

PROJECTE PRESSUPOST D'INGRESSOS		2011	2011-REAL	2012	Desviació
	CAPITOL 1- IMPOSTOS DIRECTES				
112,00	Impost bens inmoebles naturalesa rústica	262.847,58	266.368,52	339.520,24	27,46%
113,00	Impost bens inmoebles naturalesa urbana	2.313.152,06	2.364.195,36	2.500.000,00	5,74%
114,00	Impost bens inmoebles característiques especials	149.587,99	147.019,32	147.019,32	0,00%
115,00	Impost sobre vehicles tracció mecàn,	360.000,00	357.166,47	360.000,00	0,79%
116,00	Impost sobre increment valor terrenys	275.000,00	330.438,09	275.000,00	-16,78%
130,00	Impost sobre activitats econòmiques	77.500,00	85.262,76	78.500,00	-7,93%
	<b>TOTAL CAPITOL 1:</b>	<b>3.438.087,63 €</b>	<b>3.550.450,52 €</b>	<b>3.700.039,56 €</b>	<b>4,21%</b>
	CAPITOL 2-IMPOSTOS INDIRECTES				
290,00	Impost sobre construc.instal.i obres	115.000,00	140.991,09	110.000,00	-21,98%
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>140.991,09 €</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>-21,98%</b>
	CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS				
302,00	Taxa recollida escombraries	500.000,00	552.003,75	529.774,93	-4,03%
309,00	Taxa cementeri municipal	30.000,00	29.506,51	32.069,25	8,69%
312,01	Taxa cursos varis Reg. Cultura i Educac. (ampliable)	300,00	16.660,40	300,00	-98,20%
312,02	Taxa entrada a espectacles i activ. Culturals (ampliable)	9.400,00	10.688,80	9.400,00	-12,06%
312,03	Taxa venda de Publicacions Municipals (ampliable)	3.000,00	0,00	100,00	
312,04	Taxa per prest.de serv.Escola Musica	62.000,00	71.005,22	67.500,00	-4,94%
313,00	Taxa Activitats i Escoles Esportives (ampliable)	40.000,00	45.663,00	66.755,00	46,19%
313,02	Taxa Piscina Municipal (ampliable)	7.134,00	10.318,50	10.318,50	0,00%
321,00	Taxa llicències urbanístiques	20.000,00	31.459,71	25.000,00	-20,53%
322,00	Taxa per otorgament cel.lules habitab.	5.000,00	7.106,30	6.000,00	-15,57%
326,00	Taxa per la retirada de vehicles de la V.P.(ampl.)	1.800,00	2.684,50	3.000,00	11,75%
329,00	Taxa llicència d'obertura establiments	7.800,00	11.820,00	9.000,00	-23,86%
331,00	Taxa per entrada de vehicles	30.820,00	33.921,49	30.159,26	-11,09%
332,00	Taxa per aprofitament especial d'empreses de sumini	75.620,00	81.450,82	78.350,00	-3,81%
335,00	Taxa per ocupació V.P. Taules i Cadires	3.732,21	3.708,17	6.000,00	61,80%
336,00	Taxa per ocupació V.P. Elements d'obra	5.500,00	5.652,52	5.000,00	-11,54%
338,00	Compensació Telefònica d'Espanya	29.378,16	28.734,40	29.056,28	1,12%
339,00	Taxa per emplaçaments i barraques	8.500,00	9.183,76	7.600,00	-17,25%
339,01	Taxa rastre	150.000,00	171.781,00	150.000,00	-12,68%
339,02	Taxa lloguer instal.lacions esportives (ampliable)	0,00	0,00	1.000,00	
349,00	Preu Public per plaça aparcament en Parq.Pub.	3.500,00	4.805,13	5.800,00	20,70%
351,00	Contribucions Especials Clavegueram La Solana	641.870,10	0,00	641.870,10	
351,01	Contribucions Especials Clavegueram Monte Pedregue	0,00	0,00	94.092,36	
351,02	Contribucions Especials Clavegueram La Sella (amplia	0,00	0,00	100,00	
351,03	Contribucions Especials Ponts "Les Galgues" sobre Ba	0,00	0,00	100,00	
389,00	Reintegraments d'operacions corrents	1.000,00	4.359,38	1.000,00	-77,06%

391,00	Multes per infraccions urbanístiques	15.000,00	54.891,89	25.000,00	-54,46%
391,20	Multes per infraccions ordenança de circulació	25.000,00	30.366,00	27.000,00	-11,08%
