PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO 2022

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

ÍNDICE

- ✓ MEMORIA 2022
- ✓ INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 2022
- ✓ GRÁFICOS PRESUPUESTO DE 2022
- ✓ ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022
    - Por Orgánicos / Por Programas
- ✓ ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2022
- ✓ BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022
- ✓ ANEXO DE PERSONAL 2022
    - Plantilla 2022
- ✓ ANEXO DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2022
    - Plan Cuatrienal de Inversiones 2022-2023
- ✓ ANEXO DE LA DEUDA DEL EJERCICIO 2022
- ✓ ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES 2022
- ✓ ANEXO DE CONVENIOS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL 2022
- ✓ LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020
- ✓ AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021

- INFORMES DE INTERVENCIÓN.
    - ✓ INFORME DE INTERVENCIÓN PRESUPUESTO 2022
    - ✓ INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2022

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

MEMORIA
DE
ALCALDÍA

PRESUPUESTO 2022

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2022

MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACION CON EL VIGENTE

(Artículo 168.1,a) Real Decreto Legislativo 2/2004)

Hoy traemos a Comisión Informativa (y posterior presentación a Pleno) la propuesta de aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2022.

Presupuesto de Ingresos:

La cifra de Presupuesto de Ingresos para el año 2022 se establece en 24.150.000 € (un +1,3% respecto al presupuesto inicial de 2021 [+300.000€]).

Principales acontecimientos que prevé dicho presupuesto:

El impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía), tras la Sentencia del Tribunal Constitucional y la aprobación del Real Decreto-ley 26/2021, refleja dos impactos:

- Incorpora nuevo método de cálculo según ganancia real
- Incorpora regulación de las operaciones transcurridas en menos de un año desde la transmisión anterior

Con todo ello, el impacto recogido en este presupuesto reduce la previsión de recaudación por Plusvalía en -500.000€ (-25,5% respecto a las previsiones iniciales 2021). Esta cifra, nace del cálculo de estimar un descenso en las previsiones del tributo de un 35% respecto al la estimación de cierre presupuestario si las liquidaciones desde la fecha de publicación de la Sentencia hubiesen tenido un comportamiento normal.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que recoge ligero incremento respecto al 2021 debido al aumento del Padrón.

Por esta misma razón, el IVTM refleja ajustes en el padrón de vehículos, prevén contraer la recaudación.

Finalizada la vigencia de la disposición transitoria aprobada en 2020 para el periodo de Covid que vivimos (prorrogada hasta 31 de diciembre de 2021), la Tasa de Basuras vuelve a entrar en vigor en este ejercicio 2022.

Los cálculos de la Participación en los tributos del Estado, se han realizado incorporando el crecimiento poblacional sostenido en nuestro municipio y la revisión de los coeficientes de cálculo, elevan sustancialmente la transferencia. En concreto, +576.000€ respecto a 2021.

La aportación de la CAM este ejercicio se verá reducida en una cuantía de 300.000€ por la distribución en cinco ejercicios del PIR corriente acumulado en los dos últimos presupuestos.

Nuevamente, en respuesta a la demanda del mercado, se contempla la enajenación de una parcela municipal por un valor superior a 400.000€.

De los ingresos de capital a percibir de la CAM en base a los convenios suscritos y los procedentes del Plan PIR 2016-2020 (el renombrado PRISMA) para la financiación de proyectos de inversión, se mantienen dos de los proyectos contemplados en el ejercicio anterior.

Presupuesto de Gastos:

En primer lugar, se han previsto los créditos destinados a gastos de personal:

- Se consolida la subida del 2% en Gasto de personal de 2022 y el 1% correspondiente a 2021.
- Incrementos por la anualización de las incorporaciones en plantilla durante el año 2021.
- Variaciones de RPT y subidas según convenio.
- Recoge nuevas vacantes según anexo de personal.

