

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2019. ÁREA ECONÓMICA

PRESUPUESTOS GENERALES. ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS (ORDENADOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

Programas	Económica		2019
CAPÍTULO 1			3.799.444,42
91200	100	RETRIBUCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	40.785,98
13000	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICÍA	240.384,10
13001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICÍAS	7.652,79
15000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS URBANISMO	77.040,89
15001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS URBANISMO	13.695,64
23100	120	RETRIBUC BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV.SOC.	24.173,70
23101	120	RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV.SOC.	52.876,26
32000	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	14.780,00
33000	120	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA/BIBLIOTECA	28.346,97
92000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERV. GENERALES	88.047,19
92001	120	RETRIBUC BÁSICAS INTERINOS SERV. GENERALES	3.664,40
93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	156.733,49
93201	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. ECONÓM	0,00
13000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICÍA	346.818,56
13001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICÍAS	13.720,50
15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	118.705,80
15002	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT INTERINOS URBANISMO	19.296,20
23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOCIALES	33.325,25
23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNC. INTERINOS SERV. SOCIALES	62.571,22
32000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	16.908,52
33000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA/BIBLIOTECA	43.208,27
92000	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	146.629,97
92001	121	RETRIBUC. COMPLEMENT INTERINOS SERV. GENERALES	5.663,89
93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	251.514,30
93201	121	RETRIBUC COMPLEMENT FUNC. INTERINOS	0,00

Programas	Económica		2019
		SERV. ECONÓM	
15000	130	LABORAL FIJO URBANISMO	142.806,45
16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	47.615,41
16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	23.562,46
16500	130	LABORAL FIJO SERV. ALUMBRADO	48.128,23
17100	130	LABORAL FIJO SERV. PARQUES Y JARDINES	49.428,57
23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	56.372,54
32000	130	LABORAL FIJO EDUCACIÓN	46.600,39
32300	130	CONSERJES COLEGIOS	38.868,62
32600	130	LABORAL FIJO E.P.A.	60.985,95
33000	130	LABORAL FIJO CULTURA	24.532,03
33700	130	LABORAL FIJO JUVENTUD	28.271,28
34000	130	LABORAL FIJO DEPORTES	69.469,62
34200	130	LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	71.964,06
15500	131	LABORAL TEMPORAL URBANISMO	100.000,00
23100	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	6.857,57
24101	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORD	32.685,80
24103	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORP	26.871,81
24106	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU	23.841,34
24107	131	LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCUJU	23.647,43
32600	131	LABORAL TEMPORAL E.P.A.	3.434,84
33700	131	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	15.417,16
34000	131	LABORAL TEMPORAL DEPORTES	42.640,91
34200	131	LABORAL TEMPORAL CONSERJES POLIDEPORTIVO	0,00
92000	131	LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES	15.264,54
92000	140	BECAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS	14.000,00
13000	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00
13000	151	GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEGURIDAD	25.000,00
15000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00
15001	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD FUNCIONARIOS	1.000,00
16100	151	GRATIFICAC SERV. EXTR. AGUA POTABLE	650,00
16400	151	GRATIFICACIONES SERV.EXTR. SERVICIOS FUNERARIOS	3.000,00
16500	151	GRATIFICACIONES SERV.EXTR. SERV. ALUMBRADO	1.000,00
17100	151	GRATIFICACIONES SERV.EXTR. SERV. PARQUES Y JARDINES	750,00
34000	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD. DEPORTES	1.000,00
34200	151	GRATIFICAC SERV. EXTR CONSERJES	1.000,00