396,03	Quotes d'Urbanització PAI Poligon Industrial Oquins(a	0,00	0,00	100,00	
397,10	Ingressos aprofitament urbanístic	1.000,00	64,54	0,00	-100,00%
399,01	Recursos eventuais	8.817,62	10.234,59	9.293,48	-9,20%
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>1.686.172,09 €</b>	<b>1.228.070,38 €</b>	<b>1.870.739,16 €</b>	<b>52,33%</b>
	<b>CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
420,00	Participació en el P.M.T.E.	1.184.199,60	1.184.199,60	1.134.289,32	-4,21%
450,80	Subvenc.Comunitat Autònoma (ampliable)	60.973,21	9.448,63	73.569,67	678,63%
450,81	Subvencions Comunitat Autònoma SERVEF	80.160,00	67.029,46	68.000,00	1,45%
450,82	Subvenció Taller d'Ocupació	560.705,50	564.944,10	0,00	-100,00%
461,00	Transf.Diputació Provincial (ampliable)	12.476,00	14.885,00	13.762,00	-7,54%
463,00	Transf.Mancomunitat Serveis Socials	4.507,50	0,00	0,00	
480,01	Transf. Concerts de la Tardor	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00%
480,02	Aportacions Finca Campell (ampliable)	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>1.915.721,81 €</b>	<b>1.847.206,79 €</b>	<b>1.296.320,99 €</b>	<b>-29,82%</b>
	<b>CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>				
520,00	Interessos entitats bancàries i Suma	10.000,00	5.679,28	5.000,00	-11,96%
550,00	Concessions administratives.	9.600,00	9.075,00	9.000,00	-0,83%
550,01	Concessions admin.serv.subm, aigua	31.990,26	56.028,41	31.990,26	-42,90%
552,00	Aprofitament especial (Antena Retevisión i Restoran	9.447,27	8.930,73	8.910,03	-0,23%
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>61.037,53 €</b>	<b>79.713,42 €</b>	<b>54.900,29 €</b>	<b>-31,13%</b>
	<b>CAPITOL 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>				
600,00	Solars (ampliable)	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
	<b>CAPITOL 7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
755,00	Subvenció Comunitat Autònoma (ampliable)	1.520.211,07	153.000,00	232.000,00	51,63%
761,00	Subvenció Diputació (ampliable)	63.976,78	2.000,00	2.000,00	0,00%
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>	<b>1.584.187,85 €</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>234.000,00 €</b>	<b>50,97%</b>
	<b>CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS</b>				
917,01	Prestecs Inversions Varies (ampliable)	311.516,13	527.690,05	0,00	-100,00%
	<b>TOTAL CAPITOL 9</b>	<b>311.516,13 €</b>	<b>527.690,05 €</b>	<b>- €</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>9.111.723,04 €</b>	<b>7.529.122,25 €</b>	<b>7.266.000,00 €</b>	<b>-3,49%</b>

<b>PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>2011</b>	<b>2011-Real</b>	<b>2012</b>	<b>Desviació</b>
<b>ECONÒMICA</b>	<b>CAPITOL 1-DESPES. DE PERSONAL</b>				
100,00/912	Retribucions alts càrrecs	72.940,68	56.534,64	83.068,50	46,93%
120,00/130	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Seguretat	261.524,80	268.698,51	266.699,06	-0,74%
120,00/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració	160.677,09	159.428,49	156.029,69	-2,13%
121,00/130	Retribucions compl.personal Funcionari Seguretat	295.506,11	295.584,30	295.506,11	-0,03%
121,00/920	Retribucions compl.personal Funcionari Administració	170.155,01	171.378,94	165.348,47	-3,52%
121,01/920	Actualització retribucions RPT Funcionaris Administració	632,21	632,22	589,88	-6,70%