De acuerdo a la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios, las adjudicaciones realizadas y las previsiones de nuevas actuaciones, se han previsto créditos suficientes para la atención de los gastos en bienes corrientes y servicios tales como:

- Grandes contratos en vigor. Uno de ellos, el de Zonas Verdes, permite una reducción debido a la diferencia entre el precio de licitación (recogido en presupuesto inicial de 2021) y el precio de adjudicación final para este ejercicio 2022.
- Incremento de gastos energéticos y tasas de residuos.

Se mantiene la dotación de ayudas a Nacimientos por importe total de 100.000€ dentro del Plan de ayuda a las Familias que recoge el orgánico la concejalía de Servicios Sociales, Familia e Inmigración y las ayudas a deportistas de Élite del municipio.

Se contempla un incremento notable (más de 150.000€) para actividades en Festejos, cultura, mayores y familia principalmente, en línea con las previsiones de mejora prevista por las autoridades para este ejercicio 2022.

En relación con los gastos de capital se ha previsto casi 2.000.000 € para financiar inversiones, que han de unirse a los más de 15,5 millones de euros incorporados de los ejercicios anteriores, gran parte de ellos financiados con el Remanente de Tesorería de tesorería que este Ayuntamiento acumula y afectados del ejercicio pasado.

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

PRESUPUESTO 2022

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Informe de Intervención AC.008/2022.
Informe Económico-Financiero Presupuesto Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ejercicio 2022.

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

PRIMERO. NATURALEZA Y DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME.

El artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), establece lo siguiente:

"1. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

a. *Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.*

b. *Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.*

c. *Anexo de personal de la entidad local.*

d. *Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.*

e. *Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.*

[…]

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución."

Según lo expuesto, el informe debe acompañarse como documento en el expediente del Presupuesto y tiene una finalidad concreta, cual es la de informar sobre las bases utilizadas para la determinación de los gastos e ingresos que se incluyen en los correspondientes Estados.

Este informe no debe confundirse en ningún caso con el de fiscalización de Intervención al que se hace referencia en el apartado 4 del artículo 168 TRLHL.

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Informe de Intervención AC.008/2022.
Informe Económico-Financiero Presupuesto Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ejercicio 2022.

SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE.

- LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- TRLHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL), en vigor desde el 1 de enero de 2015.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), con la suspensión de las reglas fiscales acordada por Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020.
- Real Decreto1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (REP).
- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022 (LPGE).
- Normas de rango reglamentario aprobadas entre los ejercicios 2010 y 2015 para la contención del déficit.

TERCERO. MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

La estructura presupuestaria del Estado de Gastos se adapta a las previsiones de la ORDEN EHA/3565/2008, cuyo artículo 6 establece que

"*La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, en el nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente.*

En el caso de que la Entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, la aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica."

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Los créditos para gastos aparecen agrupados por cada uno de los programas de gasto, y ordenados según los subconceptos económicos.

Pero además, desde el ejercicio 2020 se ha introducido la **clasificación Orgánica**, con el objetivo de que cada Área pueda manejar de forma más eficiente los créditos que tenga asignados. Establecida según las Delegaciones conferidas, la clasificación es la siguiente:

ORGÁNICO 00	**ALCALDÍA**
ORGÁNICO 01	**SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE**
ORGÁNICO 02	**SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y TRANSPORTES**
ORGÁNICO 03	**COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y UNIVERSIDADES**
ORGÁNICO 04	**HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**
ORGÁNICO 05	**PERSONAL Y URBANISMO**
ORGÁNICO 06	**CULTURA Y TURISMO**
ORGÁNICO 07	**EDUCACIÓN, INFANCIA Y MAYORES**
ORGÁNICO 08	**PATRIMONIO, DESARROLLO LOCAL, EMPLEO Y VIVIENDA**
ORGÁNICO 09	**SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA E INMIGRACIÓN**
ORGÁNICO 10	**DEPORTES, JUVENTUD Y FIESTAS**
ORGÁNICO 11	**SALUD, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL**
ORGÁNICO 12	**URBANIZACIONES, PROTOCOLO Y HERMANAMIENTOS**

Se han revisado, ajustado y redistribuido partidas dentro de la **clasificación por programas de gastos** y la **Clasificación económica de gastos** para que el Presupuesto refleje de forma más adecuada las asignaciones competenciales y se adapte a la Estructura Presupuestaria de aplicación.

