000,00 |
| 3490100 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES | 20.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 349 OTROS PRECIOS PUBLICOS | 60.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 34 PRECIOS PUBLICOS | 2.185.000,00 |
| 3500000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS | 10,00 |
| TOTAL CONCEPTO 350 CONTR.ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS | 10,00 |
| 3510000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERV. BOMBEROS | 2.988.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 351 CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE SERVICIOS | 2.988.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 2.988.010,00 |
| 3600000 VENTA BIENES | 270.000,00 |
| 3600100 PUBLICACIONES | 43.000,00 |
| 3600200 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA | 3.000.000,00 |
| 3600300 VENTA DE ENERGIA | 3.000,00 |
| 3600400 VENTA PRODUCTOS VIVEROS MUNICIPALES | 2.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 360 VENTA DE BIENES | 3.318.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 36 VENTAS | 3.318.000,00 |
| 3890000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 600.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 600.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 600.000,00 |



| LISTADO ECONÓMICO | | Presupuesto 2017 |
|---|--|----------------------|
| 3910000 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | 45.000,00 |
| 3911000 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS | | 150.000,00 |
| 3912000 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION | | 6.500.000,00 |
| 3919000 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | | 305.000,00 |
| 3919100 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | | 10.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 391 MULTAS | | 7.010.000,00 |
| 3920000 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO | | 100.000,00 |
| 3920100 RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO | | 5.000,00 |
| 3921000 RECARGO EJECUTIVO | | 320.000,00 |
| 3921100 RECARGO APREMIO | | 4.000.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 392 REC. PERIODO EJECUTIVO Y DECLAR. EXTEMP. REQUERIM | | 4.425.000,00 |
| 3930000 INTERESES DE DEMORA | | 2.000.000,00 |
| 3930100 INTERESES DEMORA VALENCIA CF SAD | | 554.874,00 |
| TOTAL CONCEPTO 393 INTERESES DE DEMORA | | 2.554.874,00 |
| 3980000 INDEMNIZ. DE SEGUROS DE NO VIDA | | 20.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA | | 20.000,00 |
| 3990100 RECURSOS EVENTUALES | | 200.000,00 |
| 3990300 ALCANCES | | 10,00 |
| 3991100 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES | | 4.800.000,00 |
| 3991800 DERRIBOS | | 1.000.000,00 |
| 3991900 VALLADO DE SOLARES | | 9.000,00 |
| 3992000 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES | | 15.000,00 |
| 3992600 DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO | | 1.000,00 |
| 3992800 REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA | | 90.000,00 |
| 3993800 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS | | 1.000,00 |
| 3994600 PART.1,5% INGRESOS E.M.AGUAS | | 1.150.000,00 |
| 3994800 TARIFA APORTACION | | 250.000,00 |
| 3995100 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS | | 1.000.000,00 |
| 3995200 CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS | | 50.000,00 |
| 3995300 CANON CONCESION S.P. TANATORIO | | 160.000,00 |
| 3995400 CANON CONCESION S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS | | 400.000,00 |
| 3995500 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES | | 150.000,00 |
| 3995900 GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES | | 65.700,00 |
| 3996100 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS | | 15.000,00 |
| 3996400 COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAFICO Y ORA | | 140.000,00 |
| 3996500 COSTAS PROCEDIMIENTO APREMIO POR OTROS INGRESOS | | 1.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS | | 9.497.710,00 |
| TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | 23.507.584,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN | | 84.607.517,00 |

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | |
|--|-----------------------|
| 4200100 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO | 6.030.000,00 |
| 4200400 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES | 8.000,00 |
| 4201000 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION | 277.276.132,00 |
| 4201100 COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE | 26.819.135,00 |
| 4201800 MSC "VIU L'ESTIU" | 22.700,00 |
| 4202000 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES | 1.200.000,00 |
| 4202900 MHAP EDUSI 3C | 366.980,00 |
| TOTAL CONCEPTO 420 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION GRAL. ESTADO | 311.722.947,00 |
| 4239100 IMPULSO VLCI | 929.489,42 |
| TOTAL CONCEPTO 423 TC SOC.MERC. EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.ORG.PUB | 929.489,42 |
| TOTAL ARTICULO 42 TRANSF.CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 312.652.436,42 |
| 4500300 CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAMAS | 6.934.000,00 |
| 4500600 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES | 2.389.000,00 |
| 4501000 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION | 150.000,00 |
| 4501400 C. EDUCACION CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' | 116.500,00 |
| 4501600 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES | 69.900,00 |
| 4501700 C. EDUCACION GABINETE PSICOPEDAGOGICO | 38.000,00 |



| LISTADO ECONÓMICO | | Presupuesto 2017 |
|---|--|-----------------------|
| 4501900 CBS CONVENIO PUNTO DE ENCUENTRO | | 65.000,00 |
| 4504000 CHAP PLAN DE FORMACION | | 48.950,00 |
| TOTAL CONCEPTO 450 TRANSF.CORR.DE LA ADMINISTRAC.GRAL DE LA CC.AA. | | 9.811.350,00 |
| 4510000 ENTIDAD DE SANEAMIENTO | | 3.594.000,00 |
| 4510700 SERVEF AEDL | | 29.400,00 |
| TOTAL CONCEPTO 451 T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A. | | 3.623.400,00 |
| TOTAL ARTICULO 45 TRANSF.CORRIENTES COMUNIDADES AUTONOMAS | | 13.434.750,00 |
| 4640000 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS | | 1.791.741,13 |
| TOTAL CONCEPTO 464 TRANSF.CORRIENTES DE AREAS METROPOLITANAS | | 1.791.741,13 |
| TOTAL ARTICULO 46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES | | 1.791.741,13 |
| 4700200 SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS | | 2.000,00 |
| 4701600 EMIV.CONVENIO OBRAS EMERGENCIA | | 112.258,87 |
| TOTAL CONCEPTO 470 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS | | 114.258,87 |
| TOTAL ARTICULO 47 TRANSF.CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS | | 114.258,87 |
| 4972100 FBA PYTO "100% YOUTH CITY" | | 1.200,00 |
| 4972200 CE PROYECTO "INSPEC2T" | | 30.250,00 |
| 4972300 CE PROYECTO "CARISMAND" | | 30.770,00 |
| 4972400 CE PROYECTO "FORENSOR" | | 71.072,00 |
| 4972500 CE PROYECTO "HASP" | | 20.058,72 |
| TOTAL CONCEPTO 497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA | | 153.350,72 |
| TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR | | 153.350,72 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 328.146.537,14 |

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| | |
|--|---------------------|
| 5180000 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 | 20.000,00 |
| 5180100 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 | 33.000,00 |
| 5180200 INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 | 1.800,00 |
| TOTAL CONCEPTO 518 INTER.,ANT.Y PTAMOS CONC.A FAM.E INST.S/F.LUCRO | 54.800,00 |
| TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PTMOS.CONCEDIDOS | 54.800,00 |
| 5200000 INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | 277.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE DEPOSITO DE EMPRESAS FINANCIERAS | 277.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 277.000,00 |
| 5340000 PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. | 900.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 534 DIV.Y PART.EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PUBLICAS | 900.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS | 900.000,00 |
| 5410000 RENTAS FINCAS URBANAS | 700.000,00 |
| 5410100 RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA | 60.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 760.000,00 |
| 5420000 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS | 10,00 |
| TOTAL CONCEPTO 542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS | 10,00 |
| 5490000 ARREND.GESTION ESCUELAS | 400.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 400.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 1.160.010,00 |
| 5550000 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES | 350.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION | 350.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.ESPECIALES | 350.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.741.810,00 |

CAPÍTULO 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES

| | |
|--|---------------------|
| 6000000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL | 1.981.692,00 |
| 6001400 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS | 1.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 600 VENTA DE SOLARES | 1.982.692,00 |
| 6020000 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | 25.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 602 ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA | 25.000,00 |
| 6030000 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 1.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 603 ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 1.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 60 ENAJENACION DE TERRENOS | 2.008.692,00 |



| LISTADO ECONÓMICO | | Presupuesto 2017 |
|--|--|---------------------|
| 6190000 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION | | 1.000,00 |
| 6190100 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS | | 8.000,00 |
| 6190300 ENAJ.INVERS.PLANT.Y DEPOS | | 4.155.903,30 |
| TOTAL CONCEPTO 619 OTRAS INVERSIONES REALES | | 4.164.903,30 |
| TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES | | 4.164.903,30 |
| TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION INVERSIONES R | | 6.173.595,30 |

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| | |
|---|---------------------|
| 7202700 MHAP EDUSI 3C INV | 1.621.400,00 |
| TOTAL CONCEPTO 720 TRANSF.DE CAPITAL DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO | 1.621.400,00 |
| 7239100 IMPULSO VLCI INV | 1.170.067,29 |
| TOTAL CONCEPTO 723 TC SOC.MERC. EST., ENT.PUB.EMP. Y OT.ORG.PUB | 1.170.067,29 |
| TOTAL ARTICULO 72 TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMINISTRACION ESTADO | 2.791.467,29 |
| 7970700 CE PROYECTO "CARISMAND" INV | 2.600,00 |
| 7970800 CE PROYECTO "FORENSOR" INV | 25.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA | 27.600,00 |
| TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR | 27.600,00 |
| TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.819.067,29 |

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| | |
|--|-------------------|
| 8300000 ANTICIPOS A PERSONAL | 300.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 830 REINTEGROS PTAMOS.FUERA DEL S.PUBL.A CORTO PLAZO | 300.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 83 REINT.PTMOS.CONCEDID.FUERA SECT.PUBLICO | 300.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 |

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 786.771.269,73 |
|--------------------------|-----------------------|

2.4. PRESUPUESTO DE GASTOS



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**



LISTADO ECONOMICO - PROGRAMAS

| RESUMEN POR CAPÍTULO | Presupuesto 2017 |
|---|-----------------------|
| 1 GASTOS PERSONAL | 249.600.000,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO | 221.800.151,27 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 18.704.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES | 140.639.015,18 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 15.868.533,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | 59.766.528,66 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.778.041,50 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 11.490.000,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 64.125.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 786.771.269,73 |



LISTADO ECONOMICO - PROGRAMAS

| RESUMEN POR ARTÍCULOS | Presupuesto 2017 |
|---|-----------------------|
| 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PD | 2.599.591,90 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | 2.927.425,59 |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO | 174.113.756,72 |
| 13 PERSONAL LABORAL | 3.592.461,51 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 15.949.344,51 |
| 16 CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO | 50.417.419,77 |
| 20 ARRENDAMIENTOS | 4.428.272,79 |
| 21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. | 58.365.556,62 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.088.125,54 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS | 345.245,47 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 372.950,85 |
| 25 TRABAJOS REALIZ.ADM.PUBL.Y OTRAS ENTIDADES PUBL. | 200.000,00 |
| 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS | 10.626.912,35 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 8.077.087,65 |
| 41 A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 38.575.511,17 |
| 42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 33.575,00 |
| 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE E.L. | 63.644.000,00 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 640.319,47 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.425.076,31 |
| 48 S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO | 35.320.533,23 |
| 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJECUC.PRESUPUESTAR | 15.868.533,12 |
| 60 INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES USO GENERAL | 2.202.000,00 |
| 61 INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G. | 13.113.285,81 |
| 62 INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER. | 16.438.270,68 |
| 63 INV.REP.ED.OT.CONST.AGUAS | 21.939.745,60 |
| 64 INV.CARACTER INMATERIAL | 4.698.076,57 |
| 68 GASTOS INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES | 1.375.150,00 |
| 71 A OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.800.000,00 |
| 74 A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL | 1.460.041,50 |
| 77 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS | 301.000,00 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.217.000,00 |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO | 300.000,00 |
| 85 ADQUISICION ACCIONES DENT | 11.190.000,00 |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS | 64.125.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 786.771.269,73 |



