



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	01	130	21600	ADMN.GRAL. SEGURIDAD. MANT. PROGRAMA EUROCOP	3.600,00 €
2	01	130	22001	ADMN.GRAL. SEGUR.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.800,00 €
2	01	133	20413	TRAFICO. RENTING 2 NISAN JUKE	20.341,20 €
2	01	133	20414	TRAFICO. RENTING 1 fiat scudo	19.098,48 €
2	01	133	20417	RENTING FORD KUGA 3775 HWV	13.138,92 €
2	01	133	20418	SEGURIDAD. RENTING FORD FOCUS 9599 HWJ	12.359,16 €
2	01	133	20419	TRAFICO. RENTING 4 MOTOS	38.520,00 €
2	01	133	20420	TRAFICO.CONTRATO ALQUILER 2 MOTOS HONDA 6010GSY-6123GSY	8.481,60 €
2	01	133	22000	TRAFICO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.TALONARIOS	3.000,00 €
2	01	135	22000	PROTECCION CIVIL. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	100,00 €
2	01	135	22103	PROTECCION CIVIL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00 €
2	01	135	22400	PROTECCION CIVIL. OTROS SEGUROS DIVERSOS	1.100,00 €
2	01	150	22000	VIVIENDA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00 €
2	01	160	22799	SANEAMIENTO.GESTION SERVICIO DEPURADORA MPAL.	1.200.000,00 €
2	01	170	22000	MEDIO AMBIENTE. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00 €
2	01	170	22002	MEDIO AMBIENTE.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00 €
2	01	231	220021	SERV. SOCIALES. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00 €
2	01	231	20200	SERV. SOCIALES ALQUILER NUEVAS OFICINAS SER.SOCIALES	10.550,56 €
2	01	231	21500	SERV. SOCIALES. MOBILIARIO	700,00 €
2	01	231	22000	SERV. SOCIALES. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €
2	01	231	220001	SERV. SOCIALES.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00 €
2	01	231	22001	SERV. SOCIALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA.	1.300,00 €
2	01	231	22002	SERV. SOCIALES.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00 €
2	01	231	22401	SERV. SOCIALES. SEGURO VEHICULO SERVICIOS SOCIALES.	1.000,00 €
2	01	320	21500	EDUCACION. MANTENIMIENTO MOBILIARIO EDUCACION MUSICAL	500,00 €
2	01	320	22000	EDUCACION. ORDINARIO NO INVENTARIABLE COLEGIOS	1.000,00 €
2	01	324	22000	CONSERVATORIO. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00 €
2	01	326	22000	PROM.EDUCATIVA. MATERIAL ORDINARIO - EDUCACION ESPECIAL	500,00 €
2	01	326	22002	PROM.EDUCATIVA. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE - EPA	250,00 €
2	01	330	21900	CULTURA. RADIO. REPARACIONES VARIAS OTRO INMOVILIZADO	1.800,00 €
2	01	330	22000	CULTURA. JUVENTUD. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €
2	01	330	22001	CULTURA. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €
2	01	330	22002	CULTURA. JUVENTUD. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	250,00 €
2	01	330	22003	CULTURA. RADIO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00 €
2	01	330	22004	CULTURA. RADIO. MATERIAL DISCOGRAFICO	400,00 €
2	01	330	22005	CULTURA. RADIO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACION	500,00 €
2	01	330	22006	CULTURA. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	800,00 €
2	01	340	20400	ADMN.GRAL.DEPORTES.ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	300,00 €
2	01	340	21500	ADMN.GRAL.DEPORTES.MOBILIARIO	400,00 €
2	01	340	21900	ADMN.GRAL.DEPORTES.MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400,00 €
2	01	340	22000	ADMN.GRAL.DEPORTES.MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	400,00 €
2	01	340	22002	ADMN.GRAL.DEPORTES.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00 €
2	01	340	22400	ADMN.GRAL.DEPORTES.SEGURO TRACTOR	120,00 €



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	01	430	20300	COMERCIO. ALQUILER WC MERCADILLO	4.000,00 €
2	01	430	21301	COMERCIO. MANTENIMIENTO IMPRESORA CANON	2.400,00 €
2	01	430	21500	COMERCIO. MANT. MOBILIARIO	500,00 €
2	01	430	21600	COMERCIO. MANT.PROGRAMAS INFORM. RED AFIC	2.500,00 €
2	01	430	22000	COMERCIO. MATERIAL ORDINARIO TALONARIOS MERCADILLO	200,00 €
2	01	430	220001	TURISMO. MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00 €