121,03/130	Actualització retribucions RPT Funcionaris Seguretat	10.404,29	10.404,22	10.404,29	0,00%
130,00/320	Retribucions pers.laboral Educació	185.614,50	183.129,12	179.390,98	-2,04%
130,00/331	Retribucions pers.laboral Cultura	118.639,14	118.452,67	117.528,96	-0,78%
130,00/340	Retribucions pers.laboral Esports	120.938,58	120.842,71	121.272,48	0,36%
130,00/920	Retribucions pers.laboral Administració Gral.	194.289,92	193.691,30	193.898,23	0,11%
130,01/320	Actualització retribucions RPT laborals Educació	4.180,82	4.180,81	4.057,40	-2,95%
130,01/331	Actualització retribucions RPT laborals Cultura	5.018,18	5.018,17	3.958,72	-21,11%
130,01/340	Actualització retribucions RPT laborals Esports	4.222,69	4.222,69	4.222,69	0,00%
130,01/920	Actualització retribucions RPT laborals administrac. G	4.105,90	4.105,90	4.105,90	0,00%
131,00/130	Retribucions pers.laboral temporal Seguretat	27.921,31	27.780,56	28.177,25	1,43%
131,00/320	Retribucions pers.laboral temporal Educació	85.241,18	97.778,06	103.835,24	6,19%
131,00/920	Retribucions pers.laboral temporal Administració	66.588,14	76.188,56	66.588,14	-12,60%
131,01/130	Actualització retribucions RPT laborals temporals Seg	652,93	652,93	652,93	0,00%
131,01/320	Actualització retribucions RPT laborals temporals Edu	955,52	1.116,20	955,52	-14,40%
131,01/920	Actualització retribucions RPT laborals temporals Adm	1.248,26	1.248,26	1.248,26	0,00%
140,00/241	Retribucions programes SERVEF	60.000,00	47.823,62	50.900,00	6,43%
151,00/130	Gratificacions extraordinaries Seguretat	6.120,00	3.566,26	6.120,00	71,61%
151,00/920	Gratificacions extraordinaries Administració Gral.	6.120,00	1.376,62	6.120,00	344,57%
160,00/211	Seguretat social	591.584,74	613.856,62	594.189,37	-3,20%
160,06/211	Assistència Medico - Farmaceutica	30.000,00	29.802,48	30.000,00	0,66%
161,00/920	Prevenció de Riscos Laborals i Vigilancia Salut	4.200,00	5.126,52	4.200,00	-18,07%
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>2.489.481,99 €</b>	<b>2.502.621,38 €</b>	<b>2.499.068,07 €</b>	<b>-0,14%</b>
	<b>CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS</b>				
202,00/920	Arrendaments	11.925,54	11.884,10	3.606,12	-69,66%
204,00/130	Arrendament vehicles Policia Local	23.945,04	23.945,04	23.945,04	0,00%
206,00/920	Renting equips informàtics	34.488,76	32.351,47	23.168,76	-28,38%
206,01/342	Arrendament camp de gespa artificial	15.000,00	9.792,00	58.752,00	500,00%
210,00/155	Reparació i conserv. vies publiques	59.000,00	85.178,81	55.000,00	-35,43%
210,01/342	Repar.i conserv.Instal·lac. Esportives	35.000,00	40.316,04	25.000,00	-37,99%
210,02/454	Reparació i conserv. Camins, barrancs i altres	6.000,00	10.187,84	6.000,00	-41,11%

212,00/920	Reparació i conserv. Edif.municipals	35.000,00	33.832,91	15.000,00	-55,66%
212,01/920	Reparació i conserv. Parquing públic (ampliable)	6.780,00	5.208,62	300,00	-94,24%
212,01/321	Reparació i conserv. Col.legis	20.000,00	20.392,41	10.000,00	-50,96%
212,02/231	Reparació i conservació Finca Campell	15.000,00	12.985,01	8.000,00	-38,39%
213,00/165	Reparació i conserv enllumenat	12.000,00	9.206,47	9.000,00	-2,24%
213,01/169	Reparació i conserv maquin.i instal.lac	12.000,00	6.065,43	5.000,00	-17,57%
213,02/920	Manteniment aparells d'aire condicionat	1.673,21	1.673,21	1.673,21	0,00%
214,00/130	Reparació i conserv. Vehicles Policia Local	600,00	594,32	600,00	0,96%