Programas	Económica		2019
		POLIDEPORTIVO	
92000	151	GRATIFICAC. SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	13.250,00
92001	151	GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00
13000	160	CUOTAS S.S. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	177.246,11
15000	160	CUOTAS S.S. URBANISMO	159.357,24
16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	17.672,94
16400	160	CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	9.757,86
16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	17.992,93
17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	18.374,36
22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	33.000,00
23100	160	CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	71.671,77
24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO EMPLEO	34.670,66
32300	160	CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	36.757,23
32600	160	CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	20.365,98
33000	160	CUOTAS S.S. CULTURA	30.891,43
33700	160	CUOTAS S.S. JUVENTUD	13.968,71
34000	160	CUOTAS S.S. DEPORTES	36.260,56
34200	160	CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	26.716,84
91200	160	CUOTAS S.S. ÓRGANOS DE GOBIERNO	13.275,84
92000	160	CUOTAS S.S. ADMINISTRAC GRAL	86.865,66
93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	110.137,41
13000	162	FORMACIÓN PERSONAL SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	3.000,00
22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00
CAPÍTULO 2			3.290.505,02
13300	210	CONSERVAC. Y REPARAC. SEMÁFOROS	4.000,00
15500	210	MATERIAL CONSERVAC. Y REPARAC. VÍAS PÚBLICAS	70.000,00
16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	50.000,00
16500	210	CONSERVACION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	22.000,00
17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	70.000,00
32300	212	CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00
92000	212	CONSERVAC. Y REPARAC EDIFIC. PÚBLICOS	75.000,00
13000	214	REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00
15000	214	CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	11.000,00
32000	220	MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00
32600	220	MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00
33400	220	PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00
92000	220	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	26.000,00

Programas	Económica		2019
13000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	6.000,00
13001	221	VESTUARIO POLICIA LOCAL	13.000,00
15000	221	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	8.000,00
15002	221	VESTUARIO URBANISMO	11.000,00
16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	220.000,00
16400	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	2.000,00
16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	120.000,00
32300	221	COMBUSTIBLE ESCUELAS	8.000,00
32301	221	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS	17.000,00
32600	221	SUMINISTRO ENERGIA E.P.A.	6.000,00
33200	221	SUMINISTRO ENERGÍA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	20.000,00
33500	221	SUMINISTRO ENERGÍA AUDITORIO	18.000,00
34200	221	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO	100.000,00
92000	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	45.000,00
92000	222	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	22.000,00
92001	222	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00
13300	223	TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	21.000,00
92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	35.000,00
13200	226	MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00
13300	226	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00
13400	226	MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00
17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00
24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	3.000,00
32600	226	ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS POBLACIÓN ESCOLAR	85.000,00
33210	226	BIBLIOTECA:ACTIVIDADES Y ADQUISIC. PUBLICACIONES	18.000,00
33400	226	ACTIVIDADES CULTURALES	47.000,00
33700	226	ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	90.000,00
33800	226	FESTEJOS POPULARES	170.000,00
33801	226	SEMANA "MÚSICA I FESTA"	24.000,00
33802	226	FIESTAS NAVIDAD	22.000,00
33803	226	FIESTAS 9 DE OCTUBRE	14.000,00
34000	226	MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00
34100	226	SEMANA DEPORTIVA	26.000,00
34101	226	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.500,00
91200	226	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00
92000	226	PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00

Programas	Económica		2019
92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00
93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	153.984,16
13000	227	MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	4.500,00
13200	227	AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	4.000,00
15100	227	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00
15500	227	SEÑALIZACIÓN CALLES	10.000,00
16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	5.000,00
16210	227	RECOGIDA R.S.U.	195.000,00
16300	227	LIMPIEZA VIARIA	280.000,00
17200	227	CONVENIO COLABORAC LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00
17210	227	AUDITORIA RACIONALIZAC SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00
23204	227	PLAN DE IGUALDAD	6.000,00
24100	227	FORMACIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00
31100	227	CAMPAÑA D.D.D.Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	14.000,00
31101	227	SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.500,00
31102	227	CONVENIO CONTROL COLONIA FELINA	4.000,00
32300	227	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	128.400,00
33401	227	ACTUACIONES BANDA DE MÚSICA (CIM)	15.000,00
33500	227	FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	70.000,00
33700	227	MANTENIMIENTO TELECENTROS	3.000,00
33701	227	CONSERJERIA Y CAFETERÍA HOGAR DEL JUBILADO	8.000,00
33702	227	COMIDA JUBILADOS	20.000,00
34200	227	MANTENIM Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	82.000,00
34201	227	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	76.800,00
43110	227	FERIA COMERCIO	5.000,00
92000	227	SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00
92001	227	SERVICIOS JURÍDICOS	40.000,00
92001	227	SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	105.000,00
92002	227	SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	7.000,00
92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	92.520,00
92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00
92005	227	PROTECCIÓN DE DATOS	6.000,00
92006	227	INVENTARIO	10.000,00
92400	227	FUNDACIÓ L'HORTA	6.000,00
93200	227	SERV EXTERNOS GESTION TRIBUT Y RECAUDAC.	190.000,00
93300	227	CONSERVAC. Y MANTENIM. TERRENOS MUNICIPALES	5.400,86