LISTADO ECONOMICO - PROGRAMAS

| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------------------------------|-------|--------|---|---------------------|
| CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL | | | | |
| 10000 | 91200 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION | 2.298.684,02 |
| 10001 | 91200 | CC100 | OT.REMUNERACIONES CORPORACION | 7.500,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 100 RETRIBUC.BASICAS Y OT.REM.MIEMBROS ORG.GOBIERNO | 2.306.184,02 |
| 10100 | 91200 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 293.407,88 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 101 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO | 293.407,88 |
| | | | TOTAL ARTICULO 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PD | 2.599.591,90 |
| 11000 | 91200 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL | 1.080.394,34 |
| 11001 | 91200 | CC100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.EVENTUAL | 1.703.801,11 |
| 11002 | 91200 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL | 143.230,14 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 110 RETRIBUC.BASICAS Y OTRAS REM.PERSONAL EVENTUAL | 2.927.425,59 |
| | | | TOTAL ARTICULO 11 PERSONAL EVENTUAL | 2.927.425,59 |
| 12000 | 13200 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.465.663,66 |
| 12000 | 13300 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 107.534,40 |
| 12000 | 13600 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 161.301,60 |
| 12000 | 15100 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 470.463,00 |
| 12000 | 15110 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 332.684,55 |
| 12000 | 15120 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 188.185,20 |
| 12000 | 15130 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 40.325,40 |
| 12000 | 15220 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 13.441,80 |
| 12000 | 15520 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 67.209,00 |
| 12000 | 16000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 80.650,80 |
| 12000 | 16100 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 26.883,60 |
| 12000 | 16300 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 67.209,00 |
| 12000 | 16400 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 26.883,60 |
| 12000 | 16500 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 13.441,80 |
| 12000 | 17100 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 26.883,60 |
| 12000 | 17210 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 133.297,85 |
| 12000 | 17220 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 13.441,80 |
| 12000 | 17230 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 13.441,80 |
| 12000 | 17240 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 40.325,40 |
| 12000 | 23100 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 640.169,48 |
| 12000 | 23110 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 94.092,60 |
| 12000 | 24100 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 161.301,60 |
| 12000 | 31110 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 388.692,05 |
| 12000 | 31120 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 94.092,60 |
| 12000 | 31130 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 40.325,40 |
| 12000 | 32300 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 1.176.189,59 |
| 12000 | 33010 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 241.952,40 |
| 12000 | 33020 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 967.809,60 |
| 12000 | 33030 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 26.883,60 |
| 12000 | 33210 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 13.441,80 |
| 12000 | 33400 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 40.325,40 |
| 12000 | 33600 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 131.057,55 |
| 12000 | 33700 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 26.883,60 |
| 12000 | 33800 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 80.650,80 |
| 12000 | 34100 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 40.325,40 |
| 12000 | 43120 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 83.001,15 |
| 12000 | 43200 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 26.883,60 |
| 12000 | 49100 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 53.767,20 |
| 12000 | 49200 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 26.883,60 |
| 12000 | 91200 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 107.534,40 |
| 12000 | 92000 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 319.242,75 |
| 12000 | 92010 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 975.196,00 |
| 12000 | 92020 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 94.092,60 |
| 12000 | 92040 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 460.381,65 |
| 12000 | 92050 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 118.735,90 |
| 12000 | 92060 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 94.092,60 |
| 12000 | 92080 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 161.301,60 |
| 12000 | 92300 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 63.848,55 |
| 12000 | 92310 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 13.441,80 |
| 12000 | 92400 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 265.475,55 |
| 12000 | 92500 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 36.964,95 |
| 12000 | 92600 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 135.538,15 |
| 12000 | 93100 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 564.555,60 |
| 12000 | 93200 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 161.301,60 |
| 12000 | 93210 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 53.767,20 |
| 12000 | 93300 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 282.277,80 |
| 12000 | 93400 | CC100 | RETRIB.BASICAS GRUPO A.1 | 268.836,00 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | PRESUPUESTO 2017 |
|-------|-------|--------------------------------|------------------|
| 12001 | 13200 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 865.901,58 |
| 12001 | 13300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 104.605,56 |
| 12001 | 13600 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 209.211,12 |
| 12001 | 15100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 209.211,12 |
| 12001 | 15110 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 303.162,41 |
| 12001 | 15120 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 185.965,44 |
| 12001 | 15130 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 23.245,68 |
| 12001 | 15520 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 28.088,53 |
| 12001 | 16000 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 68.768,47 |
| 12001 | 16100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.622,84 |
| 12001 | 16300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 28.088,53 |
| 12001 | 16500 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.622,84 |
| 12001 | 17100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 104.605,56 |
| 12001 | 17220 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 22.277,11 |
| 12001 | 17230 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 23.245,68 |
| 12001 | 17240 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 23.245,68 |
| 12001 | 23100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 2.069.834,09 |
| 12001 | 23110 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 34.868,52 |
| 12001 | 24100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 34.868,52 |
| 12001 | 31110 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 58.114,20 |
| 12001 | 32300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 1.104.169,80 |
| 12001 | 33030 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.622,84 |
| 12001 | 33210 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 69.737,04 |
| 12001 | 33400 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 360.308,04 |
| 12001 | 33600 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 116.228,40 |
| 12001 | 33700 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.622,84 |
| 12001 | 33800 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 23.245,68 |
| 12001 | 43120 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 23.245,68 |
| 12001 | 43200 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 4.842,85 |
| 12001 | 49100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 23.245,68 |
| 12001 | 49200 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.622,84 |
| 12001 | 92010 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 185.965,44 |
| 12001 | 92040 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 81.359,88 |
| 12001 | 92050 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 97.825,57 |
| 12001 | 92060 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.622,84 |
| 12001 | 92300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.622,84 |
| 12001 | 92400 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 161.751,19 |
| 12001 | 92600 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 34.868,52 |
| 12001 | 93100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 11.622,84 |
| 12001 | 93300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO A.2 | 92.982,72 |
| 12002 | 13600 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO B | 945.719,22 |
| 12002 | 23100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO B | 3.386,64 |
| 12002 | 92050 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO B | 2.539,98 |
| 12003 | 13200 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 13.386.122,61 |
| 12003 | 13300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 183.261,96 |
| 12003 | 13600 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 2.369.315,34 |
| 12003 | 15100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 87.267,60 |
| 12003 | 15110 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 305.436,60 |
| 12003 | 15120 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 43.633,80 |
| 12003 | 15130 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 17.453,52 |
| 12003 | 15220 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 8.726,76 |
| 12003 | 15520 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 34.907,04 |
| 12003 | 16000 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 43.633,80 |
| 12003 | 16100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 26.180,28 |
| 12003 | 16300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 43.633,80 |
| 12003 | 16400 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 17.453,52 |
| 12003 | 17100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 26.180,28 |
| 12003 | 17220 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 8.726,76 |
| 12003 | 17240 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 8.726,76 |
| 12003 | 23100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 427.611,24 |
| 12003 | 23110 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 17.453,52 |
| 12003 | 31110 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 26.180,28 |
| 12003 | 32300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 113.447,88 |
| 12003 | 33400 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 43.633,80 |
| 12003 | 33600 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 17.453,52 |
| 12003 | 33800 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 26.180,28 |
| 12003 | 34100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 26.180,28 |
| 12003 | 43120 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 43.633,80 |
| 12003 | 49100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 43.633,80 |
| 12003 | 49300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 122.174,64 |
| 12003 | 91200 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 139.628,16 |
| 12003 | 92000 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 52.360,56 |
| 12003 | 92010 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 139.628,16 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | PRESUPUESTO 2017 |
|-------|-------|---------------------------------|------------------|
| 12003 | 92020 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 61.087,32 |
| 12003 | 92040 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 43.633,80 |
| 12003 | 92050 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 139.628,16 |
| 12003 | 92060 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 34.907,04 |
| 12003 | 92080 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 26.180,28 |
| 12003 | 92310 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 34.907,04 |
| 12003 | 92400 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 61.087,32 |
| 12003 | 92500 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 8.726,76 |
| 12003 | 92600 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 17.453,52 |
| 12003 | 93100 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 122.174,64 |
| 12003 | 93200 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 157.081,68 |
| 12003 | 93300 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 78.540,84 |
| 12003 | 93400 | CC100 RETRIB.BASICAS GRUPO C.1 | 43.633,80 |
| 12004 | 13200 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 36.315,00 |
| 12004 | 13300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 65.367,00 |
| 12004 | 13600 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 79.893,00 |
| 12004 | 15100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 152.523,00 |
| 12004 | 15110 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 399.465,00 |
| 12004 | 15120 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 196.101,00 |
| 12004 | 15130 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 36.315,00 |
| 12004 | 15220 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 14.526,00 |
| 12004 | 15520 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 29.052,00 |
| 12004 | 16000 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 79.893,00 |
| 12004 | 16100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 14.526,00 |
| 12004 | 16300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 108.945,00 |
| 12004 | 16400 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 65.367,00 |
| 12004 | 16500 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 7.263,00 |
| 12004 | 17100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 79.893,00 |
| 12004 | 17210 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 79.893,00 |
| 12004 | 17240 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 14.526,00 |
| 12004 | 23100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 181.575,00 |
| 12004 | 23110 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 7.263,00 |
| 12004 | 24100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 29.052,00 |
| 12004 | 31110 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 167.049,00 |
| 12004 | 31130 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 14.526,00 |
| 12004 | 32300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 72.630,00 |
| 12004 | 33020 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 7.263,00 |
| 12004 | 33030 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 7.263,00 |
| 12004 | 33400 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 334.098,00 |
| 12004 | 33600 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 43.578,00 |
| 12004 | 33700 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 58.104,00 |
| 12004 | 33800 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 50.841,00 |
| 12004 | 34100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 14.526,00 |
| 12004 | 43120 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 123.471,00 |
| 12004 | 43200 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 7.263,00 |
| 12004 | 49100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 72.630,00 |
| 12004 | 49200 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 14.526,00 |
| 12004 | 49300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 21.789,00 |
| 12004 | 91200 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 421.254,00 |
| 12004 | 92000 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 123.471,00 |
| 12004 | 92010 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 486.621,00 |
| 12004 | 92020 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 137.997,00 |
| 12004 | 92040 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 36.315,00 |
| 12004 | 92050 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 363.150,00 |
| 12004 | 92060 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 29.052,00 |
| 12004 | 92080 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 94.419,00 |
| 12004 | 92300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 14.526,00 |
| 12004 | 92310 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 261.468,00 |
| 12004 | 92400 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 450.306,00 |
| 12004 | 92500 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 14.526,00 |
| 12004 | 92600 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 50.841,00 |
| 12004 | 93100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 341.361,00 |
| 12004 | 93200 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 145.260,00 |
| 12004 | 93210 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 14.526,00 |
| 12004 | 93300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 174.312,00 |
| 12004 | 93400 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO C.2 | 334.098,00 |
| 12005 | 13200 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 19.942,56 |
| 12005 | 13300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 26.590,08 |
| 12005 | 15100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 39.885,12 |
| 12005 | 15110 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 26.590,08 |
| 12005 | 15120 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 15130 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 15220 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | PRESUPUESTO 2017 |
|-------|-------|-------------------------------|------------------|
| 12005 | 15520 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 16000 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 19.942,56 |
| 12005 | 16100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 13.295,04 |
| 12005 | 17100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 53.180,16 |
| 12005 | 17210 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 17240 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 86.417,76 |
| 12005 | 23100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 219.368,16 |
| 12005 | 23110 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 24100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 33.237,60 |
| 12005 | 31110 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 19.942,56 |
| 12005 | 32300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 877.472,64 |
| 12005 | 33020 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 13.295,04 |