CUARTO. CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA EVALUACIÓN DE INGRESOS.

Las previsiones del Presupuesto de Ingresos 2022 se han realizado teniendo en cuenta las consultas a los departamentos gestores de ingresos y, fundamentalmente, el análisis de la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios realizado por esta Intervención.

Se ha analizado la coherencia de los datos cuando tienen orígenes distintos, dando prioridad a aquellos que ofrecen mayor fiabilidad, todo ello bajo el principio de prudencia. Este principio general exige el contraste y verificación de los datos, en especial si se depende de otras Administraciones Públicas, dada la actual coyuntura económica y la exigencia de equilibrio presupuestario y déficit cero para cualquier administración.

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

A) Capítulo I: Impuestos Directos

Se definen como aquéllos que gravan una manifestación mediata y duradera de la capacidad tributaria del contribuyente, sin producirse traslación de la carga impositiva.

Los impuestos municipales directos son: Impuesto sobre Bienes Inmuebles - rústica y urbana -, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Las previsiones recogidas se basan tanto en la información facilitada al respecto por el departamento de Gestión Tributaria como en los datos de gestión de ejercicios anteriores, con las particularidades propias del tipo de ingreso que destacamos a continuación:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica

Se mantiene el dato de previsiones iniciales de los últimos ejercicios, adaptándolo a la ejecución real de las liquidaciones tributarias por este concepto.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI)

Las previsiones derivadas de este tributo se incrementan ligeramente por la existencia de altas en el padrón de nuevas unidades urbanas.

Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica (IVTM)

En este caso, la evolución de los ingresos aconseja ajustar ligeramente a la baja las previsiones iniciales en este concepto, vista la ejecución del Presupuesto 2021.

Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)

La cuantificación de previsiones por este concepto siempre ha resultado compleja por la influencia de la coyuntura económica, que en estos últimos años se ha manifestado en un mayor número de transacciones sujetas a este tributo.

Sin embargo, el escenario para el ejercicio 2022 se ha complicado sobremanera, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional y la aprobación del Real Decreto-ley 26/2021, que ha obligado a rehacer todos los cálculos estimativos realizados hasta la fecha, y que los datos de liquidaciones de ejercicios anteriores solo puedan utilizarse como base para comparar con la aplicación de la nueva fórmula ordinaria de cálculo de las cuotas establecida. El nuevo escenario arroja también dos efectos imposibles de cuantificar a priori:

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

- Uno que generará menor recaudación, la posibilidad de que los contribuyentes soliciten la aplicación del gravamen sobre la ganancia real, si dicho cálculo les favorece.
- Y otro que implicará un incremento de las liquidaciones a favor del Ayuntamiento, derivado de la sujeción al tributo (antes no existente) de las operaciones en las que hubiese transcurrido menos de un año desde la anterior transmisión.

En definitiva, se han analizado amplias muestras de liquidaciones reales de los últimos ejercicios, realizando asimismo estudios comparativos con los trabajos realizados por otras entidades locales, y que arrojan intervalos de disminución de la recaudación similares a los contemplados en el caso de Villanueva de la Cañada

Todo ello sin dejar de tener en cuenta que los municipios con tipología similar a la de Villanueva se configuran –de acuerdo con los informes de los principales expertos del sector inmobiliario– como especialmente atractivos para la adquisición de viviendas adaptadas a las nuevas necesidades sociales, lo que permite vaticinar que la compraventa de inmuebles no sufrirá los problemas que puedan darse en otros lugares.

En definitiva, se ha estimado un descenso de las previsiones por este tributo en torno al intervalo 30%-35%, respecto de las que se habrían presupuestado de no mediar las circunstancias descritas, de entre 2.100.000 y 2.250.000 €, en función de la evolución que hubieran tenido las liquidaciones en el último trimestre del ejercicio.