2	01	430	22002	COMERCIO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE AFIC	200,00 €
2	01	450	22400	VIAS PUBLICAS. PRIMAS DE SEGUROS. ZONA TRANSIT A6173ED	500,00 €
2	01	450	20000	AD.GRAL.INFRAESTRUC.ALQUILER 3 TERRENOS PARKING ALTEA VELLA	30.000,00 €
2	01	450	20200	AD.GRAL.INFRAESTRUCTURAS. ALQUILER ALMACEN MUNICIPAL.	23.024,84 €
2	01	450	202001	INFRAESTRUCTURAS.ALQUILER PARKING 2 VEHICULOS ESCENA URBANA	2.095,00 €
2	01	450	204001	AD.GRAL. DE INFRA. RENTING CITROEN BERLINGO 5796HFD+5798HFD	11.485,92 €
2	01	912	22000	ORGANOS DE GOBIERNO. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00 €
2	01	912	22001	ORGANOS DE GOBIERNO.EN PRENSA DEL GABINETE PRENSA Y PROTOCOL	3.500,00 €
2	01	920	20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PARKING BASSETA	9.600,00 €
2	01	920	22200	ADMON. GRAL. COMUNICACIONES. CONTRATO TELEFÓNICA	80.500,00 €
2	01	920	226992	OTROS GASTOS DIVERSOS. ENCUADERNACION LIBROS SECRETARIA	5.000,00 €
2	01	920	20200	AD.GRAL. ALQUILER LOCAL ALTEA LA VELLA-SER.COMUNICACIONES	5.500,00 €
2	01	920	202001	AD.GRAL. APARCAMIENTO DEL PEUGEOT A-1228-CP	1.050,00 €
2	01	920	20500	ADMON. GRAL. MANTENIMIENTO Y RENTING SERVICIO IMPRESORAS	15.500,00 €
2	01	920	21200	AD.GRAL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	7.000,00 €
2	01	920	212001	AD.GRAL. JUZGADO-GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.300,00 €
2	01	920	21500	AD.GRAL. MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.800,00 €
2	01	920	216001	ADMON.GRAL. MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	39.000,00 €
2	01	920	216002	ADMON.GRAL. MANTENIMIENTO SAI	3.400,00 €
2	01	920	216003	ADMON.GRAL. MANTENIMIENTO ANTIVIRUS.	1.000,00 €
2	01	920	216004	ADMON.GRAL. MANTENIMIENTO WCRONOS.	2.000,00 €
2	01	920	216005	ADMON. GRAL. MANTENIMIENTO DOMINIOS INTERNET	900,00 €
2	01	920	216006	AD.GENERAL.REPOSICION BATERIAS SAI	6.000,00 €
2	01	920	22000	ADMON. GENERAL.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.500,00 €
2	01	920	22001	ADMON. GRAL. BASE DE DATOS LEGISLACION	7.500,00 €
2	01	920	220011	ADMON. GRAL. PRENSA, REVISTAS,LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES	3.500,00 €
2	01	920	22002	ADMON. GRAL. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.500,00 €
2	01	920	220021	ADMON. GRAL. JUZGADO-MATERIAL INFORM. NO INVENTARIABLE.	200,00 €
2	01	920	222001	AD.GENERAL.2º PROVEEDOR DE INTERNET FIBRA OPTICA	14.350,00 €
2	01	920	22201	ADMON. GRAL. FRANQUEO CORRESPONDENCIA.	31.200,00 €
2	01	920	22300	ADMON. GRAL. DE TRANSPORTES.	2.500,00 €
2	01	920	22400	ADMON. GRAL. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL AYTO.	20.500,00 €
2	01	920	224001	ADMON. GRAL. SEGURO RESPONS.DAÑOS MATERIALES GRAL. AYTO.	20.200,00 €
2	01	920	224002	ADMON. GRAL. SEGURO RESPONS.TECNICOS Y CORPORATIVOS AYTO.	10.000,00 €
2	01	920	224003	ADMON. GRAL. SEGURO CICLOMOTOR NOTIFICADOR.	600,00 €
2	01	920	224004	ADMON. GRAL. SEGURO ACCIDENTES PERSONAL AYTO.	4.000,00 €



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	01	920	224005	ADMON. GRAL. OTROS SEGUROS DIVERSOS.	8.000,00 €
2	01	920	22603	ADMON. GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00 €
2	01	920	226031	ADMON. GRAL. JUZGADO-PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.300,00 €
2	01	920	22604	ADMON. GRAL. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00 €
2	01	920	22699	AD.GRAL. GASTOS COMUN.PROP. EDIFICIO ATALAYA DEL MAR	600,00 €
2	01	920	226991	ADMON. GRAL. GABINETE PRENSA.OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00 €
2	01	920	22706	ADMON.GRAL.CONSULT Y ASIST.JURIDICA,ECONOMICA Y GESTION	42.200,00 €
2	01	920	227061	ADMON.GRAL.DESARROLLO WEBS MUNICIPALES-NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00 €
2	01	920	227062	ADMON. GRAL.ALARMAS EDIFICIOS PUBLICOS.	14.000,00 €
2	01	920	227064	AD.GENERAL.ELABORACION INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES	8.470,00 €
2	01	920	22799	ADMON. GRAL.CONCIERTO PRESTACION SERV. PREV. RIESGOS LABORAL	4.400,00 €