214,00/134	Reparació i conserv. Vehicle Protecció Civil	500,00	126,85	500,00	294,17%
214,00/920	Reparació i conserv. Vehicles Serveis Municipals	6.000,00	5.556,04	6.000,00	7,99%
220,00/920	Material d'Oficina	38.500,00	31.861,83	28.000,00	-12,12%
220,01/332	Material d'Oficina Biblioteca	5.000,00	3.773,48	3.000,00	-20,50%
220,02/920	Publicacions (ampliable)	0,00	0,00	100,00	
221,00/165	Energia elèctrica	250.000,00	304.852,00	275.000,00	-9,79%
221,03/130	Combustible vehicles Policia Local	9.500,00	9.466,13	9.000,00	-4,92%
221,03/134	Combustible vehicles Protecció Civil	1.000,00	979,18	1.000,00	2,13%
221,03/321	Combustible calefacció Col.legis i Altres	10.000,00	16.821,19	11.500,00	-31,63%
221,03/920	Combustible vehicles Serveis Municipals i Urbanisme	7.200,00	9.942,32	4.000,00	-59,77%
221,04/130	Vestuari Policia Local	10.000,00	5.534,82	4.000,00	-27,73%
221,04/134	Vestuari i material Protecció Civil	3.000,00	1.045,01	1.200,00	14,83%
221,04/920	Vestuari Serveis Municipals	3.500,00	8.818,39	2.500,00	-71,65%
222,00/926	Comunicacions telefòniques	27.000,00	20.840,24	20.000,00	-4,03%
223,00/920	Transports	1.500,00	4.002,32	1.500,00	-62,52%
223,01/133	Servei de Grua (ampliable)	6.000,00	2.489,80	4.000,00	60,66%
224,00/121	Primes de segur Protecció Civil	1.000,00	735,78	1.300,00	76,68%
224,00/920	Primes de segur	28.000,00	20.763,52	24.000,00	15,59%
226,01/912	Despeses de Protocol i representació alts càrrecs	10.400,00	13.999,10	3.000,00	-78,57%
226,02/920	Publicitat i progaganda diversa	18.000,00	13.890,00	14.832,00	6,78%
226,03/920	Despeses Assessoria I Advocats	45.000,00	44.900,29	28.000,00	-37,64%
226,04/929	Despeses diverses	5.541,53	7.621,01	5.071,86	-33,45%
226,05/912	Premis d'Honor Vila de Pedreguer		0,00	6.000,00	
226,07/338	Festes populars	20.000,00	44.865,54	14.000,00	-68,80%
226,08/337	Despeses Programació Juvenil	15.000,00	3.496,23	10.500,00	200,32%
226,09/334	Despeses Programació activ. Culturals (ampl.)	65.000,00	56.403,65	50.000,00	-11,35%
226,10/337	Taller i Cursos Regidoria de Cultura i Educació (ampl.)	300,00	12.033,39	300,00	-97,51%
226,11/341	Organització d'activitats esportives	20.000,00	14.738,58	15.000,00	1,77%
226,12/341	Escoles Esportives Municipals (ampliable)	153.900,00	140.898,77	151.675,00	7,65%
226,13/324	Activitats extraescolars (ampliable)	20.000,00	22.754,27	15.000,00	-34,08%
226,15/169	Recollida de gossos abandonats	6.000,00	440,06	3.000,00	581,73%
226,16/231	Despeses Benestar Social, Sanitat i Dona (ampliable)	20.000,00	4.391,59	20.000,00	355,42%
226,17/431	Promoció i foment del comerç local (ampliable)	30.000,00	24.031,58	22.800,00	-5,12%
226,18/432	Promoció i foment del Turisme	9.000,00	3.832,05	6.840,00	78,49%

226,19/179	Foment medi ambient (jornades ecoturisme A 21)	8.000,00	5.355,36	6.000,00	12,04%
226,20/323	Escola de Música I Conservatori	4.350,00	885,32	3.500,00	295,34%
226,21/231	Igualtat (ampliable)		0,00	1.000,00	
226,22/320	Normalització Lingüística (ampliable)		0,00	1.000,00	
227,00/162	Recollida de R.S.U. I Neteja Viaria	543.497,76	560.507,58	558.274,16	-0,40%
227,00/165	Manteniment enllumenat públic	24.072,00	22.066,00	24.794,16	12,36%
227,00/169	Neteja i mant. Edificis i espais públics	161.739,52	159.193,83	161.327,08	1,34%
227,04/162	Planta de transferències	259.200,00	226.891,13	237.772,58	4,80%
227,06/151	Treballs oficina tècnica i projectes varis	35.900,40	35.286,12	20.107,20	-43,02%