| 12005 | 33030 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 33210 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 33.237,60 |
| 12005 | 33400 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 498.010,04 |
| 12005 | 33600 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 531.801,60 |
| 12005 | 33700 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 106.360,32 |
| 12005 | 33800 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 93.065,28 |
| 12005 | 34100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 43120 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 152.892,96 |
| 12005 | 49100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 13.295,04 |
| 12005 | 49200 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 49300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 91200 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 139.597,92 |
| 12005 | 92000 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 92010 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 135.166,24 |
| 12005 | 92020 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 13.295,04 |
| 12005 | 92040 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 92050 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 13.295,04 |
| 12005 | 92060 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 92080 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 92400 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 39.331,16 |
| 12005 | 92600 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 6.647,52 |
| 12005 | 93100 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 19.942,56 |
| 12005 | 93200 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 13.295,04 |
| 12005 | 93300 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 13.295,04 |
| 12005 | 93400 | CC100 RETRIB. BASICAS GRUPO E | 19.942,56 |
| 12006 | 13200 | CC100 TRIENIOS | 3.591.054,99 |
| 12006 | 13300 | CC100 TRIENIOS | 113.080,95 |
| 12006 | 13600 | CC100 TRIENIOS | 642.680,39 |
| 12006 | 15100 | CC100 TRIENIOS | 234.457,25 |
| 12006 | 15110 | CC100 TRIENIOS | 234.075,24 |
| 12006 | 15120 | CC100 TRIENIOS | 105.672,44 |
| 12006 | 15130 | CC100 TRIENIOS | 29.808,13 |
| 12006 | 15220 | CC100 TRIENIOS | 6.825,80 |
| 12006 | 15520 | CC100 TRIENIOS | 48.697,88 |
| 12006 | 16000 | CC100 TRIENIOS | 66.318,30 |
| 12006 | 16100 | CC100 TRIENIOS | 25.554,80 |
| 12006 | 16300 | CC100 TRIENIOS | 69.358,56 |
| 12006 | 16400 | CC100 TRIENIOS | 19.210,44 |
| 12006 | 16500 | CC100 TRIENIOS | 5.138,40 |
| 12006 | 17100 | CC100 TRIENIOS | 72.842,07 |
| 12006 | 17210 | CC100 TRIENIOS | 48.223,84 |
| 12006 | 17220 | CC100 TRIENIOS | 8.230,16 |
| 12006 | 17230 | CC100 TRIENIOS | 15.916,32 |
| 12006 | 17240 | CC100 TRIENIOS | 39.051,06 |
| 12006 | 23100 | CC100 TRIENIOS | 671.898,38 |
| 12006 | 23110 | CC100 TRIENIOS | 49.058,36 |
| 12006 | 24100 | CC100 TRIENIOS | 43.101,82 |
| 12006 | 31110 | CC100 TRIENIOS | 205.291,27 |
| 12006 | 31120 | CC100 TRIENIOS | 25.752,48 |
| 12006 | 31130 | CC100 TRIENIOS | 15.139,96 |
| 12006 | 32300 | CC100 TRIENIOS | 622.461,45 |
| 12006 | 33010 | CC100 TRIENIOS | 107.053,80 |
| 12006 | 33020 | CC100 TRIENIOS | 308.866,85 |
| 12006 | 33030 | CC100 TRIENIOS | 11.406,88 |
| 12006 | 33210 | CC100 TRIENIOS | 25.223,46 |
| 12006 | 33400 | CC100 TRIENIOS | 192.145,10 |
| 12006 | 33600 | CC100 TRIENIOS | 150.421,79 |
| 12006 | 33700 | CC100 TRIENIOS | 36.010,10 |
| 12006 | 33800 | CC100 TRIENIOS | 54.551,29 |
| 12006 | 34100 | CC100 TRIENIOS | 20.111,46 |
| 12006 | 43120 | CC100 TRIENIOS | 66.953,18 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | PRESUPUESTO 2017 |
|-------|-------|-----------------------------------|------------------|
| 12006 | 43200 | CC100 TRIENIOS | 8.974,68 |
| 12006 | 49100 | CC100 TRIENIOS | 51.783,38 |
| 12006 | 49200 | CC100 TRIENIOS | 14.497,23 |
| 12006 | 49300 | CC100 TRIENIOS | 51.551,86 |
| 12006 | 91200 | CC100 TRIENIOS | 161.528,67 |
| 12006 | 92000 | CC100 TRIENIOS | 137.840,67 |
| 12006 | 92010 | CC100 TRIENIOS | 242.580,98 |
| 12006 | 92020 | CC100 TRIENIOS | 71.428,56 |
| 12006 | 92040 | CC100 TRIENIOS | 151.409,56 |
| 12006 | 92050 | CC100 TRIENIOS | 143.612,22 |
| 12006 | 92060 | CC100 TRIENIOS | 43.599,12 |
| 12006 | 92080 | CC100 TRIENIOS | 60.497,16 |
| 12006 | 92300 | CC100 TRIENIOS | 20.050,56 |
| 12006 | 92310 | CC100 TRIENIOS | 54.569,88 |
| 12006 | 92400 | CC100 TRIENIOS | 191.722,83 |
| 12006 | 92500 | CC100 TRIENIOS | 12.393,14 |
| 12006 | 92600 | CC100 TRIENIOS | 56.273,98 |
| 12006 | 93100 | CC100 TRIENIOS | 272.142,57 |
| 12006 | 93200 | CC100 TRIENIOS | 112.316,61 |
| 12006 | 93210 | CC100 TRIENIOS | 19.747,80 |
| 12006 | 93300 | CC100 TRIENIOS | 157.925,04 |
| 12006 | 93400 | CC100 TRIENIOS | 148.727,04 |
| 12009 | 13200 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 3.952.001,15 |
| 12009 | 13300 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 127.077,73 |
| 12009 | 13600 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 950.375,41 |
| 12009 | 15100 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 239.301,59 |
| 12009 | 15110 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 347.805,76 |
| 12009 | 15120 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 154.852,15 |
| 12009 | 15130 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 33.045,32 |
| 12009 | 15220 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 11.693,58 |
| 12009 | 15520 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 43.925,61 |
| 12009 | 16000 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 76.296,00 |
| 12009 | 16100 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 24.248,97 |
| 12009 | 16300 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 68.981,97 |
| 12009 | 16400 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 30.182,43 |
| 12009 | 16500 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 7.477,40 |
| 12009 | 17100 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 79.342,31 |
| 12009 | 17210 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 55.065,50 |
| 12009 | 17220 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 11.111,08 |
| 12009 | 17230 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 9.356,74 |
| 12009 | 17240 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 46.856,71 |
| 12009 | 23100 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 817.899,50 |
| 12009 | 23110 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 39.353,51 |
| 12009 | 24100 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 61.118,21 |
| 12009 | 31110 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 167.210,05 |
| 12009 | 31120 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 20.749,72 |
| 12009 | 31130 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 13.254,41 |
| 12009 | 32300 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 732.279,73 |
| 12009 | 33010 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 57.135,66 |
| 12009 | 33020 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 222.782,31 |
| 12009 | 33030 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 13.597,17 |
| 12009 | 33210 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 29.317,31 |
| 12009 | 33400 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 335.931,13 |
| 12009 | 33600 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 221.586,73 |
| 12009 | 33700 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 55.644,25 |
| 12009 | 33800 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 72.080,70 |
| 12009 | 34100 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 23.038,90 |
| 12009 | 43120 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 104.203,15 |
| 12009 | 43200 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 10.282,69 |
| 12009 | 49100 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 57.405,64 |
| 12009 | 49200 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 15.490,31 |
| 12009 | 49300 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 44.405,34 |
| 12009 | 91200 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 227.628,62 |
| 12009 | 92000 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 136.585,23 |
| 12009 | 92010 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 354.412,46 |
| 12009 | 92020 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 84.275,23 |
| 12009 | 92040 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 147.739,05 |
| 12009 | 92050 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 197.710,74 |
| 12009 | 92060 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 45.404,15 |
| 12009 | 92080 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 73.140,50 |
| 12009 | 92300 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 20.794,65 |
| 12009 | 92310 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 88.824,34 |
| 12009 | 92400 | CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 258.107,14 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|--|-------|--------|-----------------------------|----------------------|
| 12009 | 92500 | CC100 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 15.058,55 |
| 12009 | 92600 | CC100 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 61.095,09 |
| 12009 | 93100 | CC100 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 279.420,28 |
| 12009 | 93200 | CC100 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 127.211,52 |
| 12009 | 93210 | CC100 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 18.665,76 |
| 12009 | 93300 | CC100 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 165.402,73 |
| 12009 | 93400 | CC100 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS | 180.202,16 |
| TOTAL CONCEPTO 120 RETRIB.BASICAS P.FUNCION | | | | 69.918.965,80 |
| 12100 | 13200 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 12.208.721,04 |
| 12100 | 13300 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 277.857,12 |
| 12100 | 13600 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.911.757,36 |
| 12100 | 15100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 553.507,32 |
| 12100 | 15110 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 777.406,07 |
| 12100 | 15120 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 354.160,20 |
| 12100 | 15130 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 74.320,44 |
| 12100 | 15220 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 27.222,96 |
| 12100 | 15520 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 98.048,74 |
| 12100 | 16000 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 166.221,22 |
| 12100 | 16100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 50.064,72 |
| 12100 | 16300 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 147.284,62 |
| 12100 | 16400 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 67.174,08 |
| 12100 | 16500 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 17.212,92 |
| 12100 | 17100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 166.563,24 |
| 12100 | 17210 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 124.013,37 |
| 12100 | 17220 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 28.377,97 |
| 12100 | 17230 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 19.866,60 |
| 12100 | 17240 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 98.313,84 |
| 12100 | 23100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 2.343.461,18 |
| 12100 | 23110 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 88.694,52 |
| 12100 | 24100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 145.666,08 |
| 12100 | 31110 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 362.258,73 |
| 12100 | 31120 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 50.341,08 |
| 12100 | 31130 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 30.018,36 |
| 12100 | 32300 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 2.892.864,72 |
| 12100 | 33010 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 127.170,00 |
| 12100 | 33020 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 523.236,24 |
| 12100 | 33030 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 33.724,20 |
| 12100 | 33210 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 63.919,80 |
| 12100 | 33400 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 690.517,68 |
| 12100 | 33600 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 444.503,91 |
| 12100 | 33700 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 111.132,48 |
| 12100 | 33800 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 153.978,00 |
| 12100 | 34100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 52.760,16 |
| 12100 | 43120 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 383.705,40 |
| 12100 | 43200 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 27.878,74 |
| 12100 | 49100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 128.322,96 |
| 12100 | 49200 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 36.125,40 |
| 12100 | 49300 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 87.319,32 |
| 12100 | 91200 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 469.830,84 |
| 12100 | 92000 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 348.673,50 |
| 12100 | 92010 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 2.312.877,18 |
| 12100 | 92020 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 183.768,48 |
| 12100 | 92040 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 356.280,69 |
| 12100 | 92050 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 417.493,80 |
| 12100 | 92060 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 105.770,52 |
| 12100 | 92080 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 169.422,72 |
| 12100 | 92300 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 48.663,39 |
| 12100 | 92310 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 182.861,40 |
| 12100 | 92400 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 570.654,08 |
| 12100 | 92500 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 36.744,99 |
| 12100 | 92600 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 143.000,91 |
| 12100 | 93100 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 640.995,84 |
| 12100 | 93200 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 274.516,56 |
| 12100 | 93210 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 51.214,20 |
| 12100 | 93300 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 371.609,88 |
| 12100 | 93400 | CC100 | COMPLEMENTO DESTINO | 402.202,32 |
| 12101 | 13200 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 27.212.985,99 |
| 12101 | 13300 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 623.045,53 |
| 12101 | 13600 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 8.734.613,69 |
| 12101 | 15100 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.250.167,92 |
| 12101 | 15110 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.603.251,47 |
| 12101 | 15120 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 705.083,88 |
| 12101 | 15130 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 171.572,78 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|-------|--------|---------------------------------------|------------------|
| 12101 | 15220 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 60.997,29 |
| 12101 | 15520 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 227.154,70 |
| 12101 | 16000 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 336.168,41 |
| 12101 | 16100 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 117.527,17 |
| 12101 | 16300 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 289.322,04 |
| 12101 | 16400 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 166.390,59 |
| 12101 | 16500 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 33.821,61 |
| 12101 | 17100 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 380.334,81 |
| 12101 | 17210 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 288.242,14 |
| 12101 | 17220 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 66.851,61 |
| 12101 | 17230 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 46.351,05 |
| 12101 | 17240 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 252.033,29 |
| 12101 | 23100 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.731.666,83 |
| 12101 | 23110 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 182.099,92 |
| 12101 | 24100 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 319.051,94 |
| 12101 | 31110 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 747.094,67 |
| 12101 | 31120 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 114.328,18 |
| 12101 | 31130 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 77.592,44 |
| 12101 | 32300 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.555.383,23 |
| 12101 | 33010 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 267.037,82 |
| 12101 | 33020 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.077.072,71 |
| 12101 | 33030 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 81.599,70 |
| 12101 | 33210 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 140.398,29 |
| 12101 | 33400 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.617.540,14 |
| 12101 | 33600 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.188.754,30 |
| 12101 | 33700 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 283.234,09 |
| 12101 | 33800 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 396.529,21 |
| 12101 | 34100 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 116.994,60 |
| 12101 | 43120 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 546.845,38 |
| 12101 | 43200 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 68.767,45 |
| 12101 | 49100 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 278.716,68 |
| 12101 | 49200 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 86.349,46 |
| 12101 | 49300 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 184.511,99 |
| 12101 | 91200 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.162.286,23 |
| 12101 | 92000 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.221.941,79 |
| 12101 | 92010 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.720.748,40 |
| 12101 | 92020 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 367.809,75 |
| 12101 | 92040 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 839.525,33 |
| 12101 | 92050 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 934.919,10 |
| 12101 | 92060 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 229.114,31 |
| 12101 | 92080 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 375.902,43 |
| 12101 | 92300 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 101.427,89 |
| 12101 | 92310 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 345.516,04 |
| 12101 | 92400 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.257.957,18 |
| 12101 | 92500 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 72.169,98 |
| 12101 | 92600 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 317.297,26 |
| 12101 | 93100 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.520.047,90 |