2	01	920	227991	ADMON. GRAL. CONCIERTO ACTIVIDAD PREVENTIVA VIGILANCIA SALUD	7.500,00 €
2	01	920	23020	ADMON. GRAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00 €
2	01	920	23120	ADMON. GRAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00 €
2	01	920	23300	ADMON. GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00 €
2	01	922	22699	COORDINACION Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL . FEMP	1.400,00 €
2	01	922	226991	COORDINACION Y ORG. INSTITUCIONAL.FEMP CONV.ESTACION NAUTICA	600,00 €
2	01	922	226992	COORDINACION Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL.FVMP	4.859,60 €
2	01	922	226993	COORDINACION Y ORG. INSTITUCIONAL.RED CIUDADES SALUDABLES	1.000,00 €
2	01	922	226994	COORD. Y ORG. INSTITUCIONAL. RED DE CIUDADES POR LA BICICLET	615,00 €
2	01	931	21500	POLÍTICA ECON. Y FISCAL. REPOS. SILLAS OFICINA INTERVENCIÓN	1.200,00 €
2	01	931	21600	POLITICA ECON. Y FISCAL.MANT.CONTABILIDAD,ING Y NOMINA IFORM	4.000,00 €
2	01	931	216001	POLITICA ECON. Y FISCAL.MANT.NOMINAS Y PERSONAL AGRESSO UNIT	2.550,00 €
2	01	931	216002	POLÍTICA ECON. Y FISCAL. MANTENIMIENTO CONTABILIDAD SAGE	13.500,00 €
2	01	931	22001	POLITICA ECON. Y FISCAL. PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	2.000,00 €
2	01	931	22002	POLITICA ECON. Y FISCAL. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	1.000,00 €
2	01	931	22706	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL. AUDITORIA EMPRESA PUBLICA	7.000,00 €
2	01	931	23020	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.MANUTENCION PERSONAL NO DIRECTIV	400,00 €
2	01	931	23120	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.DIETAS LOCOMOCION PERSONA NO DIR	400,00 €
2	01	932	21600	GESTION SISTEMA TRIBUTARIO.MANT.GESTION TRIBUTARIA AGRESSO	2.000,00 €
2	02	130	21302	AD.GRAL.SEGURIDAD.MANTENIMIENTO CAMARAS POLICIA	15.000,00 €
2	02	130	21200	AD.GRAL.SEGURIDAD.MANTENIMIENTO RETEN POLICIA	1.200,00 €
2	02	130	21300	ADMON.GRAL.SEGURIDAD.MANT.APARATOS AIRE ACONDICIONADO	1.000,00 €
2	02	130	21301	ADMON.GRAL.SEGURIDAD.REVISION Y CARGA EXTINTORES	300,00 €
2	02	130	22100	SEGURIDAD.EN ENERGIA ELECTRICA. CÁMARAS ACCESO CASCO URB.	113,49 €
2	02	130	22103	ADMON.GRAL. SEGURIDAD EN COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	18.000,00 €
2	02	135	21200	PROTECCION CIVIL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00 €
2	02	150	21300	VIVIENDA. MATENIMIENTOS VARIOS	500,00 €
2	02	1531	22799	VIAS PUBLICAS. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL. FTRA. 1341 BOLO	43.757,75 €
2	02	1532	21000	VIAS PUBLICAS.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	200.000,00 €



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	02	1532	21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES DAÑOS POR ACCIDENTES	10.000,00 €
2	02	1532	21002	VIAS PUBLICAS.MANTENIMIENTO PARKING	25.000,00 €
2	02	160	22101	EXCEDENTES AGUAS COMUNIDAD DE REGANTES	30.000,00 €
2	02	1623	22700	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RSU-TRANSPORTE	904.325,35 €
2	02	1623	227001	TRATAMIENTO RESIDUOS.REC.EXTRAJUDICIAL FRA V10/1453 VAERSA	62.466,48 €
2	02	164	22199	CEMENTERIO. OTROS SUMINISTROS (SUDARIOS)	400,00 €
2	02	164	21200	CEMENTERIO.REPARACIONES EN EL CEMENTERIO	2.500,00 €
2	02	164	22100	CEMENTERIO.ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR 206	2.170,42 €
2	02	164	22104	CEMENTERIO.VESTUARIO	650,00 €
2	02	165	22100	EN ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PUBLICO.	41.000,00 €
2	02	165	22701	ALUMBRADO PUBLICO.CONTRATO GESTION INTEGRAL ALUMBRADO PUBLIC	405.298,54 €
2	02	170	22100	MEDIO AMBIENTE. ENERGÍA ELÉCTRICA	3.784,09 €
2	02	1722	20800	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOBILIZ.MATERIAL. ALQUILER WC PLAYAS	7.500,00 €
2	02	1722	21900	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL. BALIZAMIENTO DE PLAYAS	62.700,00 €
2	02	1722	20900	PLAYAS. CÁNONES OCUP. DOM.PUB.MARITIMO TERRESTRE MINISTERIO	12.000,00 €