Programas	Económica		2019
91200	230	INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00
92000	230	DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL	400,00
92000	233	OTROS GASTOS OPOSICIONES	6.000,00
92001	233	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00
CAPÍTULO 3			5.965,12
01100	310	INTERESES PRÉSTAMO 2019	4.965,12
93400	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00
CAPÍTULO 4			621.782,00
23100	462	PROGRAMA SEAFI-AYUNTAMIENTO ALBAL	30.000,00
49300	462	OMIC COMARCAL	5.800,00
94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	13.000,00
94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.800,00
24100	470	SUBVENC PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00
24101	470	SUBVENC FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	35.000,00
32600	470	SUBVENC. COLEGIO S. ANDRES ACTV. COMPLEMENT	12.842,00
23100	480	PRESTACIONES SOCIALES	190.000,00
23101	480	SUBVENC. COOPERACIÓN SOCIAL	12.000,00
23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00
23202	480	SUBVENC. ASOCIAC. LIGA REUMATOLÓGICA	300,00
23203	480	SUBVENC. ASOCIAC. LUDERE AUDE	300,00
32600	480	SUBVENC. ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00
32601	480	SUBVENC. MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00
32602	480	AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	90.000,00
32603	480	SUBVENC. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00
33210	480	BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00
33400	480	BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00
33401	480	SUBVENCION CEMM	18.000,00
33700	480	SUBVENCION HOGAR JUBILADO	1.200,00
33701	480	SUBVENC.ASOCIAC. A FOSQUES	300,00
33702	480	SUBVENC. ASOCIAC. JUVENIL MASSANASSA	300,00
33703	480	SUBVENC.ASOCIAC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00
33704	480	SUBVENC.ASOCIAC DONES PROGRESSISTES	500,00
33705	480	SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00
33706	480	SUBVENC MASSANASSA POBLE	300,00
33707	480	SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00
33710	480	SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00
33800	480	SUBVENC. FALLAS	6.412,00
33800	480	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00

Programas	Económica		2019
33801	480	SUBVENC.ASOCIAC. DE CAMPANERS	300,00
33802	480	SUBVENCN. COFRADIAS	1.200,00
33803	480	SUBVENC. COLLA DESPERTADES	1.200,00
33804	480	SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00
33805	480	SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00
34100	480	SUBVENCION CLUB DE TENIS	875,00
34101	480	SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	16.000,00
34103	480	SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	53.200,00
34105	480	SUBVENC. BALONCESTO	9.900,00
34106	480	SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00
34107	480	SUBVENC. PENYA MTB	300,00
34108	480	SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00
34109	480	SUBVENC. ASOCIAC. LA PROTECTORA	1.200,00
34110	480	SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00
34111	480	SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00
34112	480	SUBVENC. SOCIEDAD DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00
34113	480	SUBVENC. FÚTBOL VETERANOS	300,00
34114	480	SUBVENC GIROS DANCE	300,00
34115	480	SUBVENC FUTBOL SALA ATLÉTIC	16.000,00
34116	480	SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00
91200	480	SUBVENC.GRUPOS MUNICIPALES	15.153,00
92001	489	GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00
CAPÍTULO 5			92.332,87
92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	92.332,87
CAPÍTULO 6			2.119.761,57
15100	600	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	20.000,00
15100	609	MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00
15110	609	U.E. Nº1	20.000,00
15112	609	U.E. LA ESTACIÓN Nº 2	15.000,00
15113	609	U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00
15114	609	U.E. FAITANAR	15.000,00
15115	609	U.E ALBUFERA	10.000,00
15116	609	U.E. CALLE MAESTRAT	10.000,00
15117	609	REPARCELAC. C/FUND. MARQUÉS DE DOS AGUAS	10.000,00
15310	619	CAMINOS RURALES	52.000,00
15311	619	DRENAJE ACEQUIAS CAMINO SEGON TRAVESSA	22.000,00
15320	619	REPAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES	15.000,00