| 12101 | 93200 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 950.048,46 |
| 12101 | 93210 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 222.349,52 |
| 12101 | 93300 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 799.842,38 |
| 12101 | 93400 | CC100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 884.898,87 |
| 12103 | 13200 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 208,89 |
| 12103 | 13300 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.143,72 |
| 12103 | 13600 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 33.412,56 |
| 12103 | 15110 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.966,80 |
| 12103 | 15520 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 840,96 |
| 12103 | 16000 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.725,72 |
| 12103 | 16100 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.045,76 |
| 12103 | 16300 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 49.894,92 |
| 12103 | 17240 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.302,76 |
| 12103 | 31110 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.910,92 |
| 12103 | 32300 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.666,04 |
| 12103 | 33400 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.855,92 |
| 12103 | 33600 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.510,28 |
| 12103 | 33700 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 12.146,16 |
| 12103 | 33800 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.754,84 |
| 12103 | 91200 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 13.026,48 |
| 12103 | 92020 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.865,16 |
| 12103 | 92050 | CC100 | OTROS COMPLEMENTOS | 15.951,12 |
| TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 104.161.790,92 |
| 12200 | 92010 | CC100 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS | 33.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS. | | | | 33.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 174.113.756,72 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|--|-------|--------|--|---------------------|
| 13000 | 13200 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 31.339,66 |
| 13000 | 13600 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.180,44 |
| 13000 | 15100 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.686,00 |
| 13000 | 23100 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.686,00 |
| 13000 | 33400 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 26.483,38 |
| 13000 | 33600 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 9.088,32 |
| 13000 | 33700 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.686,00 |
| 13000 | 49100 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.686,00 |
| 13000 | 91200 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.180,44 |
| 13000 | 92020 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.686,00 |
| 13000 | 92040 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 12.240,82 |
| 13000 | 92310 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.686,00 |
| 13000 | 92400 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 23.656,58 |
| 13000 | 93100 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 18.249,18 |
| 13000 | 93210 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 10.180,44 |
| 13000 | 93400 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | 470.050,54 |
| 13002 | 13200 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 42.775,28 |
| 13002 | 13600 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.811,04 |
| 13002 | 15100 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.811,04 |
| 13002 | 15110 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 265,80 |
| 13002 | 23100 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.811,04 |
| 13002 | 33400 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 32.351,33 |
| 13002 | 33600 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 13.353,10 |
| 13002 | 33700 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 15.576,02 |
| 13002 | 49100 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.545,24 |
| 13002 | 91200 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.545,24 |
| 13002 | 92020 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.868,94 |
| 13002 | 92040 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 17.526,31 |
| 13002 | 92300 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 323,70 |
| 13002 | 92310 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.868,94 |
| 13002 | 92400 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 32.718,95 |
| 13002 | 93100 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 22.086,48 |
| 13002 | 93210 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 14.545,24 |
| 13002 | 93400 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 690.440,76 |
| TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO | | | | 1.670.990,25 |
| 13100 | 15100 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 14.620,63 |
| 13100 | 15110 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 35.235,66 |
| 13100 | 17100 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 70.505,19 |
| 13100 | 17210 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 31.689,99 |
| 13100 | 17220 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 11.489,15 |
| 13100 | 17230 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 33.402,26 |
| 13100 | 17240 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 10.135,02 |
| 13100 | 31110 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 10.098,86 |
| 13100 | 31130 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 38.274,74 |
| 13100 | 33400 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 18.282,19 |
| 13100 | 33600 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 39.043,76 |
| 13100 | 43120 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 53.780,61 |
| 13100 | 91200 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 28.462,63 |
| 13100 | 92010 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 17.100,08 |
| 13100 | 92310 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 12.605,70 |
| 13100 | 92400 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 10.180,44 |
| 13100 | 92600 | CC100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL | 18.282,19 |
| 13101 | 15100 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 17.526,31 |
| 13101 | 15110 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 44.606,81 |
| 13101 | 17100 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 106.005,81 |
| 13101 | 17210 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 43.057,81 |
| 13101 | 17220 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 15.292,47 |
| 13101 | 17230 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 47.234,21 |
| 13101 | 17240 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 17.421,19 |
| 13101 | 31110 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 15.904,87 |
| 13101 | 31130 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 51.895,40 |
| 13101 | 33400 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 25.947,70 |
| 13101 | 33600 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 50.954,78 |
| 13101 | 43120 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 88.694,60 |
| 13101 | 91200 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 39.876,02 |
| 13101 | 92010 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 5.520,73 |
| 13101 | 92310 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 17.066,09 |
| 13101 | 92400 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 14.545,24 |
| 13101 | 92600 | CC100 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL | 25.947,70 |
| 13102 | 24110 | CC100 | OTR.REMUN.LAB.TEMPORAL | 840.784,42 |
| TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL | | | | 1.921.471,26 |
| TOTAL ARTICULO 13 PERSONAL LABORAL | | | | 3.592.461,51 |
| 15000 | 13200 | CC100 | PRODUCTIVIDAD | 5.209.140,82 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | PRESUPUESTO 2017 |
|--|-------|------------------------|----------------------|
| 15000 | 13300 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 195.260,13 |
| 15000 | 13600 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 345.222,55 |
| 15000 | 15100 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 379.776,42 |
| 15000 | 15110 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 517.911,68 |
| 15000 | 15120 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 214.082,50 |
| 15000 | 15130 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 50.270,18 |
| 15000 | 15220 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 17.392,29 |
| 15000 | 15520 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 64.402,47 |
| 15000 | 16000 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 110.372,23 |
| 15000 | 16100 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 34.478,49 |
| 15000 | 16300 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 102.485,10 |
| 15000 | 16400 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 41.806,88 |
| 15000 | 16500 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 16.455,75 |
| 15000 | 17100 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 114.602,79 |
| 15000 | 17210 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 76.123,68 |
| 15000 | 17220 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 17.935,01 |
| 15000 | 17230 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 35.225,78 |
| 15000 | 17240 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 61.416,12 |
| 15000 | 23100 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 1.211.432,06 |
| 15000 | 23110 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 55.268,26 |
| 15000 | 24100 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 97.308,51 |
| 15000 | 31110 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 260.969,58 |
| 15000 | 31120 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 33.609,68 |
| 15000 | 31130 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 21.397,03 |
| 15000 | 32300 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 1.076.720,76 |
| 15000 | 33010 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 101.007,21 |
| 15000 | 33020 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 393.533,51 |
| 15000 | 33030 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 19.151,21 |
| 15000 | 33200 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 43.161,29 |
| 15000 | 33210 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 36.567,15 |
| 15000 | 33400 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 418.041,05 |
| 15000 | 33600 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 268.357,16 |
| 15000 | 33700 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 68.205,60 |
| 15000 | 33800 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 94.909,64 |
| 15000 | 34100 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 35.631,22 |
| 15000 | 43120 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 132.895,07 |
| 15000 | 43200 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 16.504,76 |
| 15000 | 49100 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 68.950,89 |
| 15000 | 49200 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 22.798,96 |
| 15000 | 49300 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 60.878,41 |
| 15000 | 91200 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 278.526,13 |
| 15000 | 92000 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 232.056,71 |
| 15000 | 92010 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 552.775,24 |
| 15000 | 92020 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 123.380,84 |
| 15000 | 92040 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 249.414,45 |
| 15000 | 92050 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 277.244,50 |
| 15000 | 92060 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 68.098,11 |
| 15000 | 92080 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 111.283,88 |
| 15000 | 92300 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 47.518,77 |
| 15000 | 92310 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 121.131,12 |
| 15000 | 92400 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 361.925,44 |
| 15000 | 92500 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 20.299,76 |
| 15000 | 92600 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 93.010,97 |
| 15000 | 93100 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 413.605,04 |
| 15000 | 93200 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 199.514,78 |
| 15000 | 93210 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 29.989,81 |
| 15000 | 93300 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 243.460,19 |
| 15000 | 93400 | CC100 PRODUCTIVIDAD | 264.448,89 |
| TOTAL CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD | | | 15.829.344,51 |
| 15100 | 13200 | CC100 GRATIFICACIONES | 75.000,00 |
| 15100 | 23100 | CC100 GRATIFICACIONES | 4.000,00 |
| 15100 | 32300 | CC100 GRATIFICACIONES | 27.000,00 |
| 15100 | 43120 | CC100 GRATIFICACIONES | 1.000,00 |
| 15100 | 91200 | CC100 GRATIFICACIONES | 3.000,00 |
| 15100 | 92010 | CC100 GRATIFICACIONES | 1.000,00 |
| 15100 | 92310 | CC100 GRATIFICACIONES | 9.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES | | | 120.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 15.949.344,51 |
| 16000 | 13200 | CC100 SEGURIDAD SOCIAL | 16.382.517,47 |
| 16000 | 13300 | CC100 SEGURIDAD SOCIAL | 468.562,84 |
| 16000 | 13600 | CC100 SEGURIDAD SOCIAL | 5.326.260,80 |
| 16000 | 15100 | CC100 SEGURIDAD SOCIAL | 879.151,62 |
| 16000 | 15110 | CC100 SEGURIDAD SOCIAL | 1.333.978,19 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|--|-------|--------|--|-----------------------|
| 16000 | 15120 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 582.726,60 |
| 16000 | 15130 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 113.842,24 |
| 16000 | 15220 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 38.724,99 |
| 16000 | 15520 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 151.777,74 |
| 16000 | 16000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 279.533,95 |
| 16000 | 16100 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 85.377,17 |
| 16000 | 16300 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 239.442,92 |
| 16000 | 16400 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 110.689,00 |
| 16000 | 16500 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 30.354,00 |
| 16000 | 17100 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 334.507,80 |
| 16000 | 17210 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 226.374,41 |
| 16000 | 17220 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 49.332,78 |
| 16000 | 17230 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 56.787,42 |
| 16000 | 17240 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 176.011,68 |
| 16000 | 23100 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.169.409,54 |
| 16000 | 23110 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 144.828,03 |
| 16000 | 24100 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 89.307,63 |
| 16000 | 24110 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 306.230,17 |
| 16000 | 31110 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 603.175,24 |
| 16000 | 31120 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 81.663,00 |
| 16000 | 31130 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 76.830,48 |
| 16000 | 32300 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.789.918,40 |
| 16000 | 33010 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 193.891,68 |
| 16000 | 33020 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 873.882,84 |
| 16000 | 33030 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 48.254,19 |
| 16000 | 33210 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 103.565,76 |
| 16000 | 33400 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.264.276,67 |
| 16000 | 33600 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 864.582,50 |
| 16000 | 33700 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 216.747,98 |
| 16000 | 33800 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 260.009,48 |
| 16000 | 34100 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 80.031,36 |
| 16000 | 43120 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 444.634,94 |
| 16000 | 43200 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 33.215,48 |
| 16000 | 49100 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 195.719,20 |
| 16000 | 49200 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 56.141,04 |
| 16000 | 49300 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 149.070,56 |
| 16000 | 91200 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.946.777,37 |
| 16000 | 92000 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 446.212,54 |
| 16000 | 92010 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.479.685,82 |
| 16000 | 92020 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 288.872,04 |
| 16000 | 92040 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 573.778,32 |
| 16000 | 92050 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 712.044,52 |
| 16000 | 92060 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 167.967,72 |
| 16000 | 92080 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 258.076,80 |
| 16000 | 92300 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 81.856,62 |
| 16000 | 92310 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 329.705,38 |
| 16000 | 92400 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 943.281,23 |
| 16000 | 92500 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 56.092,86 |
| 16000 | 92600 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 239.951,55 |
| 16000 | 93100 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 963.998,53 |
| 16000 | 93200 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 444.972,88 |
| 16000 | 93210 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 65.440,56 |
| 16000 | 93300 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 592.866,25 |
| 16000 | 93400 | CC100 | SEGURIDAD SOCIAL | 988.467,65 |
| TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOC.A CARGO EMPR | | | | 49.491.388,43 |
| 16103 | 92010 | CC100 | ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EXCEPC | 344.087,00 |
| 16105 | 21100 | CC100 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL | 7.960,00 |
| TOTAL CONCEPTO 161 PRESTACIONES SOCIALES | | | | 352.047,00 |
| 16200 | 92010 | CC100 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 8.000,00 |
| 16202 | 92010 | CC100 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 70.000,00 |
| 16204 | 92010 | CC100 | ACCION SOCIAL | 495.984,34 |
| TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 573.984,34 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTAC. GTOS. SO | | | | 50.417.419,77 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL | | | | 249.600.000,00 |

CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------------------------|------------|
| 20200 | 13200 | DE140 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.700,00 |
| 20200 | 13300 | LJ160 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.400,00 |
| 20200 | 13600 | DD670 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.000,00 |
| 20200 | 23100 | KC150 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 135.438,67 |
| 20200 | 23100 | KK550 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 431.134,00 |
| 20200 | 24100 | IF650 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.457,77 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|--|-------|--------|--|----------------------|
| 20200 | 32600 | ME280 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 548.000,00 |
| 20200 | 33210 | ED260 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.155,79 |
| 20200 | 33700 | MG720 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.497,70 |
| 20200 | 93300 | GY510 | ARRENDAMIENTO Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.166,64 |
| TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.309.950,57 |
| 20300 | 17230 | FZ920 | ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.044,00 |
| 20300 | 24100 | IF650 | ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.148,00 |
| 20300 | 31110 | KH200 | ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.000,00 |
| 20300 | 43120 | IB520 | ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.585,26 |
| 20300 | 92060 | CD110 | ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.001,24 |
| TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 83.778,50 |
| 20400 | 13200 | DE140 | ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORT | 949.720,64 |
| 20400 | 16000 | FU290 | ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORT | 12.555,00 |
| 20400 | 24100 | IF650 | ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORT | 1.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 963.275,64 |
| 20600 | 24100 | IF650 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | 3.630,00 |
| TOTAL CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | | | | 3.630,00 |
| 20800 | 34100 | MJ700 | ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATERIAL | 50.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 208 ARRENDAMIENTOS OT. INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 50.000,00 |
| 20900 | 16000 | FU290 | CANONES | 72.766,40 |
| 20900 | 16100 | FU290 | CANONES | 1.904.000,00 |
| 20900 | 17230 | FZ920 | CANONES | 9.936,48 |
| 20900 | 43120 | IB520 | CANONES | 4.136,15 |
| 20900 | 92040 | CI080 | CANONES | 3.999,05 |
| 20900 | 93300 | GY510 | CANONES | 16.800,00 |
| 20901 | 93300 | GY510 | PATENTES Y MARCAS | 6.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 209 CANONES | | | | 2.017.638,08 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS | | | | 4.428.272,79 |
| 21000 | 13300 | LJ160 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 7.752.999,23 |
| 21000 | 15520 | GG230 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 3.211.536,50 |
| 21000 | 16000 | FU290 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 10.026.267,16 |
| 21000 | 17100 | FD310 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 14.973.040,27 |
| 21000 | 17240 | FP760 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.190.875,59 |
| 21001 | 13300 | LJ160 | CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 4.800.000,00 |
| 21001 | 16000 | FU290 | CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA. | 200.000,00 |
| 21002 | 16000 | FU290 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 147.400,00 |
| TOTAL CONCEPTO 210 REPAR. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATUR | | | | 42.302.118,75 |
| 21200 | 13200 | DE140 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 39.000,00 |
| 21200 | 16400 | CD110 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 137.200,00 |
| 21200 | 16400 | FK890 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 7.060,67 |
| 21200 | 17230 | FZ920 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 7.114,50 |
| 21200 | 23100 | KJ000 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 200.000,00 |
| 21200 | 23100 | KK550 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 55.000,00 |
| 21200 | 24100 | IF650 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 10.000,00 |
| 21200 | 32300 | CD110 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 3.104.953,91 |
| 21200 | 33600 | EP250 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 60.734,49 |
| 21200 | 34100 | MJ700 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 632.825,00 |
| 21200 | 43120 | CD110 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 199.405,21 |
| 21200 | 92050 | CD110 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 3.715.325,17 |
| 21200 | 93300 | GY510 | CONSERV, MANT. EDIF. Y OT.CONSTRUCCIONES | 300.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 212 REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR | | | | 8.468.618,95 |
| 21300 | 13200 | DE140 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.585,80 |
| 21300 | 13600 | DD670 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 125.110,00 |
| 21300 | 16000 | FU290 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.348,00 |
| 21300 | 16100 | FU290 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 734.915,00 |
| 21300 | 16400 | FK890 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 409.083,75 |
| 21300 | 16500 | CD110 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.900.000,00 |
| 21300 | 17210 | FZ920 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.110,00 |
| 21300 | 17230 | FZ920 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.185,00 |
| 21300 | 24100 | IF650 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.520,87 |
| 21300 | 31120 | FZ920 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 95.598,72 |
| 21300 | 33600 | EP250 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 95.000,00 |
| 21300 | 33700 | MG720 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.134,35 |
| 21300 | 33800 | EF580 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.110,00 |
| 21300 | 92010 | CC100 | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.348,00 |
| TOTAL CONCEPTO 213 REPAR. Y CONSERV. MAQUIN. INSTAL Y UTIL | | | | 5.469.049,49 |
| 21400 | 13200 | DE140 | ELEMENTOS DEL TRANSPORTE | 90.000,00 |
| 21400 | 13600 | DD670 | ELEMENTOS DEL TRANSPORTE | 195.380,00 |
| 21400 | 92030 | CD110 | ELEMENTOS DEL TRANSPORTE | 216.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 501.380,00 |
| 21500 | 92060 | CD110 | MOBILIARIO | 27.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 215 CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 27.000,00 |
| 21600 | 13200 | DE140 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | 35.000,00 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|--|-------|--------|--|----------------------|
| 21600 | 24100 | IF650 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | 4.406,27 |
| 21600 | 92040 | CI080 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | 389.489,25 |
| TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 428.895,52 |
| 21900 | 15110 | LN240 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 |
| 21900 | 16400 | FK890 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.185,00 |
| 21900 | 32600 | ME280 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.000,00 |
| 21900 | 33020 | EP630 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 28.458,00 |
| 21900 | 33800 | EF580 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.696,00 |
| 21900 | 92040 | CI080 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.124.154,91 |
| TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1.168.493,91 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. | | | | 58.365.556,62 |
| 22000 | 24100 | IF650 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 10.028,42 |
| 22000 | 92060 | CD110 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 500.000,00 |
| 22000 | 93100 | AE420 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 810,00 |
| 22000 | 93100 | AE540 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 711,45 |
| 22000 | 93200 | AE960 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 29.370,44 |
| 22001 | 15120 | LN390 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 800,00 |
| 22001 | 17210 | FZ920 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 355,73 |
| 22001 | 17240 | FP760 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 837,00 |
| 22001 | 24100 | IF650 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500,00 |
| 22001 | 31120 | FZ920 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 711,46 |
| 22001 | 33600 | EP250 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000,00 |
| 22001 | 91200 | AL400 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 |
| 22001 | 92000 | A.790 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 52.000,00 |
| 22001 | 92300 | CV008 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 711,45 |
| 22001 | 92400 | JG170 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200,00 |
| 22001 | 92600 | AG530 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 60.000,00 |
| 22001 | 93100 | AE420 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 837,00 |
| 22001 | 93200 | AE540 | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.114,50 |
| 22002 | 13200 | DE140 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 12.072,00 |
| 22002 | 24100 | IF650 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 |
| 22002 | 32300 | ME280 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 23.000,00 |
| 22002 | 92040 | CI080 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 14.400,00 |
| 22002 | 93100 | AE420 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 711,45 |
| TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA | | | | 720.170,90 |
| 22100 | 16500 | CD110 | ENERGIA ELECTRICA | 11.330.667,40 |
| 22100 | 32300 | CD110 | ENERGIA ELECTRICA | 1.700.000,00 |
| 22100 | 92050 | CD110 | ENERGIA ELECTRICA | 5.412.570,11 |
| 22101 | 16100 | FU290 | AGUA | 500.000,00 |
| 22102 | 92050 | CD110 | GAS | 583.563,81 |
| 22103 | 32300 | ME280 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 175.329,39 |
| 22103 | 92030 | CD110 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 626.906,22 |
| 22103 | 92050 | CD110 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 28.230,65 |
| 22104 | 13200 | DE140 | VESTUARIO | 190.000,00 |
| 22104 | 13600 | DD670 | VESTUARIO | 10.000,00 |
| 22104 | 24100 | IF650 | VESTUARIO | 20.000,00 |
| 22104 | 92060 | CD110 | VESTUARIO | 145.850,00 |
| 22105 | 33700 | MG720 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 167.400,00 |
| 22106 | 24100 | IF650 | OT PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.000,00 |
| 22106 | 92010 | CC100 | OT PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 740,00 |
| 22106 | 92010 | CD110 | OT PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 25.000,00 |
| 22110 | 24100 | IF650 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 |
| 22110 | 92060 | CD110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.268,00 |
| 22112 | 33400 | ED260 | MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONE | 3.000,00 |
| 22113 | 13200 | DE140 | MANUTENCION DE ANIMALES | 70.478,16 |
| 22113 | 17240 | FP760 | MANUTENCION DE ANIMALES | 711,45 |
| 22199 | 13200 | DE140 | OTROS SUMINISTROS | 61.916,00 |
| 22199 | 13600 | DD670 | OTROS SUMINISTROS | 37.190,00 |
| 22199 | 17210 | FZ920 | OTROS SUMINISTROS | 8.370,00 |
| 22199 | 17230 | FZ920 | OTROS SUMINISTROS | 1.674,00 |
| 22199 | 17240 | FP760 | OTROS SUMINISTROS | 16.740,00 |
| 22199 | 23100 | KC150 | OTROS SUMINISTROS | 5.760,00 |
| 22199 | 24100 | IF650 | OTROS SUMINISTROS | 10.250,00 |
| 22199 | 31120 | FZ920 | OTROS SUMINISTROS | 93.291,85 |
| 22199 | 32300 | ME280 | OTROS SUMINISTROS | 37.476,00 |
| 22199 | 33210 | ED260 | OTROS SUMINISTROS | 73.000,00 |
| 22199 | 33800 | EF580 | OTROS SUMINISTROS | 150.000,00 |
| 22199 | 34100 | MJ700 | OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 |
| 22199 | 43120 | IB520 | OTROS SUMINISTROS | 20.812,00 |
| 22199 | 92060 | CD110 | OTROS SUMINISTROS | 17.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS | | | | 21.540.195,04 |
| 22200 | 49200 | JH640 | SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 1.200,00 |
| 22200 | 92050 | CD110 | SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 752.396,00 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|-------|--------|--|---------------------|
| 22201 | 92060 | CD110 | POSTALES | 2.680.947,08 |
| 22203 | 32600 | ME280 | INFORMATICAS | 50.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 222 OS.BIEN.CTES.COMUNICAC. | | | | 3.484.543,08 |
| 22300 | 23100 | KC150 | TRANSPORTE | 92.726,47 |
| 22300 | 32600 | ME280 | TRANSPORTE | 50.000,00 |
| 22300 | 33600 | EP250 | TRANSPORTE | 8.370,00 |
| 22300 | 33700 | MG720 | TRANSPORTE | 40.360,00 |
| 22300 | 34100 | MJ700 | TRANSPORTE | 10.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 223 GASTOS BIENES CORRIENTES. TRANSPORTES | | | | 201.456,47 |
| 22400 | 92060 | CD110 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.310.929,26 |
| TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS | | | | 1.310.929,26 |
| 22502 | 93300 | GY510 | TRIBUTOS LOCALES | 22.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS | | | | 22.000,00 |
| 22601 | 43200 | IK740 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 |
| 22601 | 91200 | A.020 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 300.000,00 |
| 22602 | 13200 | DE140 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.250,00 |
| 22602 | 13300 | LJ160 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000,00 |
| 22602 | 15100 | GC330 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 |
| 22602 | 15100 | GC570 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 837,00 |
| 22602 | 15110 | LN240 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000,00 |
| 22602 | 17220 | FV910 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 53.700,00 |
| 22602 | 23100 | JD610 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.377,00 |
| 22602 | 23100 | KC150 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 |
| 22602 | 23100 | KI590 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.983,00 |
| 22602 | 23100 | KK550 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 27.540,00 |
| 22602 | 24100 | IF650 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 22602 | 32600 | ME280 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 22.000,00 |
| 22602 | 33020 | EP630 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 32.330,00 |
| 22602 | 33400 | ED260 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000,00 |
| 22602 | 33700 | MG720 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.810,00 |
| 22602 | 33800 | EF580 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 900,00 |
| 22602 | 43120 | IB520 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 155.105,09 |
| 22602 | 49200 | JH640 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 |
| 22602 | 92400 | JU130 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 73.000,00 |
| 22602 | 92600 | AG530 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 785.000,00 |
| 22602 | 93200 | AG530 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000,00 |
| 22603 | 15100 | GC320 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1.500,00 |
| 22603 | 15100 | GC340 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 355,73 |
| 22603 | 15100 | GC570 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 300,00 |
| 22603 | 92000 | AG530 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 5.044,00 |
| 22603 | 92000 | CD600 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 20.925,00 |
| 22603 | 92010 | CC100 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 2.000,00 |
| 22604 | 15100 | GC330 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 3.000,00 |
| 22604 | 15100 | GC570 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 300,00 |
| 22604 | 92000 | A5000 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 150.000,00 |
| 22604 | 93300 | GY510 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 25.000,00 |
| 22606 | 13200 | DE140 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.725,00 |
| 22606 | 13600 | DD670 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 31.500,00 |
| 22606 | 24100 | IF650 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.000,00 |
| 22606 | 31120 | FZ920 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 502,20 |
| 22606 | 32600 | ME280 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.000,00 |
| 22606 | 91200 | AL090 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 |
| 22606 | 91200 | AL400 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000,00 |
| 22606 | 92400 | JG170 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.600,00 |
| 22609 | 33020 | EP630 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 183.586,02 |
| 22609 | 33040 | EP250 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 20.000,00 |
| 22609 | 33210 | ED260 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 30.000,00 |
| 22609 | 33400 | EP250 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 400.000,00 |
| 22609 | 33400 | EP630 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 8.391,00 |
| 22609 | 33400 | EP730 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 110.000,00 |
| 22609 | 33420 | ED260 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 300.000,00 |
| 22609 | 33700 | MG720 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 13.500,00 |
| 22609 | 33800 | EF580 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 220.885,25 |
| 22609 | 34100 | MJ700 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 559.750,89 |
| 22609 | 92400 | IG970 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 263.000,00 |
| 22609 | 92400 | JU130 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 100.000,00 |
| 22699 | 13200 | DE140 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.868,41 |
| 22699 | 13300 | LJ160 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 |
| 22699 | 13600 | DD670 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.350,00 |
| 22699 | 15100 | GC320 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| 22699 | 15100 | GC330 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 22699 | 15100 | GC340 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 711,45 |
| 22699 | 15100 | GC570 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|-------|--------|-------------------------|----------------------|
| 22699 | 15100 | GC620 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 711,45 |
| 22699 | 15110 | GC360 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 711,45 |
| 22699 | 15110 | LN240 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 22699 | 16000 | FU290 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 650.000,00 |
| 22699 | 16100 | FU290 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.134,35 |
| 22699 | 17100 | FD310 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 16.740,00 |
| 22699 | 17220 | FV910 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 90.400,00 |
| 22699 | 17240 | FP760 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.370,00 |
| 22699 | 17240 | FU290 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 50.000,00 |
| 22699 | 23100 | KC150 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 84.866,00 |
| 22699 | 23100 | KH800 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 |
| 22699 | 23100 | KK550 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 50.514,35 |
| 22699 | 24100 | IF650 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 62.162,07 |
| 22699 | 24120 | IF650 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.454.477,78 |
| 22699 | 31110 | KH200 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 22699 | 31120 | FZ920 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.986,34 |
| 22699 | 31130 | FO000 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 80.000,00 |
| 22699 | 32600 | ME280 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 29.350,00 |
| 22699 | 33020 | EP630 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 33.480,00 |
| 22699 | 33400 | ED260 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.185,00 |
| 22699 | 33400 | EP630 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 33.459,00 |
| 22699 | 33400 | EP730 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.480,00 |
| 22699 | 33600 | EP250 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 40.000,00 |
| 22699 | 33700 | MG720 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 27.000,00 |
| 22699 | 33800 | EF580 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.300.000,00 |
| 22699 | 41000 | IG970 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.073,43 |
| 22699 | 43120 | IB520 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.644,85 |
| 22699 | 43200 | IK740 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 130.000,00 |
| 22699 | 49200 | JH640 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.837,00 |
| 22699 | 91200 | A.770 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 |
| 22699 | 91200 | AL400 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 97.899,71 |
| 22699 | 92000 | A.780 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 |
| 22699 | 92000 | A.790 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 |
| 22699 | 92000 | CV003 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 340.101,28 |
| 22699 | 92010 | CC100 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 |
| 22699 | 92040 | CJ080 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.428.607,03 |
| 22699 | 92400 | JG170 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.800,00 |
| 22699 | 92600 | AG530 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 80.000,00 |
| 22699 | 93100 | A2000 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 |
| 22699 | 93100 | AE420 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 85.572,50 |
| 22699 | 93200 | AE540 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 148.167,80 |
| 22699 | 93210 | P6000 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 |
| 22699 | 93300 | GY510 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 |
| 22699 | 93400 | AE460 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 837,00 |
| TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS BIENES CORRIENTES DIVERSOS | | | | 10.548.280,43 |
| 22700 | 16210 | FJ300 | LIMPIEZA Y ASEO | 27.980.000,00 |
| 22700 | 16300 | FJ300 | LIMPIEZA Y ASEO | 36.833.350,00 |
| 22700 | 32300 | CD110 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.799.753,75 |
| 22700 | 43120 | CD110 | LIMPIEZA Y ASEO | 489.209,00 |
| 22700 | 92050 | CD110 | LIMPIEZA Y ASEO | 16.401,82 |
| 22700 | 92060 | CD110 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.654.085,22 |
| 22701 | 33600 | EP250 | SEGURIDAD | 1.292.767,39 |
| 22701 | 43120 | IB520 | SEGURIDAD | 19.965,00 |
| 22705 | 92310 | A.770 | PROCESOS ELECTORALES | 5.000,00 |
| 22706 | 13200 | DE140 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 80.000,00 |
| 22706 | 13300 | LJ160 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 80.000,00 |
| 22706 | 15100 | GC330 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 2.000,00 |
| 22706 | 15100 | GC340 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 100.000,00 |
| 22706 | 15110 | GC360 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 6.696,00 |
| 22706 | 15110 | GC380 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 8.370,00 |
| 22706 | 15110 | LN240 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 10.000,00 |
| 22706 | 16000 | FU290 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 57.476,56 |
| 22706 | 16100 | FU290 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 36.740,00 |
| 22706 | 17210 | FZ920 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 20.575,54 |
| 22706 | 17220 | FV910 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 67.000,00 |
| 22706 | 17240 | FP760 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 33.480,00 |
| 22706 | 23100 | KC150 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 151.200,00 |
| 22706 | 24100 | IF650 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 32.000,00 |
| 22706 | 31120 | FZ920 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 7.963,63 |
| 22706 | 33400 | ED260 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 50.000,00 |
| 22706 | 41000 | IG970 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 141.926,57 |
| 22706 | 43120 | IB520 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 135.179,75 |
| 22706 | 49100 | JF690 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 98.300,00 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|-------|--------|--|------------------|
| 22706 | 49200 | JH640 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 140.000,00 |
| 22706 | 92040 | CI080 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 2.752.606,63 |
| 22706 | 92300 | CV008 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 59.795,40 |
| 22706 | 92400 | JG170 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 21.000,00 |
| 22706 | 93100 | A2000 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 120.000,00 |
| 22706 | 93200 | AE540 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 27.000,00 |
| 22706 | 93200 | AE960 | ESTUD. Y TRAB. TECNICOS | 105.000,00 |
| 22708 | 93200 | AE420 | SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 680.000,00 |
| 22708 | 93200 | AE460 | SERV. RECAUDACION A FAVOR ENT. | 2.300.000,00 |
| 22799 | 13200 | DE140 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 100.000,00 |
| 22799 | 13300 | DE140 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 4.200.000,00 |
| 22799 | 15100 | GC340 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 16.740,00 |
| 22799 | 15100 | GG230 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 597.500,00 |
| 22799 | 15110 | GC360 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 312.555,00 |
| 22799 | 15110 | GC380 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.396.800,00 |
| 22799 | 15120 | LN390 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 6.127,17 |
| 22799 | 15220 | GD660 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 266.000,00 |
| 22799 | 16000 | FU290 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 12.555,00 |
| 22799 | 16400 | FK890 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.173.500,00 |
| 22799 | 17220 | FV910 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 160.000,00 |
| 22799 | 17230 | FZ920 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.285.000,00 |
| 22799 | 23100 | FZ920 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.500,00 |
| 22799 | 23100 | JD610 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 254.719,45 |
| 22799 | 23100 | KC150 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 14.133.889,27 |
| 22799 | 23100 | KH800 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 189.500,00 |
| 22799 | 23100 | KI590 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 559.102,25 |
| 22799 | 23100 | KJ000 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.273.872,42 |
| 22799 | 23100 | KK550 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 3.819.669,60 |
| 22799 | 23110 | KH800 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 22.700,00 |
| 22799 | 24100 | IF650 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 50.000,00 |
| 22799 | 31130 | FO000 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 540.000,00 |
| 22799 | 31130 | KH200 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 611.211,00 |
| 22799 | 32300 | ME280 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 546.456,70 |
| 22799 | 33210 | ED260 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 15.000,00 |
| 22799 | 33400 | ED260 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 2.000.459,82 |
| 22799 | 33400 | EP250 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 114.243,36 |
| 22799 | 33400 | EP730 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 17.849,15 |
| 22799 | 33420 | ED260 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 250.000,00 |
| 22799 | 33600 | EP250 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 70.000,00 |
| 22799 | 33700 | MG720 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 1.206.374,68 |
| 22799 | 33800 | EF580 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 187.550,60 |
| 22799 | 34100 | MJ700 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 194.788,04 |
| 22799 | 41000 | IG970 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 60.000,00 |
| 22799 | 43120 | IB520 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 254.723,00 |
| 22799 | 44110 | LJ160 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 94.044,00 |
| 22799 | 49200 | JH640 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 339.400,00 |
| 22799 | 91200 | AL090 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 20.000,00 |
| 22799 | 91200 | AL400 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 290.000,00 |
| 22799 | 92010 | CD110 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 55.000,00 |
| 22799 | 92040 | CI080 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 28.280,00 |
| 22799 | 92060 | CD110 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 238.349,75 |
| 22799 | 92300 | CV008 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 81.067,18 |
| 22799 | 92400 | JG170 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 121.800,00 |
| 22799 | 92400 | JU130 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 412.000,00 |
| 22799 | 92500 | JF690 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 260.220,49 |
| 22799 | 92600 | AG530 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 47.432,00 |
| 22799 | 93200 | AE470 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 605.500,00 |
| 22799 | 93300 | GY510 | OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 352.228,17 |
| TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 120.260.550,36 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 158.088.125,54 |
| 23000 | 91200 | CC100 | DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 5.000,00 |
| 23010 | 91200 | AL090 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 3.000,00 |
| 23010 | 91200 | AL400 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 3.000,00 |
| 23020 | 13200 | DE140 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 130.400,00 |
| 23020 | 13600 | DD670 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.674,00 |
| 23020 | 33020 | EP630 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.370,00 |
| 23020 | 92010 | CC100 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 22.000,00 |
| 23020 | 92050 | CD110 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.801,47 |
| TOTAL CONCEPTO 230 INDEMNIZACIONES, DIETAS | | | | 182.245,47 |
| 23100 | 91200 | A.770 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 29.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION | | | | 29.000,00 |
| 23300 | 92010 | CC100 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.000,00 |
| 23300 | 92400 | IG970 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 120.000,00 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|-------|-------|--------|---|-----------------------|
| | | | TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 134.000,00 |
| | | | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS | 345.245,47 |
| 24000 | 33400 | EP730 | GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 366.950,85 |
| 24000 | 92400 | JG170 | GTOS. EDICION Y DISTRIBUCION | 6.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 372.950,85 |
| | | | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 372.950,85 |
| 25000 | 49200 | JH640 | TRAB.ADM.PUB.Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 200.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 250 TRAB.ADM.PUB.Y OTR.ENT.PU | 200.000,00 |
| | | | TOTAL ARTICULO 25 TRABAJOS REALIZ.ADM.PUBL.Y OTRAS ENTIDADES PUBL. | 200.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO | 221.800.161,27 |