2	02	1722	21000	PLAYAS.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.ACOND.PLAYAS	100.000,00 €
2	02	1722	22702	PLAYAS.ASISTENCIA TECNICA CERTIFICADOS CALIDAD	3.281,36 €
2	02	1722	227021	PLAYAS.AUDITORIA CERTIFICACION CALIDAD PLAYAS	5.127,12 €
2	02	1722	22799	PLAYAS.SERVICIO DE SOCORRISMO EN PLAYAS	102.600,00 €
2	02	1722	227991	PLAYAS.ACCESIBILIDAD PLAYAS.	10.000,00 €
2	02	231	21200	DE OFIC. SERVICIOS SOCIALES	500,00 €
2	02	231	212001	SERVICIOS SOCIALES.MANTENIMIENTO CENTRO 3A EDAD	1.000,00 €
2	02	231	21300	SERV. SOCIALES. MANTENIMIENTO AIRE ACONDI. CENTRO SOCIAL	3.500,00 €
2	02	231	213001	SERV. SOCIALES. MANT. EQUIPO AUDIOVISUALES CENTRO SOCIAL	600,00 €
2	02	231	22100	SERV. SOCIALES. CTRO SOCIAL 3ª EDAD.ENER.ELECTR. CONTA N°232	26.804,45 €
2	02	231	22101	ASISTENCIA SOCIAL.ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	2.094,91 €
2	02	231	22199	SERV. SOCIALES. OTROS SUMINISTROS.	100,00 €
2	02	312	21300	HOSPITALES. REVISION EXTINTORES AMBULATORIO ALTEA VELLA	1.500,00 €
2	02	312	22100	HOSPITALES.ENERGÍA ELÉCTRICA AMBULATORIO ALTEA VELLA CDOR618	7.545,04 €
2	02	312	22701	HOSPITALES. SEGURIDAD TROES	3.200,00 €
2	02	320	21200	EDUCACION. CONSERVATORIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS	34.000,00 €
2	02	320	212004	EDUCACION.COLEGIOS.MANTENIMIENTO EDIFICIOS	75.000,00 €
2	02	320	21201	EDUCACION. MANTENIMIENTO EDIFICIOS EPA	500,00 €
2	02	320	21202	EDUCACION. MANTENIMIENTO EDIFICIO EDUCACION ESPECIAL	800,00 €
2	02	320	21203	EDUCACION. MANTENIMIENTO EDIFICIO - ED. MUSICAL	1.000,00 €
2	02	320	21300	A.GRAL.EDUCACION. COLEGIOS MANT. INSTALACIONES Y MAQUINARIA	7.000,00 €
2	02	320	213007	EDUCACION.MANTENIMIENTO CALEFACCIONES COLEGIOS	12.000,00 €
2	02	320	21302	EDUCACION. REVISION EXTINTORES COLEGIOS	1.000,00 €
2	02	320	21303	EDUCACION. REVISION SISTEMAS PARARRAYOS COLEGIOS	1.000,00 €
2	02	320	21304	EDUCACION. MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDUCACION ESPECIAL	400,00 €



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	02	320	21305	EDUCACION. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCACION MUSICAL	1.000,00 €
2	02	320	21306	EDUCACION. MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSERVATORIO	1.500,00 €
2	02	320	22100	EDUCACION. ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS	86.017,45 €
2	02	320	221001	EDUCACION. ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	13.488,38 €
2	02	320	221002	EDUCACION.ENERGIA ELECTRICA SPE	1.920,00 €
2	02	320	22103	EDUCACION. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	31.381,86 €
2	02	330	21200	CULTURA. JUVENTUD. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00 €
2	02	330	21201	CULTURA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00 €
2	02	330	21202	CULTURA. RADIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00 €
2	02	330	21300	CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €
2	02	330	21301	CULTURA. MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO FILTROS	4.000,00 €
2	02	330	21302	CULTURA. RADIO REVISION TECNICA EQUIPO ALTA FRECUENCIA	3.600,00 €
2	02	330	21303	CULTURA. RADIO. REVISION TECNICA EQUIPO DE BAJA FRECUENCIA	1.800,00 €
2	02	330	21500	CULTURA. MOBILIARIO	500,00 €
2	02	330	22100	CULTURA. JUVENTUD. ENERGIA ELECTRICA	494,29 €
2	02	330	221001	CULTURA. ENERGIA ELECTRICA	27.079,50 €
2	02	330	221002	CULTURA. RADIO. ENERGIA ELECTRICA	6.076,96 €
2	02	330	221003	CULTURA. VILLA GADEA. ENERGIA ELÉCTRICA	3.600,00 €
2	02	330	221004	CULTURA. CASA AGUA PONT MONCAU. ENERGIA ELÉCTRICA	4.800,00 €
2	02	330	22103	CULTURA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00 €
2	02	330	22106	CULTURA. JUVENTUD. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00 €
2	02	338	221001	FESTEJOS. SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.172,85 €
2	02	340	21000	ADMON.GRAL.DEPORTES. MANTENIMIENTO CAMPO DE CESPED	14.000,00 €
2	02	340	21200	ADMON.GRAL.DEPORTES.MANTENIMIENTO PABELLON Y PALAU ESPORTS	42.000,00 €