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

Respecto de esta figura tributaria, de gestión compartida con la Agencia Tributaria, se mantiene la previsión respecto al ejercicio precedente.

B) Capitulo II: Impuestos Indirectos

Son aquellos tributos en los que se manifiesta de forma indirecta la capacidad económica del contribuyente. Junto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras aparece una previsión testimonial para el Impuesto sobre gastos suntuario.

Respecto de las previsiones del ICIO para 2022, se incrementan ligeramente, a la vista de la ejecución de 2021 y la información transmitida desde los Servicios Técnicos en relación con la próxima reactivación de las actuaciones en los nuevos desarrollos urbanísticos.

C) Capítulo III: Tasas y otros ingresos

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Este capítulo se integra por ingresos de naturaleza ecléctica, tales como los derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.

Para efectuar las previsiones, dada la diversidad de conceptos que se imputan a este capítulo se ha utilizado la evolución de los datos obtenidos de la contabilidad municipal en los últimos ejercicios, habiéndose producido una tendencia general a la baja derivada de la coyuntura motivada por la pandemia.

D) Capítulo IV: Transferencias Corrientes

Son ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes.

Distinguimos fundamentalmente:

Participación en los tributos del Estado y Compensación IAE

De acuerdo con la información transmitida desde la Administración General del Estado en relación con la subida prevista en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se han realizado los cálculos sobre la base de los ingresos a cuenta de los ejercicios 2020 y 2021, pero contemplando el incremento poblacional y un crecimiento de los coeficientes del 13%, que es el porcentaje general comunicado sin perjuicio de los fondos excepcionales para la compensación de la liquidación negativa del ejercicio 2020.

Subvenciones recibidas de la Comunidad Autónoma de Madrid

En 2022 se presupuestan subvenciones cuya recepción está soportada mediante convenios suscritos con el ayuntamiento, con ligeros ajustes a la baja en los Convenios de Escuelas Infantiles y BESCAM (que en la nueva denominación pasan a llamarse ESICAM), y la previsión del PIR corriente tras las resoluciones adoptadas por la Comunidad de Madrid.

Se han previsto también pequeños importes globales para las diversas subvenciones para diversas finalidades que se perciben tanto de la CAM como de otras entidades como la FEMP.

E) Capítulo V: Ingresos Patrimoniales

Este capítulo recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de la entidad local, tales como

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

- Intereses de depósitos y saldos en cuentas corrientes: siguen reducidos al mínimo por los tipos de interés ofertados por las entidades bancarias.
- Rendimientos de las concesiones administrativas.
- Rentas de bienes inmuebles cuyo régimen está sujeto a normativa de derecho privado.
- Dividendos que generan las acciones del Canal de Isabel II de propiedad municipal.

F) Capítulo VI: Enajenación de patrimonio

Como ya ocurrió en 2021, se prevé la puesta en marcha de este tipo de expedientes dada la disponibilidad de terrenos susceptibles de enajenación, habiéndose consignado prudentemente 400.000,00 € de cuya efectividad dependerá la ejecución de los créditos de la partida 01,1532,619 por 315.000,00 €, así como créditos por 85.000,00 € dotados para inversiones en esa misma área.

G) Capítulo VII: Transferencias de Capital

Se vuelve a recoger la previsión de financiación autonómica para las actuaciones ya aprobadas, sin perjuicio de que a lo largo del ejercicio puedan incrementarse estas previsiones mediante la oportuna generación de crédito para la financiación de los proyectos que fueren dados de alta desde la Dirección General de Administración Local de la CAM.

QUINTO. SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER A LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los capítulos I a V de Ingresos, Ingresos Corrientes, ascienden a 22.532.000,00 € frente a la suma de los capítulos I a V de Gastos Corrientes, 22.201.782,00 €, de manera que queda garantizada la estabilidad presupuestaria y cubiertas todas las obligaciones adquiridas para el correcto funcionamiento del Consistorio y de los trabajos asignados a terceras personas.