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS

| | | | | |
|-------|-------|-------|---|----------------------|
| 31001 | 01100 | AE860 | INTERESES BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004 | 18.292,91 |
| 31002 | 01100 | AE860 | INTERESES CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO | 750.000,00 |
| 31003 | 01100 | AE860 | INTERESES BBVA 45,2 MILL. 23-02-2005 | 99.342,27 |
| 31004 | 01100 | AE860 | INTERESES BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005 | 87.006,55 |
| 31005 | 01100 | AE860 | INTERESES BANKIA 30 MILL. 24-10-2005 | 75.460,86 |
| 31008 | 01100 | AE860 | INTERESES SABADELL 13 MILL. 26-07-2006 | 30.140,87 |
| 31009 | 01100 | AE860 | INTERESES SANTANDER 13,3 MILL. 20-12-2006 | 30.523,04 |
| 31011 | 01100 | AE860 | INTERESES BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006 | 81.044,01 |
| 31013 | 01100 | AE860 | INTERESES SANTANDER 11,7 MILL. 31-05-2007 | 28.555,31 |
| 31014 | 01100 | AE860 | INTERESES DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007 | 107.495,26 |
| 31015 | 01100 | AE860 | INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007 | 24.287,26 |
| 31016 | 01100 | AE860 | INTERESES ICO 40,1 MILL. 13-03-2008 | 107.440,51 |
| 31020 | 01100 | AE860 | INTERESES EUROHYPO 10 MILL. 03-04-2008 | 5.859,85 |
| 31026 | 01100 | AE860 | GASTOS SITUACIÓN FONDOS Y OTROS | 6.000,00 |
| 31029 | 01100 | AE860 | AJUSTE INTERESES REFINANCIACION PRÉSTAMOS | 168.483,11 |
| 31057 | 01100 | AE860 | INTERESES CONVENIO ASOCIACIONES FALLERAS | 75.000,00 |
| 31076 | 01100 | AE860 | INTERESES CAIXABANK 60 MILL. 10-12-2014 | 537.100,00 |
| 31077 | 01100 | AE860 | INTERESES SANTANDER (TESORERÍA) 40 MILL.16-12-2014 | 376.921,48 |
| 31078 | 01100 | AE860 | INTERESES BBVA (TESORERÍA) 32 MILL. 10-12-2014 | 352.391,11 |
| 31081 | 01100 | AE860 | INTERESES SABADELL 10 MILL. 10-12-2014 | 99.040,74 |
| 31082 | 01100 | AE860 | INTER.CAJAMAR (PPTO.Y TES) 11,6 M 15-12-2014 | 127.872,82 |
| 31083 | 01100 | AE860 | INTERESES BANKIA (PPTO.Y TES.) 18M 10-12-2014 | 125.592,41 |
| 31085 | 01100 | AE860 | INTERESES ECONOMÍAS REF. ICO 2012 | 3.233.796,76 |
| 31088 | 01100 | AE860 | INTERESES BANKIA 22 MILL. | 287.992,90 |
| 31089 | 01100 | AE860 | INTERESES BBVA 6,4 MILL. | 84.470,20 |
| 31090 | 01100 | AE860 | INTERESES CAIXABANK 50 MILL. 07-08-2015 | 683.469,79 |
| 31091 | 01100 | AE860 | INTERESES BBVA 101,1 MILL. 06-08-2015 | 1.393.347,33 |
| 31092 | 01100 | AE860 | INTERESES BEI 60 MILL. 12-12-2002 | 79.066,66 |
| 31093 | 01100 | AE860 | INTERESES LIBERBANK 6,7 MILL. 06-08-2015 | 92.774,34 |
| 31094 | 01100 | AE860 | INTERESES SABADELL 10 MILL. 07-08-2015 | 111.473,96 |
| 31095 | 01100 | AE860 | INTERESES SANTANDER 30 MILL. 31-03-2003 | 7.875,00 |
| 31096 | 01100 | AE860 | INTERESES DEUTSCHE PBB 100 MILL. 07-08-2015 | 953.295,83 |
| 31097 | 01100 | AE860 | INTERESES BANKIA 10,5 MILL. 10-08-2015 | 139.437,16 |
| 31099 | 01100 | AE860 | INTERESES ABANCA 20 MILL. 26-04-2004 | 16.062,05 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 310 INTERESES | 10.396.912,35 |
| 31101 | 01100 | AE860 | COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS | 230.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 311 GASTOS FORMALIZACIÓN,MODIFICACION Y CANCELACION | 230.000,00 |
| | | | TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS | 10.626.912,35 |
| 35200 | 01100 | AE540 | INTERESES DE DEMORA | 6.000.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA | 6.000.000,00 |
| 35303 | 01100 | AE860 | INTERESES OP. SWAP BBVA 76,8 MILL. 27-05-2011 | 1.358.731,66 |
| 35304 | 01100 | AE860 | INTERESES OP. SWAP BANKIA 20 MILL. 12-07-2011 | 342.478,42 |
| 35306 | 01100 | AE860 | INT. SWAP CAIXABANK 69M | 200.780,41 |
| 35307 | 01100 | AE860 | INT. SWAP BANCO SANTANDER 98 M | 107.213,35 |
| 35308 | 01100 | AE860 | INT. SWAP BANKIA 29 M | 28.211,67 |
| 35309 | 01100 | AE860 | INT. SWAP BBVA - 1 29 M | 20.244,08 |
| 35310 | 01100 | AE860 | INT. SWAP BBVA - 2 29M | 19.428,06 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 353 OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERO | 2.077.087,65 |
| | | | TOTAL ARTICULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 8.077.087,65 |
| | | | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 18.704.000,00 |