2	02	340	21300	ADMON.GRAL.DEPORTES.MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.500,00 €
2	02	340	22100	ADMON.GRAL.DEPORTES.SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	83.173,44 €
2	02	340	22102	ADMON.GRAL.DEPORTES.SUMINISTRO DE GAS	19.200,00 €
2	02	340	22104	ADMON.GRAL.DEPORTES.VESTUARIO TRABAJO CONSERJES POLIDEPORTIV	3.500,00 €
2	02	342	22104	INST. DEPORTIVAS.EN VESTUARIO Y MATERIAL ESCUELAS MPALES.	17.000,00 €
2	02	342	221041	INSTA. DEPORTIVAS. EQUIPACIONES NUEVOS CURSOS	1.800,00 €
2	02	430	21200	COMERCIO. MANT. Y CONSERV. OFICINA AFIC Y ADL	2.000,00 €
2	02	430	21201	COMERCIO. PINTURA MERCADILLO	250,00 €
2	02	430	21300	COMERCIO. MANT. INSTALAC. LUZ MERCADILLO	200,00 €
2	02	450	21200	AD.GRAL. DE INFRA. MAT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.	500,00 €
2	02	450	214001	AD.GRAL. DE INFRA. MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	800,00 €
2	02	450	22103	ADMON.GRAL.INFRA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00 €
2	02	920	21300	AD.GRAL. MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRACION Y EXT ADMIN.	5.000,00 €
2	02	920	213001	AD. GRAL. JUZGADO-MANTENIMIENTO APARATOS CLIMATIZACION	250,00 €
2	02	920	213002	AD.GRAL. MANTENIMIENTO INTEGRAL ASCENSORES.	5.860,95 €
2	02	920	22100	ADMON. GRAL. JUZGADO-ENERGIA ELECTRICA.	1.858,90 €
2	02	920	221001	ADMON. GRAL. ENERGIA ELECTRICA	60.043,07 €
2	02	920	22103	ADMON. GRAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	200,00 €



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	02	920	22110	ADMON. GRAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €
2	02	920	22701	ADMON. GRAL. ALARMA AYUNTAMIENTO.	800,00 €
2	03	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €
2	03	231	22602	ACCION SOCIAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROGRAMAS DIFUSION	3.000,00 €
2	03	312	22601	HOSPITALES. ATENCIONES REPRESENTATIVAS Y PROTOCOLARIAS	400,00 €
2	03	324	22601	CONSERVATORIO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00 €
2	03	324	22602	CONSERVATORIO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00 €
2	03	330	22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €
2	03	337	22601	OCIO Y TIEMPO LIBRE. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	640,00 €
2	03	337	22602	OCIO Y TIEMPO LIBRE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00 €
2	03	430	22602	TURISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00 €
2	03	912	22601	ORGANOS GOBIERNO. EN ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	12.000,00 €
2	03	912	22602	ORGANOS DE GOBIERNO. EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00 €
2	03	912	22699	ORGANOS DE GOBIERNO. OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.000,00 €
2	04	130	22104	ADMON. GRAL. SEGURIDAD. EN VESTUARIO	12.000,00 €
2	04	130	22199	SEGURIDAD. OTROS. SUMINISTROS. MUNICION Y CINTA BAIZ, SEÑALES	7.000,00 €
2	04	130	22604	SEGURIDAD. GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00 €
2	04	130	22699	SEGURIDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00 €
2	04	130	23020	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00 €
2	04	130	23120	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00 €
2	04	133	21300	TRAFICO. MANTENIMIENTOS ALCOHOLIMETRO	700,00 €
2	04	133	21900	TRAFICO. MANTENIMIENTO RADIOTELEFONOS DE LA POLICIA LOCAL	4.200,00 €
2	04	133	22799	TRAFICO. RETIRADA DE VEHICULOS. GRUA	150.000,00 €
2	04	133	227991	TRAFICO. CONVENIO PAGOS ASTERITA (GESTIONA 2077/2014)	150.000,00 €
2	04	133	227992	TRAFICO. SENTENCIA FACTURAS PENDIENTES ASTERITA	326.709,92 €
2	04	133	227993	TRAFICO. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL FACTURAS ASTERITA	98.982,08 €
2	04	135	21300	PROTECCION CIVIL. MANTENIMIENTO DE RADIOTELEFONOS.	100,00 €
2	04	135	22699	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00 €
2	04	135	22799	PROTECCION CIVIL. OTROS TRABAJOS REALI POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.000,00 €
2	05	150	221031	VIVIENDA Y URBANISMO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00 €