Los datos de ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios muestran una tendencia histórica de holgada suficiencia de los créditos para atender las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento, y la existencia de buenos resultados presupuestarios y remanentes de tesorería positivos ponen de manifiesto la más que efectiva nivelación de todos y cada uno de los

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

presupuestos aprobados, más allá de los puntuales incumplimientos de la Regla de Gasto y Estabilidad Presupuestaria en el ejercicio 2018 y 2019.

Con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022, el **Capítulo I** del Presupuesto de Gastos refleja créditos para hacer frente a las mismas retribuciones aprobadas para el ejercicio 2021 pero con el incremento del 2,00% del Presupuesto 2022, con las siguientes particularidades:

- A efectos de optimizar la presupuestación, se han reajustado los cálculos en las distintas partidas adaptándolos a la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021, volviendo a optar por dotar las plazas vacantes únicamente por el periodo máximo en el que, en el mejor de los escenarios, se prevé que estén cubiertas, sin perjuicio de la eventual adopción de las medidas presupuestarias que procedieren si varían dichas previsiones. El Anexo de Personal refleja los puestos existentes, y guarda coherencia con los créditos del Capítulo I y la Plantilla a aprobar, cuya Propuesta definitiva se incorpora como Anexo al Presupuesto.
- Las retribuciones de los miembros corporativos se adaptan al acuerdo plenario del mes de junio de 2019, sin perjuicio de que no todos los regímenes de dedicación aprobados se estén disfrutando.

En relación al **Capítulo II** del Presupuesto, y comenzando con los contratos en vigor, se han consignado las cuantías necesarias para atender a los compromisos de gasto en ellos asumidos, con la previsión de los expedientes en tramitación y los previstos para el ejercicio 2022. El escenario de inflación altamente positiva actual obliga a presupuestar con prudencia, y contemplar la posibilidad de realizar adaptaciones puntuales a lo largo del ejercicio.

Se han dotado créditos suficientes para atender los gastos previsibles por los diversos suministros, debiendo incrementarlos por la evolución de precios de mercado energético, y sin olvidar la necesidad de profundizar en la adopción (ya iniciada) de medidas que puedan ayudar a conseguir mayor eficiencia en la gestión de los mismos.

Respecto al grado de cobertura del resto de los servicios municipales no amparados por un contrato, se estima que se ha dotado crédito suficiente para la atención de los mismos, sin perjuicio de realizar un seguimiento continuo de las necesidades que puedan generarse para, en su caso, adoptar las medidas presupuestarias oportunas, teniendo en cuenta la incertidumbre de la situación económica actual y las limitaciones que ha implicado la nueva regulación de la plusvalía municipal.

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Los intereses que integran el **Capítulo III** se presupuestan para la atención de gastos financieros que puedan surgir a lo largo del ejercicio, en particular los derivados de los impuestos por las entidades bancarias en la actual coyuntura de tipos de interés, con una partida prevista para los eventuales – e inusuales – intereses de demora que pudieran devengarse.

En el **Capítulo IV,** debe destacarse el mantenimiento de los importes consignados en las principales partidas. Asimismo, se mantienen individualizados los importes de las subvenciones que se conceden, con los importes previstos en las Bases de Ejecución del Presupuesto, que recogen las subvenciones nominativas previstas para 2022.

En este ejercicio, no se dota el **Capítulo V** creado en la estructura presupuestaria por la Orden HAP/419/2014 para poder plasmar presupuestariamente el Fondo de Contingencia previsto en el artículo 31 de la LOEPSF –no obligatorio para nuestro Ayuntamiento–, que "se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio".

Respecto a los **Capítulos VI y VII** de gastos, los créditos iniciales prevén aquellas inversiones que se financien con recursos de carácter ordinario –la existencia de ingresos corrientes superiores a los gastos corrientes, genera la existencia de inversiones financiadas con dichos ingresos–, pues el resto se harán con cargo a los remanentes de crédito provenientes del Presupuesto 2021. Destacan por su importancia las inversiones financiadas por el programa PIR de la Comunidad de Madrid.