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | | |
|-------|-------|-------|--|----------------------|
| 41000 | 33030 | EP630 | TRANSF.A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 11.499.845,90 |
| 41000 | 33800 | EF580 | TRANSF.A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.888.192,17 |
| 41000 | 34100 | MJ700 | TRANSF.A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 10.711.508,10 |
| 41000 | 41000 | IG970 | TRANSF.A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.054.500,00 |
| 41001 | 17100 | FD310 | TRANSF.A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 9.139.700,00 |
| 41004 | 32600 | JD610 | TRANSF.A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 4.281.765,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 410 A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | 38.575.511,17 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|-------|--------|---|----------------------|
| TOTAL ARTICULO 41 A OAAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL | | | | 38.575.511,17 |
| 42390 | 33400 | EP730 | OTRAS SUBV.SOC.MERCANTILES,ENT.PUB Y OTROS ORGAN. | 33.575,00 |
| TOTAL CONCEPTO 423 A SDADES MERC. ESTAT. ENT PUBL. EMPRS. Y OT | | | | 33.575,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | 33.575,00 |
| 44900 | 13200 | DE140 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 100.000,00 |
| 44900 | 17220 | FV910 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 144.000,00 |
| 44900 | 43200 | IK740 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 400.000,00 |
| 44900 | 49200 | JH640 | OT. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL | 3.000.000,00 |
| 44910 | 23100 | LJ160 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 17.541.475,00 |
| 44910 | 44110 | LJ160 | OT.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL | 42.458.525,00 |
| TOTAL CONCEPTO 449 ENTIDAD LOCAL | | | | 63.644.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE E.L. | | | | 63.644.000,00 |
| 45390 | 15100 | GC320 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 18.150,00 |
| 45390 | 23100 | JD610 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 16.150,00 |
| 45390 | 23100 | KC150 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 45.000,00 |
| 45390 | 23100 | KH800 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 83.400,00 |
| 45390 | 23100 | KI590 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 118.429,06 |
| 45390 | 23100 | KK550 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 30.000,00 |
| 45390 | 32600 | ME280 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 115.440,41 |
| 45390 | 33400 | EP730 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 37.500,00 |
| 45390 | 33700 | MG720 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 75.000,00 |
| 45390 | 92040 | CI080 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 30.250,00 |
| 45390 | 92400 | JG170 | SUBV A SOC MER, EMP.PUB Y OT.ORG.PUB.DEP.CCAA | 71.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 453 A S.MERC. ENT.PUBL.EMPR. Y OT.ORG.PUB.DEPEND.CCAA | | | | 640.319,47 |
| TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 640.319,47 |
| 47000 | 24120 | IF650 | TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 1.665.195,44 |
| 47000 | 49200 | JH640 | TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 350.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 2.015.195,44 |
| 47900 | 33420 | ED260 | OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS | 125.000,00 |
| 47910 | 43120 | IB520 | OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS | 284.880,87 |
| TOTAL CONCEPTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 409.880,87 |
| TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 2.425.076,31 |
| 48010 | 23100 | KC150 | SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO | 7.327.927,12 |
| 48010 | 23100 | KJ000 | SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO | 266.007,52 |
| TOTAL CONCEPTO 480 SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO | | | | 7.593.934,64 |
| 48100 | 13600 | DD670 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 4.170,57 |
| 48100 | 17100 | FD310 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 50.000,00 |
| 48100 | 17220 | FV910 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 10.000,00 |
| 48100 | 17240 | FP760 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 50.000,00 |
| 48100 | 23100 | JD610 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 2.750,00 |
| 48100 | 23100 | KC150 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 390,00 |
| 48100 | 23100 | KI590 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 27.860,00 |
| 48100 | 23100 | KJ000 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 2.000,00 |
| 48100 | 24100 | IF650 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 535.460,45 |
| 48100 | 32600 | ME280 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 19.500,00 |
| 48100 | 33020 | EP630 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 40.622,82 |
| 48100 | 33400 | ED260 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 3.800,00 |
| 48100 | 33400 | EP730 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 72.000,00 |
| 48100 | 33600 | EP250 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 41.000,00 |
| 48100 | 33700 | MG720 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 25.110,00 |
| 48100 | 33800 | EF580 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 16.740,00 |
| 48100 | 49200 | JH640 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 11.000,00 |
| 48100 | 92400 | JG170 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 3.600,00 |
| 48100 | 92400 | JU130 | TRANSF.PREMIO, BECAS, PENS, ESTUD.INVESTIG. | 20.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 481 PREMIO,BECAS,PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION | | | | 936.003,84 |
| 48900 | 33700 | GC340 | TRANSF. A FAMILIA E INST S/FINES LUCRO | 900.000,00 |
| 48900 | 91200 | A.770 | TRANSF. A FAMILIA E INST S/FINES LUCRO | 250.000,00 |
| 48910 | 15220 | GD660 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.000.000,00 |
| 48910 | 23100 | JD610 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 80.000,00 |
| 48910 | 23100 | KC150 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 630.900,00 |
| 48910 | 23100 | KI590 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.096.437,35 |
| 48910 | 23100 | KJ000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 463.592,86 |
| 48910 | 23100 | KK550 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 11.324,31 |
| 48910 | 24100 | IF650 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 507.340,00 |
| 48910 | 32600 | ME280 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.858.997,50 |
| 48910 | 33400 | EP730 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 282.638,69 |
| 48910 | 33420 | ED260 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 175.000,00 |
| 48910 | 33700 | MG720 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 231.550,00 |
| 48910 | 33800 | EF580 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.583.800,00 |
| 48910 | 34100 | MJ700 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.577.000,00 |
| 48910 | 41000 | IG970 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 40.000,00 |
| 48910 | 43200 | IK740 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000,00 |
| 48910 | 91200 | A.770 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 372.000,00 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|-------|--------|--|-----------------------|
| 48910 | 92400 | JU130 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 265.000,00 |
| 48920 | 16400 | FK890 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 33.491,98 |
| 48920 | 23100 | JD610 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 242.718,74 |
| 48920 | 23100 | KC150 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 2.123.962,89 |
| 48920 | 23100 | KH800 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 84.000,00 |
| 48920 | 23100 | KI590 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 203.822,87 |
| 48920 | 23100 | KJ000 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 380.872,00 |
| 48920 | 23100 | KK550 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 193.014,00 |
| 48920 | 24100 | IF650 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 1.621.000,00 |
| 48920 | 31110 | KH200 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 35.000,00 |
| 48920 | 33020 | EP630 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 90.000,00 |
| 48920 | 33400 | EP250 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 10.000,00 |
| 48920 | 33400 | EP730 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 220.280,00 |
| 48920 | 33700 | MG720 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 166.000,00 |
| 48920 | 33800 | EF580 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 240.000,00 |
| 48920 | 34100 | MJ700 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 195.000,00 |
| 48920 | 43120 | IB520 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 101.005,56 |
| 48920 | 43200 | IK740 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 4.050.040,00 |
| 48920 | 49200 | JH640 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 260.806,00 |
| 48920 | 92040 | CI080 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 24.000,00 |
| 48920 | 92400 | JU130 | OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. NOMINATIVAS | 90.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 489 S RAS TRANSFER. A FAMILIAS E INSTITUCION. | | | | 26.790.594,75 |
| TOTAL ARTICULO 48 S FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO | | | | 35.320.533,23 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS_CORRIENTES | | | | 140.639.015,18 |

CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

| | | | | |
|---|-------|-------|--------------------------------------|----------------------|
| 50000 | 92900 | AE430 | FONDO DE CONTINGENCIA | 200.000,00 |
| 50001 | 92900 | AE430 | FONDO CONTINGENCIA GTOS PTES APLICAC | 11.027.814,37 |
| 50002 | 92900 | AE430 | FONDO CONTINGENCIA CAPITULO 2 | 4.640.718,75 |
| TOTAL CONCEPTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | 15.868.533,12 |
| TOTAL ARTICULO 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJECUC.PRESUPUESTAR | | | | 15.868.533,12 |
| TOTAL CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | 15.868.533,12 |