2	05	150	22103	VIVIENDA. PLANEAMIENTO. COMBUSTIBLES	1.500,00 €
2	05	150	22104	VIVIENDA. VESTUARIO	200,00 €
2	05	150	22699	VIVIENDA. OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00 €
2	05	150	23020	VIVIENDA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00 €
2	05	150	23120	VIVIENDA. EN LOCOMOCION	1.500,00 €
2	05	151	22706	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. (REDACCIÓN PGMO)	60.000,00 €
2	05	151	21200	URBANISMO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS SINGULARES	30.000,00 €
2	05	151	22602	URBANISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00 €
2	05	151	22604	URBANISMO. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00 €
2	05	151	226041	PLANEAMIENTO. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00 €
2	05	151	227061	URBANISMO. NUEVA CARTOGRAFIA REVISION PGOU	20.000,00 €
2	05	151	227062	URBANISMO. ASISTENCIA EXTERNA PARA PGOU	15.000,00 €



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	05	151	22711	URBANISMO.TROES.INFORME UNIVERSIDAD PORTO SENSO	15.000,00 €
2	05	1522	227063	URBANISMO. OBRAS DE MEJORA Y REHABILITACION	100.000,00 €
2	06	160	22600	SANEAMIENTO. CANONES.	5.800,00 €
2	06	160	22706	MEDIO AMBIENTE. ANALITICA AGUAS SIERRA.	6.000,00 €
2	07	170	20300	MEDIO AMBIENTE. ALQUILER MAQ. INSTALACI. Y UTILLAJE	3.000,00 €
2	07	170	22601	MEDIO AMBIENTE. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00 €
2	07	170	22602	MEDIO AMBIENTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €
2	07	170	23020	MEDIO AMBIENTE. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00 €
2	07	170	23120	MEDIO AMBIENTE. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00 €
2	07	1721	21000	INFRAESTRUC Y BIENES NAT. LIMPIEZA EN ESPACIOS NATURALES	12.000,00 €
2	07	1721	22700	MEDI.AMBIENTE. CONSERVACION Y CREACION RUTAS AMBIENTALES	9.600,00 €
2	07	1721	227001	MEDIO AMBIENTE. VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	4.500,00 €
2	07	1721	227002	MEDIO AMBIENTE. FORMACIONES AGROAMBIENTALES.	2.400,00 €
2	07	1721	227003	MEDIO AMBIENTE. CUSTODIA Y VIGILANCIA MARINA.	2.400,00 €
2	07	1721	227004	MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	5.500,00 €
2	07	1721	227005	MEDIO AMBIENTE. PREVENCIÓN DE INCENDIOS	6.000,00 €
2	07	1721	22799	MEDIO AMBIENTE. CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL	5.600,00 €
2	07	410	22103	MEDIO AMBIENTE. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00 €
2	07	410	22601	AGRICULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €
2	07	410	22699	AGRICULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00 €
2	07	412	22699	AGRICULTURA. PROYECTO HUERTOS Y SEMILLAS ECOLOGICOS	8.160,00 €
2	07	412	226991	AGRICULTURA. CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS	3.264,00 €
2	07	412	22799	AGRICULTURA. COMERCIALIZACIÓN PRODUCTO LOCAL	3.916,80 €
2	07	412	227991	AGRICULTURA. VOLUNTARIADO HUERTOS ECOLOGICOS	1.632,00 €
2	07	412	227992	AGRICULTURA. FORMACIONES ABROECOLOGICAS	4.896,00 €
2	07	412	227993	AGRICULTURA. AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES	2.611,20 €
2	07	412	227994	AGRICULTURA. RECUPERACION ACTIVIDADES AGRICOLAS TRADICIONALE	8.160,00 €
2	08	231	22606	PROM.SOCIAL. REUNIONES Y CONFERENCIAS. PROMOCIÓN IGUALDAD	8.000,00 €
2	08	231	22103	SERVICIOS SOCIALES.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00 €
2	08	231	22609	PROM.SOCIAL. FESTEJOS (BAILES FIN DE SEMANA)	6.000,00 €
2	08	231	226091	PROM.SOCIAL. CENA DE NOCHEVIEJA	2.000,00 €
2	08	231	226092	PROM.SOCIAL. VIDEOFORUM	1.500,00 €
2	08	231	22699	ACCION SOCIAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00 €
2	08	231	226991	ACCION SOCIAL. ACTUACIONES INMIGRACION	17.695,00 €
2	08	231	22706	ACCION SOCIAL. ABOGADA ASESORÍA MUJER	15.000,00 €
2	08	231	22798	ASISTENCIA SOCIAL.TROES.ATENCIONES EMERGENCIAS	12.000,00 €
2	08	231	227981	ASISTENCIA SOCIAL.TROES.PLAN MUNICIPAL DROGODEPENDENCIA	2.000,00 €
2	08	231	227982	ASISTENCIA SOCIAL.TROES.CREATIVIDAD Y SALUD	500,00 €