227,06/920	Manteniment sistema informàtic	6.302,57	8.737,14	6.656,57	-23,81%
227,06/165	Pla d'Acció Energies Sostenibles		0,00	3.894,00	
227,08/932	Serveis de recaptació	110.000,00	124.933,55	129.870,00	3,95%
227,09/341	Manteniment Piscina Municipal (ampliable)	24.500,00	23.692,09	23.700,00	0,03%
227,10/924	Seguiment Agenda 21 Local		0,00	15.000,00	
230,00/912	Dietes de càrrecs electius	4.700,00	3.231,66	4.700,00	45,44%
230,01/920	Dietes de personal	4.700,00	6.268,31	4.700,00	-25,02%
233,00/912	Assistències membres Corporació	35.587,00	31.864,31	35.460,00	11,28%
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>2.356.803,33 €</b>	<b>2.368.431,09 €</b>	<b>2.245.419,74 €</b>	<b>-5,19%</b>
	<b>CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES</b>				
310,00/011	Interessos de préstecs	89.384,97	98.296,71	126.886,57	29,09%
310,02/011	Interessos de Leasing	581,12	340,44	208,15	-38,86%
359,00/011	Altres despeses (int. SUMA i entitats bancàries)	42.700,00	33.948,56	41.000,00	20,77%
359,01/011	Altres despeses financeres per morositat	25.953,05	25.953,05	10.000,00	-61,47%
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>158.619,14 €</b>	<b>158.538,76 €</b>	<b>178.094,72 €</b>	<b>12,34%</b>
	<b>CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
411,00/321	Aportació Escola Infantil	1.000,00	154,22	12.000,00	7681,09%
449,00/169	Empresa Municipal Pedreguer (ampliable)	0,00	0,00	15.000,00	
463,00/943	Aportació Mancomunitat Serv.Soc.M,A,	97.663,55	97.663,55	84.615,46	-13,36%
463,02/331	Aportació Mancomunitat Circuit Cultur	5.948,96	5.948,96	5.948,96	0,00%
467,02/943	Aportació consorci extinc.incendis MA	16.887,94	16.887,94	19.531,70	15,65%
467,03/430	Aportació CREAMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
467,04/162	Aportació Consorci R.S. Zona XV	4.151,05	4.151,05	4.151,05	0,00%
467,05/340	Aportació Consorci Esportiu Marina Alta	2.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
480,00/924	Transferència destinada al Tercer Mon	6.000,00	3.715,00	9.000,00	142,26%
489,00/920	Transferència FVMP i FEMP	2.100,00	1.948,65	2.000,00	2,64%
489,01/920	Transferència Taller d'ocupació	560.705,50	504.296,28	0,00	-100,00%
489,02/331	Subv. Instit. Culturals sense fin.de lucre	46.898,00	39.549,00	52.815,00	33,54%
489,03/338	Aportació Comissió de Festes 2011	148.000,00	148.639,60	105.000,00	-29,36%
489,05/313	Aportació Creu Roja (servei d'ambulància)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
489,06/323	Aport. al Patronat de la UNED de Dènia	3.702,33	3.702,33	3.702,33	0,00%

489,07/924	Subv. Instit Socials sense finalitat de lucre	7.200,00	3.285,65	7.200,00	119,13%
489,08/341	Patrocinis Competicions Esportives	18.900,00	14.001,05	16.200,00	15,71%
489,09/341	Subv.instit. Esportives sense fin.de luc	29.000,00	28.999,98	22.000,00	-24,14%
489,13/324	Escola Comarcal de Teatre	6.360,00	6.360,00	6.000,00	-5,66%
489,17/912	Indemnitzacions Grups Polítics	0,00	6.300,00	9.240,00	46,67%
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>1.056.017,33 €</b>	<b>987.003,26 €</b>	<b>475.804,50 €</b>	<b>-51,79%</b>
	CAPITOL 6- INVERSIONS REALS				
601,23/334	Nau Poligon		242.365,95		-100,00%
609,09/155	PAI Poligon Industrial Oquins(ampliable)	10.000,00	0,00	100,00	
609,19/161	Inversions infraestructura hidràulica (ampliable)	30.000,00	5.766,93	30.000,00	420,21%