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

| | | | | |
|---|-------|-------|--|----------------------|
| 60000 | 15130 | GC330 | PROGRAMAS DE ACTUACION AISLADA | 425.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS | | | | 425.000,00 |
| 60900 | 15130 | GE350 | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA EDUSI | 784.000,00 |
| 60900 | 17100 | FD310 | CONSTRUCCION JARDINES | 765.000,00 |
| 60900 | 17240 | FP760 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT.DEVESA-ALBUFERA | 50.000,00 |
| 60900 | 32600 | GE350 | INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA EDUSI | 100.000,00 |
| 60900 | 34100 | MJ700 | INSTALACIONES DEPORTIVAS EDUSI | 78.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 609 OT.INV.NUEVAS EN INFRAESTRUC. DESTINADAS USO GRAL | | | | 1.777.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 60 INVERSION NUEVA EN INFRAEST.Y BIENES USO GENERAL | | | | 2.202.000,00 |
| 61900 | 13300 | JU130 | INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD INV.PARTICIPATIVA | 1.820.441,00 |
| 61900 | 13300 | LJ160 | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS | 2.667.951,05 |
| 61900 | 15130 | GD660 | OBRAS URB.CABANYAL-CANYAMELAR | 1.200.000,00 |
| 61900 | 15130 | GE350 | OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS | 1.495.468,96 |
| 61900 | 15130 | JU130 | URBANIZACION EN BARRIOS INV.PARTICIPATIVA | 443.644,00 |
| 61900 | 15520 | GG230 | RENOVACION ACERAS Y CALZADAS | 1.108.750,00 |
| 61900 | 15520 | JU130 | ACERAS MOBILIARIO INV.PARTICIPATIVA | 935.266,00 |
| 61900 | 16210 | JU130 | OBR.INFRAESTR.RESID.SOLIDOS URB. INV.PARTICIPATIVA | 351.500,00 |
| 61900 | 17100 | FD310 | REMODELACION DE JARDINES | 235.000,00 |
| 61900 | 17100 | GC340 | PROYECTOS ZONAS VERDES | 165.416,11 |
| 61900 | 17100 | JU130 | REMODELACION JARDINES INV.PARTICIPATIVA | 2.078.967,00 |
| 61900 | 44110 | JU130 | MEJORA ACCESIBILIDAD TRANSPORTE INV.PARTICIPATIVA | 203.053,00 |
| 61900 | 44110 | LJ160 | MEJ.ACCESIBIL.PARADAS TRANSP.URBANO DTOS. | 178.828,69 |
| 61901 | 15130 | GE350 | OTR.INV.REPOSIC.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL EDUSI | 229.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 619 OT.INV.REPOS.INFRA.U.GRAL | | | | 13.113.285,81 |
| TOTAL ARTICULO 61 INV.REPOS.INFRAEST.Y B.G. | | | | 13.113.285,81 |
| 62100 | 15100 | GC330 | EXPROPIACION SUELO SERVICIOS PUBLICOS | 3.323.000,00 |
| 62100 | 32100 | GC330 | EXPROPIACION SUELO USO ESCOLAR | 4.675.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 7.998.000,00 |
| 62200 | 13300 | LJ160 | CONVENI GENERALITAT APARCAM.P.BRUJAS | 1.246.102,82 |
| 62200 | 13600 | DD670 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 |
| 62200 | 15100 | GC340 | CONSTRUCCION EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS | 432.483,90 |
| 62200 | 33210 | ED260 | AGENCIA LECTURA TRINITAT | 160.000,00 |
| 62200 | 33400 | ED260 | CENTRO CULTURAL RAMBLETA | 728.448,25 |
| 62200 | 34100 | MJ700 | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 357.300,00 |
| TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | | | | 2.925.334,97 |
| 62300 | 13200 | DE140 | ADQUISICION EQUIPO TECNICO | 400,00 |
| 62300 | 13600 | DD670 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO | 518.360,00 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|--|-------|--------|--|----------------------|
| 62300 | 15120 | LN390 | EQUIPAMIENTO ACTIVIDADES | 23.440,77 |
| 62300 | 16210 | FJ300 | MAQUINARIA E INSTALACIONES | 181.875,00 |
| 62300 | 24100 | IF650 | MAQUINARIA E INSTALACIONES EMPLEO | 10.000,00 |
| 62300 | 31120 | FZ920 | EQUIPAMIENTO LABORATORIO MUNICIPAL | 133.170,00 |
| 62300 | 32600 | ME280 | EQUIPAMIENTO EDUCACION | 53.315,92 |
| 62300 | 33020 | EP630 | ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUNICIPAL | 50.000,00 |
| 62300 | 33210 | ED260 | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | 30.000,00 |
| 62300 | 33400 | EP730 | ADQ PLACAS QR EDUSI | 10.000,00 |
| 62300 | 33420 | ED260 | TEATRO EL MUSICAL DEL CABANYAL | 45.700,00 |
| 62300 | 33600 | EP250 | EQUIPAMIENTO MUSEOS | 200.000,00 |
| 62300 | 33700 | MG720 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE JUVENTUD | 176.094,00 |
| 62300 | 49200 | JH640 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUSI | 130.800,00 |
| 62301 | 13200 | DE140 | EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL | 100.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.663.155,69 |
| 62400 | 13200 | DE140 | ADQUISICION PARQUE MOVIL | 200.000,00 |
| 62400 | 13600 | DD670 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 2.124.000,00 |
| 62400 | 32600 | ME280 | PARQUE MOVIL EDUCACION | 3.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 2.327.000,00 |
| 62500 | 13600 | DD670 | MOBILIARIO Y ENSERES | 11.000,00 |
| 62500 | 16210 | FJ300 | SUMIN. E INST. DE PAPELERAS EN BARRIOS DE VALENCIA | 53.250,00 |
| 62500 | 23100 | KC150 | ADQ MOBILIARIO EDUSI | 6.000,00 |
| 62500 | 24100 | IF650 | MOBILIARIO EMPLEO | 10.000,00 |
| 62500 | 32600 | ME280 | MOBILIARIO EDUCACION | 32.000,00 |
| TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 112.250,00 |
| 62600 | 13200 | DE140 | ADQUISICION HARDWARE POLICIA LOCAL | 27.200,00 |
| 62600 | 13600 | DD670 | HARDWARE PLAN TELEMÁTICO | 1.000,00 |
| 62600 | 15120 | LN390 | ADQ.PROCESOS DE INFORMACION | 19.172,40 |
| 62600 | 24100 | IF650 | ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS | 10.000,00 |
| 62600 | 32600 | ME280 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUCACION | 20.000,00 |
| 62600 | 49200 | JH640 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EDUSI | 120.000,00 |
| 62600 | 92040 | CI080 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 200.000,00 |
| 62601 | 92040 | CI080 | ADQ HARDWARE IMPULSO VALENCIA REDES | 1.015.157,62 |
| TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 1.412.530,02 |
| TOTAL ARTICULO 62 INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER. | | | | 16.438.270,68 |
| 63100 | 32300 | CD110 | ADEC.PARCELA CEIP STO.ANGEL DE LA GUARDA | 152.752,57 |
| TOTAL CONCEPTO 631 INVER.REPOS.INFRAESTRUCT. | | | | 152.752,57 |
| 63200 | 13600 | DD670 | REFORMAS INMUEBLES | 475.000,00 |
| 63200 | 15100 | GC340 | REHABILITAC.EDIFICIOS EQUIPAMIENTO PUBLICO | 900.000,00 |
| 63200 | 16100 | JU130 | RENOVACION FUENTES INV.PARTICIPATIVA | 6.500,00 |
| 63200 | 16400 | FK890 | CONSTRUCCION NICHOS Y REFORMAS CEMENTERIOS | 100.000,00 |
| 63200 | 23100 | GC340 | REHAB.ACEITERA MARXALENES C.DE MAYORES | 1.665.809,70 |
| 63200 | 23100 | KC150 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 60.000,00 |
| 63200 | 23100 | KI590 | REFORMA EDIFICIOS COOPERACION | 29.000,00 |
| 63200 | 23100 | KK550 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 49.000,00 |
| 63200 | 31130 | FO000 | NUCLEOS ZOOLOGICOS | 150.000,00 |
| 63200 | 32100 | ME280 | REHABILITACION EDIFICIOS EDUSI | 29.000,00 |
| 63200 | 32300 | JD610 | REFORMA INMUEBLES EDUC.UNIVERSIDAD POPULAR | 243.836,47 |
| 63200 | 32300 | JU130 | REFORMAS EDIFICIOS EDUCACION INV.PARTICIPATIVA | 180.000,00 |
| 63200 | 33210 | ED260 | REPARACIÓN BIBLIOTECAS | 30.000,00 |
| 63200 | 33600 | EP250 | ADECUACIÓN MUSEOS Y MONUMENTOS | 300.000,00 |
| 63200 | 34100 | JU130 | REPAR.INSTALACIONES DEPORTIVAS INV.PARTICIPATIVA | 300.000,00 |
| 63200 | 34100 | MJ700 | REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 551.349,09 |
| 63200 | 43120 | IB520 | REFORMA MERCADOS | 884.837,32 |
| 63200 | 49200 | GC340 | HABILITAC.ANTIGUA HARINERA PARA USOS EMPLEO | 205.953,62 |
| 63200 | 92050 | CD110 | REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES | 2.118.299,17 |
| 63200 | 92050 | JU130 | REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES INV.PARTICIPATIVA | 330.000,00 |
| 63200 | 92400 | IG970 | REFORMA ALCALDIAS PEDANEAS | 90.000,00 |
| 63200 | 92400 | JU130 | REFORMA INSTALACIONES DEPORTIVAS EDUSI | 105.000,00 |
| 63201 | 23100 | KC150 | REFORMA EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 150.000,00 |
| 63201 | 23100 | KK550 | REFORMA EDIFICIOS PERSONAS MAYORES | 101.000,00 |
| 63201 | 32300 | JD610 | HABILITACION NOU 2 DE RIBES-UNIV. POPULAR OAM | 80.000,00 |
| 63201 | 33600 | EP250 | HABILITACIÓN NAU 3 DE RIBES | 100.000,00 |
| 63201 | 34100 | MJ700 | REPARACION NAU UNO DE RIBES | 200.000,00 |
| 63201 | 43120 | IB520 | REFORMA MERCADOS MPALES. EDUSI | 169.000,00 |
| 63202 | 23100 | KC150 | HABILITACION NAU 4 DE RIBES | 150.000,00 |
| 63210 | 16100 | FU290 | REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS | 4.155.903,30 |
| TOTAL CONCEPTO 632 INV.REP.ED.OT.CONST.AGUAS | | | | 13.909.488,67 |
| 63300 | 16500 | JU130 | RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO INV.PARTICIPATIVA | 350.629,00 |
| TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 350.629,00 |
| 63400 | 13600 | DD670 | REPARACION VEHÍCULOS | 188.640,00 |
| TOTAL CONCEPTO 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 188.640,00 |
| 63900 | 16000 | FU290 | RENOVACION DE ALCANTARILLADO | 1.138.235,36 |
| 63900 | 16100 | FU290 | OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS | 5.950.000,00 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|-------|-------|--------|---|----------------------|
| 63901 | 16100 | FU290 | AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION | 250.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 639 OT.INV.REP.FUNC.OP.SERV. | 7.338.235,36 |
| | | | TOTAL ARTICULO 63 INV.REP.ED.OT.CONST.AGUAS | 21.939.745,60 |
| 64000 | 15100 | GC320 | ESTUDIOS TECNICOS Y REDACCION PLANEAMIENTO | 724.000,00 |
| 64000 | 15100 | GC620 | PLANEAMIENTO CENTRO HISTORICO | 602.943,04 |
| 64000 | 33600 | EP250 | CATALOGAC.ORDENAC.COLECC.NUMISMATICA SIAM | 7.187,50 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | 1.334.130,54 |
| 64100 | 13600 | DD670 | ADQUISICIÒN SOFTWARE | 1.000,00 |
| 64100 | 15110 | LN240 | ADQUISICIÒN DE SOFTWARE | 18.000,00 |
| 64100 | 49200 | JH640 | ADQUISICION SOFTWARE EDUSI | 20.000,00 |
| 64100 | 92040 | CI080 | ADQUISICION SOFTWARE | 1.402.378,95 |
| 64100 | 93100 | CI080 | APLIC INFORM CONTABILIDAD ANALITICA | 166.200,00 |
| 64100 | 93200 | A3000 | IMPLANT.MANTEN.EXPLOTA.C.APLICATIVO GEST.INGRESOS | 1.100.000,00 |
| 64101 | 92040 | CI080 | ADQ SOFTWARE IMPULSO VALENCIA REDES | 656.367,08 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 3.363.946,03 |
| | | | TOTAL ARTICULO 64 INV.CARACTER INMATERIAL | 4.698.076,57 |
| 68101 | 15100 | GC330 | SUELO PMS | 2.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 681 INVERSIONES EN TERRENOS | 2.000,00 |
| 68200 | 15220 | GD660 | REHAB.EDIFICIOS CABANYAL-CANYAMELAR | 588.150,00 |
| 68200 | 15220 | GY510 | INVERSION PATRIMONIO EDIFICIOS MUNICIPALES | 600.000,00 |
| 68200 | 23100 | KJ000 | REFORMA VIVIENDAS PATRIMONIALES | 150.000,00 |
| 68200 | 24100 | IF650 | EDIF.Y OTRAS CONST.PATRIMONIALES EDUSI | 30.000,00 |
| 68200 | 92400 | JU130 | EDIF.Y OTRAS CONST.PATRIMONIALES EDUSI | 5.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 682 INVERSION EN EDIFICIOS CON CARACTER PATRIMONIAL | 1.373.150,00 |
| | | | TOTAL ARTICULO 68 GASTOS INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES | 1.375.150,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 59.766.528,66 |

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| | | | | |
|-------|-------|-------|--|---------------------|
| 71000 | 17100 | FD310 | TRANSF.CAPITAL FUND.PARQUES Y JARDINES | 1.000.000,00 |
| 71000 | 33030 | EP630 | TRANSF.CAPITAL PALAU DE LA MUSICA | 800.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 710 A OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.800.000,00 |
| | | | TOTAL ARTICULO 71 A OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL | 1.800.000,00 |
| 74000 | 15100 | GC340 | TRANSF.CAPITAL AUMSA | 500.000,00 |
| 74000 | 15100 | GC620 | TRANSF CAPITAL ACTUACIONES CENTRO HISTORICO | 80.041,50 |
| 74000 | 43200 | IK740 | TRANSF.CAPITAL PALACIO DE CONGRESOS | 880.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 740 APORTAC.A SOCIED.MERCANTILES MPALES.O PROVINCIALES | 1.460.041,50 |
| | | | TOTAL ARTICULO 74 A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERCANTILES ENTIDAD LOCAL | 1.460.041,50 |
| 77010 | 24110 | IB520 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS EDUSI | 176.000,00 |
| 77010 | 43120 | IB520 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS EDUSI | 125.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 770 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS | 301.000,00 |
| | | | TOTAL ARTICULO 77 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS | 301.000,00 |
| 78010 | 15100 | GC320 | AYUDAS REHABILITACIÒN DEL PATRIMONIO RURAL | 100.000,00 |
| 78010 | 15220 | GD660 | TRANSF.A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO EDUSI | 900.000,00 |
| 78010 | 23100 | KC150 | A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO EDUSI | 117.000,00 |
| 78010 | 33800 | EF580 | SUBVENCION COMISIONES FALLERAS CASALES | 100.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 780 A FAM. E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.217.000,00 |
| | | | TOTAL ARTICULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.217.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.778.041,50 |

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| | | | | |
|-------|-------|-------|--|----------------------|
| 83000 | 92010 | CC100 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 300.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 300.000,00 |
| | | | TOTAL ARTICULO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO | 300.000,00 |
| 85010 | 15100 | GC340 | ADQUISICION DE ACCIONES Y PART. | 7.980.000,00 |
| 85010 | 44110 | LJ160 | ADQUISICION DE ACCIONES Y PART. | 3.210.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 850 ADQ. DE ACCIONES Y PART. | 11.190.000,00 |
| | | | TOTAL ARTICULO 85 ADQUISICION ACCIONES DENT | 11.190.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 11.490.000,00 |

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

| | | | | |
|-------|-------|-------|--|---------------|
| 91304 | 01100 | AE860 | AMORT. DEXIA SABADELL 39,1 MILL. 31-05-2007 | 1.955.200,00 |
| 91317 | 01100 | AE860 | AMORT. CAIXABANK 60 MILL. 10-12-2014 | 8.000.000,00 |
| 91318 | 01100 | AE860 | AMORT. SABADELL 10 MILL. 10-12-2014 | 1.333.333,32 |
| 91325 | 01100 | AE860 | AMORT. BANKIA 10 MILL. 10-12-2014 | 440.443,00 |
| 91326 | 01100 | AE860 | AMORT. CAJAMAR 2,6 MILL. 15-12-2014 | 355.283,56 |
| 91334 | 01100 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 5.555.555,56 |
| 91338 | 01100 | AE860 | AMORT. DEUTSCHE PBB 100 MILL. 07-08-2015 | 10.000.000,00 |
| 91340 | 01100 | AE860 | AMORT. SABADELL 10 MILL. 07-08-2015 | 1.000.000,00 |
| 91341 | 01100 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 11.244.051,52 |
| 91342 | 01100 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 748.849,94 |



| ECON. | PROG. | SECTOR | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|-------|--------|--|-----------------------|
| 91343 | 01100 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 1.166.666,67 |
| 91344 | 01100 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 1.833.333,33 |
| 91345 | 01100 | AE860 | AMORT. PTMO. M/L PLAZO ENTES FUERA S.PUBLICO | 535.050,48 |
| 91372 | 01100 | AE860 | AMORT. SANTANDER 30 MILL. 31-3-2003 | 2.500.000,00 |
| 91376 | 01100 | AE860 | AMORT. ABANCA 20 MILL. 26-4-2004 | 1.666.666,67 |
| 91377 | 01100 | AE860 | AMORT. BBVA 8,5 MILL. 3-11-2004 | 386.294,24 |
| 91378 | 01100 | AE860 | AMORT. BBVA 45,2 MILL. 23-2-2005 | 2.057.086,44 |
| 91379 | 01100 | AE860 | AMORT. BEI 60 MILL. 12-12-2002 | 4.000.000,01 |
| 91380 | 01100 | AE860 | AMORT. SABADELL 13 MILL. 26-07-2006 | 590.909,08 |
| 91383 | 01100 | AE860 | AMORT. SANTANDER 11,7 MILL. 31-5-2007 | 531.818,16 |
| 91384 | 01100 | AE860 | AMORT. SANTANDER 13 MILL. 20-12-2006 | 590.909,08 |
| 91385 | 01100 | AE860 | AMORT. SANTANDER 0,3 MILL. 20-12-2006 | 13.636,36 |
| 91387 | 01100 | AE860 | AMORT. BBVA 34,8 MILL. 24-10-2005 | 1.740.000,00 |
| 91388 | 01100 | AE860 | AMORT. BANKIA 30 MILL. 24-10-2005 | 1.636.762,59 |
| 91389 | 01100 | AE860 | AMORT. EUROHYPO 10 MILL. 21-09-2007 | 454.545,46 |
| 91390 | 01100 | AE860 | AMORT. ICO 40,1 MILL. 13-3-2008 | 1.824.059,08 |
| 91393 | 01100 | AE860 | AMORT. BBVA 30,2 MILL. 15-11-2006 | 1.510.000,00 |
| 91394 | 01100 | AE860 | AMORT. EUROHYPO 10M 3-4-2008 | 454.545,45 |
| TOTAL CONCEPTO 913 AMORT. PTMOS. LARGO PLAZO DE ENTES FUERA SP | | | | 64.125.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS | | | | 64.125.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | 64.125.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 786.771.269,73 |