2	08	231	227983	ASISTENCIA SOCIAL.TROES.TAPIS.	27.800,00 €
2	08	231	227984	ASISTENCIA SOCIAL.TROES.AYUDA A DOMICILIO (SAD)	164.067,80 €
2	08	231	227985	ASISTENCIA SOCIAL.ACTUAC.INSERCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.000,00 €
2	08	231	22799	PROM.SOCIAL. TROES VARIOS	5.500,00 €



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	08	231	227991	PROM.SOCIAL. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOCIAL	1.000,00 €
2	08	231	227992	PROM.SOCIAL.APRENDIENDO A ENVEJECER	1.000,00 €
2	08	231	227993	ASIST. PERSONAS DEPENDIENTES. ESCUELA DE VERANO	5.000,00 €
2	08	231	227994	PROM.SOCIAL. GESTION CEAM	138.750,00 €
2	08	231	227995	PROM.SOCIAL. VIAJES CULTURALES	2.000,00 €
2	08	231	227996	PROM.SOCIAL. PROGRAMA MENJAR A CASA	12.500,00 €
2	08	231	227997	ASISTENCIA SOCIA.TROES.INTEGRACION SOCIAL Y ABSENTISMO	3.000,00 €
2	08	231	227999	ASISTENCIA SOCIAL.EXPLOTAION HOGAR ALTEA LA VELLA	6.500,00 €
2	08	231	23020	SERV. SOCIALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00 €
2	08	231	23120	ACCION SOCIAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00 €
2	08	311	20200	SALUD. ARRENDAMIENTO TERRENO ALBERGUE ANIMALES ABANDONADOS	5.600,00 €
2	08	311	22799	SALUD. CAMPAÑA DEL GLAUCOMA	1.000,00 €
2	08	311	227991	SALUD. CAMPAÑA ESCOLAR DE AMBLIOPIA	1.000,00 €
2	08	311	227992	SALUD. ESTERILIZACION ANIMALES VETERINARIOS	800,00 €
2	08	311	227993	SALUD. DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZACION	40.175,68 €
2	08	311	227994	SALUD. DESRATIZACION URBANIZACIONES	10.000,00 €
2	08	311	227995	SALUD. RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	30.000,00 €
2	08	312	22699	HOSPITALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00 €
2	08	312	226991	HOSPITALES. GASTOS DIVERSOS LECTOR CHIP PERROS ABANDONADOS	300,00 €
2	09	320	20300	EDUCACION. ALQUILER MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE	1.500,00 €
2	09	320	20301	EDUCACION. ALQUILER MAQ. INST. UTILLAJE - ED. MUSICAL	1.000,00 €
2	09	320	22601	EDUCACION. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €
2	09	320	22699	EDUCACION. OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.000,00 €
2	09	323	22609	PREESCOLAR Y PRIMARIA. CARNAVAL ESCOLAR Y FIN DE CURSO	4.000,00 €
2	09	323	226094	ENSEÑANZA PREESC.Y PRIMARIA.PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	11.500,00 €
2	09	323	227991	PREESCOLAR Y PRIMARIA. ACTIVIDADES TEATRALES Y OTRAS	16.000,00 €
2	09	323	227992	PREESCOLAR Y PRIMARIA. ESCUELA DE VERANO	2.000,00 €
2	09	323	227993	PREESCOLAR Y PRIMARIA. ESCUELA DE PADRES	4.500,00 €
2	09	326	226064	PROM.EDUCATIVA. CURSOS - EDUCACION ESPECIAL	400,00 €
2	09	326	22606	PROM.EDUCATIVA. UNEXA ANTIGUOS ALUMNOS - UNIVERSITARIAS	400,00 €
2	09	326	226061	PROM.EDUCATIVA. ACTIVIDADES CON LA UNIVERSIDAD - UNIVERSITAR	800,00 €
2	09	326	226062	PROM.EDUCATIVA. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - EPA	250,00 €
2	09	326	226063	PROM.EDUCATIVA. JORNADAS PSICOPEDAGOGICAS - ED. ESPECIAL	800,00 €
2	09	326	226065	CONSERVATORIO. CURSOS - EDUCACION MUSICAL	400,00 €
2	09	326	22699	PROM.EDUCATIVA. OTROS GASTOS DIVERSOS - EPA	400,00 €
2	09	326	22799	PROM.EDUCATIVA. CURSOS INGLES, MANUALIDADES Y OTROS - EPA	4.000,00 €
2	10	324	22699	CONSERVATORIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00 €
2	10	324	22799	CONSERVATORIO. SERVICIOS PROFESORES CONSERVATORIO	85.600,00 €
2	10	330	20900	CULTURA. CANONES SGAE	7.000,00 €
2	10	330	22706	CULTURA. IMPRENTA	21.500,00 €
2	10	330	22799	CULTURA. RADIO. PRODUCCION PROGRAMA RADIO CENTRAL	2.000,00 €
2	10	330	227991	CULTURA. RADIO. EMISION RADIO ALTEA EN INTERNET	2.000,00 €
2	10	330	23020	CULTURA. DIETAS MANUTENCION PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00 €



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	10	330	23120	CULTURA. DIETAS LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00 €
2	10	3321	22001	BIBLIOTECA. PRENSA Y REVISTAS	6.000,00 €