A tal fin, en el ejercicio 2022 se procederá a la Incorporación de los principales remanentes de gastos de inversión, que amparan la ejecución de importantes proyectos cuya tramitación se inició en el ejercicio 2021 o anteriores, así como la aprobación de Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, una vez que es efectiva la suspensión de las reglas fiscales que limitaba tal posibilidad hasta octubre de 2020.

Para ofrecer la mayor información posible acerca de las actuaciones a realizar en 2022, el Anexo de Inversiones incluido en el expediente presupuestario detalla cómo queda financiado cada proyecto de inversión previsto, con independencia de si se hace con créditos del ejercicio presupuestado o mediante los remanentes de crédito.

Por último, se recogen créditos iniciales en el **Capítulo VIII** del Presupuesto 2022 para los anticipos a conceder al personal municipal en virtud del Acuerdo-Convenio aprobado.

Es cuanto tengo el honor de informar,

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Informe de Intervención AC.008/2022.
Informe Económico-Financiero Presupuesto Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ejercicio 2022.

Firmado electrónicamente
en la fecha y por los titulares de las unidades administrativas
identificados en el encabezamiento del presente documento

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

GRÁFICOS

PRESUPUESTO 2022

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 POR CAPÍTULOS

CAP 1: GTOS PERSONAL	10.246.070,00	42,43%	
CAP 2: GTOS BS CTES Y SERVICIOS	11.393.155,00	47,18%	
CAP 3: GTOS FINANCIEROS	58.000,00	0,24%	
CAP 4: TRANSFERENCIAS CTES	504.557,00	2,09%	
CAP 5: FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00%	**22.201.782,00**
CAP 6: INVERSIONES REALES	1.793.218,00	7,43%	
CAP 7: TRANSFERENCIAS CAPITAL	55.000,00	0,23%	**24.050.000,00**
CAP 8: ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,41%	
	24.150.000,00		

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	12.852.294,00	53,22%
ÁREA 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROM SOCIAL	399.815,00	1,66%
ÁREA 3: PRODUCCIÓN DE BS PÚBLICOS CAR. PREF	4.944.894,00	20,48%
ÁREA 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	355.582,00	1,47%
ÁREA 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	5.597.415,00	23,18%
	24.150.000,00	

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 POR ORGÁNICOS

ORGÁNICO 00	**ALCALDÍA**	3.398.602,00	14,07%
ORGÁNICO 01	**SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE**	8.233.959,00	34,10%
ORGÁNICO 02	**SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y TRANSPORTES**	4.588.335,00	19,00%
ORGÁNICO 03	**COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y UNIVERSIDAD**	4.000,00	0,02%
ORGÁNICO 04	**HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**	1.039.864,00	4,31%
ORGÁNICO 05	**PERSONAL Y URBANISMO**	1.368.247,00	5,67%
ORGÁNICO 06	**CULTURA Y TURISMO**	1.852.166,00	7,67%
ORGÁNICO 07	**EDUCACIÓN, INFANCIA Y MAYORES**	928.624,00	3,85%
ORGÁNICO 08	**PATRIMONIO, DESARROLLO LOCAL, EMPLEO Y VIVIENDA**	92.000,00	0,38%
ORGÁNICO 09	**SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA E INMIGRACIÓN**	371.815,00	1,54%
ORGÁNICO 10	**DEPORTES, JUVENTUD Y FIESTAS**	1.994.680,00	8,26%
ORGÁNICO 11	**SALUD, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL**	271.708,00	1,13%
ORGÁNICO 12	**URBANIZACIONES, PROTOCOLO Y HERMANAMIENTOS**	6.000,00	0,02%
		24.150.000,00	

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 POR CAPÍTULOS

CAP 1: IMPUESTOS DIRECTOS	12.017.000,00	49,76%	
CAP 2: IMPUESTOS INDIRECTOS	1.001.000,00	4,14%	
CAP 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	2.404.000,00	9,95%	
CAP 4: TRANSFERENCIAS CTES	6.767.000,00	28,02%	
CAP 5: INGRESOS PATRIMONIALES	343.000,00	1,42%	**22.532.000,00**
CAP 6: ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	400.000,00	1,66%	
CAP 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.218.000,00	5,04%	
	24.150.000,00		