609,22/161	Clavegueram La Solana (ampliable)	713.189,00	20.524,59	713.189,00	3374,80%
609,23/161	Clavegueram Mont Pedreguer (ampliable)	0,00	0,00	104.547,07	
609,24/161	Clavegueram La Sella (ampliable)	0,00	0,00	100,00	
619,03/454	Obres de Millora de Camins Rurals (ampliable)	0,00	0,00	100,00	
619,05/155	Obres Vies Públiques (ampliable)	90.450,97	4.580,00	90.000,00	1865,07%
619,06/171	Adequació Espais Públics (ampliable)	0,00	0,00	100,00	
619,18/452	Pont 2 "Les Galgues" sobre el Barranc del Marx (ampl)	0,00	0,00	100,00	
622,00/337	Obres Espai Jove, extres	6.375,07	6.375,07	0,00	-100,00%
622,01/321	OBRA GUARDERIA MUNICIPAL, SENTÈNCIA 611/09	0,00	55.446,97	0,00	-100,00%
622,02/342	CABLEJAT POLIESPORTIU I ALARMA	38.788,49	38.788,49	0,00	-100,00%
622,03/342	Pavelló Esportiu, (ampliable)	1.508.629,96	55.988,44	14.160,00	-74,71%
622,05/164	Obres Cementeri extres	18.979,17	18.979,17	100,00	-99,47%
622,09/334	Obra Espai Cultural I fase Llicencia municipal d'apert	100,00	0,00	2.773,00	
622,14/334	Adequació Rockòdrom. Llicencia municipal d'apertura	0,00	0,00	30.000,00	
623,00/169	Adquisició maquin. instal.lacions (ampliable)	10.000,00	9.855,67	3.000,00	-69,56%
623,01/155	Adquisició utens.ferrament.mat.tèc (ampliable)	10.000,00	9.528,02	7.000,00	-26,53%
623,02/169	WcCan (ampliable)	0,00	0,00	3.000,00	
623,03/341	Adquisició material esportiu (ampliable)	0,00	0,00	100,00	
624,00/171	Adquisició vehicle Serveis Municipals	2.698,00	2.646,94	2.580,89	-2,50%
624,01/151	Adquisició vehicle Urbanisme			5.479,03	
625,00/920	Adquisició mobiliari (ampliable)	6.000,00	4.509,20	100,00	-97,78%
625,01/920	Adquisició equip d'oficina (ampliable)	10.000,00	6.541,31	1.000,00	-84,71%
625,03/323	Adquisició instruments musicals	0,00	0,00	100,00	
625,04/336	Rehabilitació Molinets	0,00	0,00	100,00	
625,05/336	Adequació paratges naturals	0,00	0,00	100,00	
625,06/334	Equipament Espai Cultural	0,00	0,00	100,00	
626,01/491	Dotació Xarxa comú internet	0,00	0,00	10.500,00	
627,00/151	Honoraris Projectes (Cava Font de l'Ombrereta) (amp)	6.000,00	10.083,10	2.997,20	-70,28%
632,01/342	Adequació coberta Trinquet Municipal			22.696,12	
632,03/342	Millora Accessibilitat Trinquet Mpal. Extres	7.161,42	15.472,99	0,00	-100,00%
633,00/165	Inversió en instal.lacions fotovoltàiques	0,00	0,00	10.000,00	

	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>2.468.372,08 €</b>	<b>507.452,84 €</b>	<b>1.054.122,31 €</b>	<b>107,73%</b>
	CAPITOL 7- SUBVENCIONS DE CAPITAL				
780,00/312	Subvenció per permuta "Casa Dña. María" per "L'escortxador" (ampliable)			100,00	
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>			<b>100,00 €</b>	
	CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS				
911,00/011	Amortitzacions CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL	34.656,00	34.655,99	35.175,84	1,50%
913,02/011	Amortitzacions BBVA - BCL	142.668,56	142.198,13	175.991,85	23,77%
913,03/011	Amortitzacions CAM	55.110,76	55.110,73	55.110,72	0,00%
913,04/011	Amortitzacions B. SANTANDER	177.129,33	177.126,72	309.434,61	74,70%
913,05/011	Amortitzacion Caja Madrid	24.177,64	24.177,64	24.177,64	0,00%
	<b>TOTAL CAPITOL 9</b>	<b>433.742,29 €</b>	<b>433.269,21 €</b>	<b>599.890,66 €</b>	<b>38,46%</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>8.963.036,16 €</b>	<b>6.957.316,54 €</b>	<b>7.052.500,00 €</b>	<b>1,37%</b>