2	10	3321	220011	BIBLIOTECA. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00 €
2	10	3322	21200	ARCHIVOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO.	5.000,00 €
2	10	334	22606	ARTES ESCENICAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00 €
2	10	334	226061	CULTURA.REUNIONES Y CONFERENCIAS.	640,00 €
2	10	334	22799	ARTES ESCENICAS. ACTUACIONES MUSICALES	25.000,00 €
2	10	334	227991	ARTES ESCENICAS. ACTOS CULTURALES	27.000,00 €
2	10	334	227992	ARTES ESCENICAS. CONVENIOS ACTUACIONES MUSICALES	34.000,00 €
2	10	334	227993	ARTES ESCENICAS. OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS Y PRO	50.000,00 €
2	10	338	20300	FESTEJOS.ILUMINACION FIESTAS Y NAVIDAD	33.000,00 €
2	10	338	203001	FESTEJOS.ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €
2	10	338	20800	FESTEJOS.ALQUILER ECOASEOS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS	16.000,00 €
2	10	338	22601	FESTEJOS. REGALOS FIESTAS.	340,00 €
2	10	338	22609	FESTEJOS. FIESTAS DE ALTEA	61.200,00 €
2	10	338	226091	FESTEJOS. FIESTAS DE ALTEA LA VELLA	16.000,00 €
2	10	338	226092	FESTEJOS. FIESTAS DE BARRIOS	3.400,00 €
2	10	338	226093	FESTEJOS. NAVIDAD Y REYES	32.000,00 €
2	10	338	22699	FESTEJOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	340,00 €
2	11	337	22699	JUVENTUD.COMUNIDAD PROPIETARIOS EL FURS	320,00 €
2	11	337	22799	OCIO Y TIEMPO LIBRE. CAMPAMENTO DE VERANO Y ACTIVIDADES	6.400,00 €
2	11	337	227991	OCIO Y TIEMPO LIBRE. TROES. CENTRO CULTURAL JUVENIL	30.000,00 €
2	11	342	22706	INSTAL.DEPORTIVAS. ORGANIZACION CURSETS HIPICA Y TENIS	14.000,00 €
2	11	342	22300	INSTAL. DEPORTIVAS. VIAJES ESCUELAS MUNICIPALES	72.784,00 €
2	11	342	22699	INSTA. DEPORTIVAS. LICENCIAS DEPORTIVAS	4.760,00 €
2	11	342	22702	INST.DEPORTIVAS. ASESORAMIENTO TECNICO CAMPO FUTBOL	5.600,00 €
2	11	342	22799	INST.DEPORTIVAS. ARBITRAJES ESCUELAS DEPORTIVAS	8.000,00 €
2	11	342	227991	INST. DEPORTIVAS. ORGANIZACION ESCUELAS MUNICIPALES	5.440,00 €
2	11	342	227992	INSTALACIONES DEPORTIVAS. T.R.O.E.S. OTROS	4.760,00 €
2	11	342	227993	INST.DEPORTIVAS. MONITORES DEPORTIVOS NUEVOS CURSOS	28.000,00 €
2	11	924	22606	PARTICIPACION CIUDADANA.FERIA ALTERNATIVA ECOALTEA	7.500,00 €
2	11	924	226061	PARTICIPACION CIUDADANA. DIA DE EUROPA.	3.000,00 €
2	11	924	226991	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00 €
2	11	924	22799	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS ACTIVIDADES	3.000,00 €
2	12	430	23110	COMERCIO. GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00 €
2	12	430	23120	TURISMO. GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00 €
2	12	431	227993	COMERCIO. OTROS TROES. OMIC (UNIÓN CONSUMIDORES Y USUARIOS)	6.820,80 €
2	12	431	227994	COMERCIO. PROMOCIÓN DEL COMERCIO	50.000,00 €
2	12	4311	22606	COMERCIO. ORGANIZACION DE CURSOS	2.500,00 €
2	12	4311	22609	COMERCIO. BAZAR NAVIDEÑO.	1.500,00 €
2	12	4311	226091	PROMOCION TURISMO. FERIAS	12.000,00 €
2	12	4311	22799	COMERCIO. AZAFATAS FIRALTEA.	500,00 €
2	12	4311	227991	COMERCIO. CAMPAÑAS PROMOCION COMERCIAL	3.500,00 €



CAPITULO 2

Cap	Org.	Pro.	Eco.	Descripción Aplicación Presupuestaria	Créditos Iniciales
2	12	4311	227992	COMERCIO. CAMPAÑA NAVIDAD.	2.000,00 €
2	12	432	22799	PROMOCION TURISTICA Y DEL CORMERCIO.PERSONAL FERIAS	960,00 €
2	12	432	227991	PROMOCION TURISTICA. TROE. PROMOCION TURISTICA	50.000,00 €
2	14	932	22708	GESTION SISTEMA TRIBUTARIO. SUMA VOLUNTARIA.	366.002,90 €
2	14	932	227081	GESTION SISTEMA TRIBUTARIO. SUMA OTRAS GESTIONES.	15.000,00 €
2	14	932	227082	GESTION SISTEMA TRIBUTARIO. SUMA EJECUTIVA	400.000,00 €
2	14	932	23120	GEST. SIST. TRIB. ASISTENC. Y KILOMET. JUNTA PERICIAL CATAST	2.000,00 €
2	14	934	22799	GESTION DEUDA Y TESORERIA.COMISIONES BANCARIAS COBRO RECIBOS	2.000,00 €
2	14	934	227991	GESTION DEUDA Y TESORERIA.COMISIONES BANCARIAS GENERALES	1.000,00 €
2	14	934	227992	GESTION DEUDA Y TESORERIA. IMPRESION DE RECIBOS	2.200,00 €
2	15	912	23300	ORGANOS DE GOBIERNO.OTRAS INDEMNIZACIONES. ASISTE.POLITICOS	64.520,00 €
Total Capítulo 2...					7.996.095,11 €