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2022

–

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO

Org.	Área de gasto	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsión iniciales 2022
00	912	10000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas	439.426,82
00	912	10800	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos carg	500,00
00	912	11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual	55.202,00
00	912	11001	Organos de gobierno. Retribuciones complementarias pers eventua	83.072,00
00	912	16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	165.222,43
00	912	16200	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento del personal	500,00
00	912	22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	18.000,00
00	912	22602	Organos de gobierno. Comunicación y prensa	34.040,72
00	912	22610	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Cobertura de event	31.142,38
00	912	22611	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Contrato difusión	25.644,44
00	912	22612	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Revista municipal	15.726,98
00	912	22613	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Calendarios	3.445,48
00	912	23000	Organos de gobierno. Dietasde los miembros de los órganos de gob	5.000,00
00	912	23020	Organos de gobierno. Dietas del personal no directivo	1.000,00
00	912	23100	Organos de gobierno. Locomoción miembros de los órganos de gob	1.000,00
00	912	23120	Organos de gobierno. Locomoción personal no directivo	2.000,00
00	912	23300	Organos de gobierno. Asistencias a org. colegiados	100.000,00
00	920	20200	Administración General. Arrend. de edificios Juzgado de Paz	29.414,64
00	920	20300	Administración General. Arrend. de impresoras multifunción	28.586,25
00	920	21300	Administración General. Mant./Rep. Maquinaria, instalaciones y ut	27.592,36
00	920	21400	Administración General. Mant./Rep. Vehículos	20.000,00
00	920	21500	Administración General. Mant./Rep. de mobiliario	5.000,00
00	920	21600	Administración General. Mant./Rep. Aplicaciones informáticas	20.148,62
00	920	21900	Administración General. Mantenimiento de impresoras multifuncić	8.814,85
00	920	21901	Administración General. Mant./Rep. Ascensores	8.984,24
00	920	21902	Administración General. Mant. protección contra incendios	8.423,40
00	920	22000	Administración General. Contrato de material de oficina	10.000,00
00	920	22001	Administración General. Prensa y bases de datos	15.500,00
00	920	22002	Administración General. Material informático no inventariable	3.000,00
00	920	22100	Administración General. Energía eléctrica	85.000,00
00	920	22103	Administración General. Gasolina	10.000,00
00	920	22106	Administración General. Material sanitario	7.000,00
00	920	22114	Administración General. Suministros de impresoras	6.000,00
00	920	22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	38.000,35
00	920	22204	Administración General. Mant. centralita	7.701,65

00	920	22201	Administración General. Servicio de correos	90.000,00
00	920	22400	Administración General. Primas de seguros	70.000,00
00	920	22500	Administración General. Tributos	200,00
00	920	22603	Administración General. Publicación en Diarios Oficiales	25.000,00
00	920	22608	Administración General. Oposiciones y procesos selectivos	40.000,00
00	920	22610	Administración General. Registros de la propiedad	4.000,00
00	920	22611	Administración General. Indemnizaciones a teceros	1.000,00
00	920	22700	Administración General. Contrato de Limpieza	844.232,88
00	920	22709	Administración General. Contrato prevención de la salud	13.288,81
00	920	22710	Administración General. Defensa jurídica	110.000,00
00	920	22711	Administración General. Contrato grabación de plenos	15.790,50
00	920	23020	Administración General. Dietas de personal	5.000,00
00	920	23120	Administración General. Locomoción del personal	6.000,00
00	920	23300	Administración General. Asistencia a tribunales y mesas	3.000,00
00	920	62200	Adm. General. Inversiones - Juzgado de Paz y Concejalías	746.000,00
00	920	62300	Administración General. Inversíon en maq. e inst. técnicas	10.000,00
00	920	62900	Administración General. Otras inversiones	10.000,00
00	920	64100	Administración General. Licencias de uso y sistemas informaticos	30.000,00
			ORGÁNICO 00	**3.343.601,80**