Programas	Económica		2019
15324	619	REPAVIMENTAC. CALLES PLAN SOM	537.000,00
15325	619	ACONDICIONAM TUNEL CAMI ALQUERIETA	10.000,00
15500	619	REPOSICIÓN Y MEJORAS VÍAS PÚBLICAS	60.000,00
16500	619	RENOVAC. ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00
17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	130.000,00
34200	619	PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	5.000,00
92000	619	REDACCIÓN DE PROYECTOS	98.000,00
16400	622	ALMACÉN CEMENTERIO	25.000,00
17200	622	RENOVACIÓN ILUMINACIÓN EDIFICIOS-PEEITL	10.000,00
13200	623	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	3.000,00
15000	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA	8.000,00
15000	624	ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	35.000,00
33210	625	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	10.000,00
33700	625	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	3.000,00
92000	625	MOBILIARIO	20.000,00
15000	629	EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN RIESGOS LABORALES	5.000,00
33200	632	REFORMA ARCHIVO	30.000,00
34201	632	ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	100.000,00
34202	632	CUBRICIÓN PISTA POLIDEPORTIVO	348.000,00
34203	632	VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	150.000,00
34205	632	MEJORAS POLIDEPORTIVO	60.000,00
92000	632	MODIFICAC Y ADECUACIÓN DISTRIBUC EDIFICIOS PÚB	30.000,00
16210	635	ADQUISICIÓN CONTENEDORES R.S.U.	3.000,00
92000	636	EQUIPOS INFORMÁTICOS	108.000,00
16100	639	REPOSICION INFRAESTRUC SUMINISTRO AGUA	30.000,00
16101	639	REPOSICIÓN INFRASTRUCT ALCANTARILLADO	50.000,00
92000	641	SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.000,00
93301	681	CUOTAS URBANIZAC PARCELAS MUNICIP U.E BARRANC DE XIVA	313,85
93302	681	CUOTAS URBANIZAC PARCELAS MUNICIP U.E ESTACIÓN N° 2	3.847,72
93303	681	CUOTAS URBANIZAC PARCELAS MUNICIP REPARCELAC C/MARQUÉS DE DOS AGUAS	1.600,00
CAPÍTULO 7			18.000,00
15220	780	SUBVENC OBRAS ACCESIBILIDAD VIVIENDA	6.000,00
33800	780	SUBVENC. INSONORIZAC Y ADECUAC. LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	12.000,00

Programas	Económica		2019
CAPÍTULO 8			7.000,00
92000	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00
CAPÍTULO 9			0,00
01100	913	AMORTIZAC PRÉSTAMO 2019	-
GASTOS PERSONAL			3.799.444,42
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			3.290.505,02
GASTOS FINANCIEROS			5.965,12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			621.782,00
FONDO DE CONTINGENCIA			92.332,87
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.810.029,43
INVERSIONES REALES			2.119.761,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS			2.137.761,57
ACTIVOS FINANCIEROS			7.000,00
PASIVOS FINANCIEROS			0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS			7.000,00
TOTAL PRESUPUESTO			9.954.791,00