01	150	12000	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1	49.178,70
01	150	12001	Admón. Gral de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2	86.490,12
01	150	12003	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos Grupo C1	44.161,58
01	150	12004	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2	56.148,00
01	150	12006	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Trienios	39.579,06
01	150	12100	Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento destino	159.788,02
01	150	12101	Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento específico	390.423,60
01	150	13000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas	145.796,42
01	150	13002	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otras remuneraciones	313.496,74
01	150	15000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productividad	1.000,00
01	150	15100	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones	9.000,00
01	150	16000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social	367.527,80
01	150	20300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Alquiler de maquinaria	2.000,00
01	150	20400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Alquiler de vehiculos	14.012,00
01	150	21300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep. Maquinaria, inst	15.730,00
01	150	21400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep. Elementos de tr	20.000,00
01	150	22101	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Suministro de Agua	425.000,00
01	150	22103	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gasolina	14.850,00
01	150	22104	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Vestuario	12.000,00
01	150	22111	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Repuestos de Maq. e inst.	51.000,00
01	150	22114	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otros suministros	7.800,00
01	150	22610	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Comunidades de propietari	7.000,00
01	150	61901	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Coordinación de Seg. y salu	29.509,17
01	150	61902	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Proyectos y dirección de ob	30.000,00
01	1522	21200	Conservación y rehabilitación de edif. Mant./Rep. edificios y constr	100.000,00
01	1522	22114	Conservación y rehabilitación de edif. Suministros de obra.	10.000,00
01	153	20300	Vías Públicas. Arrendamiento de maquinaria e inst.	20.000,00
01	153	21900	Vías Pública. Mant./Rep. Inmovilizado material	45.000,00
01	153	22114	Vías Públicas. Otros suministros	10.000,00
01	153	22709	Vías Públicas. Trabajos realizados por terceros	25.000,00

01	153	60901	Vías Públicas. Inversiones en espacio de uso publico. Acuerdo marc	24.000,00
01	153	63500	Vías Públicas. Mobiliario urbano	7.000,00
01	1532	61900	Pavimentación de vias públicas. Contrato conservación Viaria	315.000,00
01	1532	61901	Pavimentación de vias públicas. Asfaltado JG, AJH y G (PRISMA)	472.000,00
01	160	21000	Alcantarillado. Mant./Rep. de Infraestructuras.	5.000,00
01	1621	22709	Recogida de residuos. Contrato de recogida	1.232.393,88
01	1623	22709	Tratamiento de residuos. Tasa Mancomunidad del Sur	336.000,00
01	163	22700	Limpieza Viaria. Contrato de limpieza	968.313,60
01	165	21900	Alumbrado público. Mantenimiento	109.623,72
01	165	22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	520.000,00
01	171	22114	Parques y jardines. Otros sumiunistros	4.000,00
01	171	22709	Parques y jardines. Contrato mantenimiento de zonas verdes	1.705.836,41
01	171	61900	Parques y jardines. Inversión de reposición	7.000,00
01	172	22600	Mejora del medio ambiente. Red Española de Ciudades por el Clim	300,00
			ORGÁNICO 01	**8.207.958,82**

02	130	12004	Admón. Gral de la seguriddad. Sueldos grupo C2	28.074,00
02	130	12006	Admón Gral de la Seguridad. Trienios.	1.078,06
02	130	12100	Admón Gral de la Seguridad. Complemento destino	18.520,74
02	130	12101	Amón Gral de Seguridad. Complemento específico.	40.215,00
02	130	16000	Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social	25.135,91
02	132	12001	Seguridad y Orden Público.Sueldos grupo A2	30.271,54
02	132	12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1	252.825,16
02	132	12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	45.241,54
02	132	12007	Seguridad y Orden Público. Sueldos BESCAM C1	220.807,98
02	132	12008	Seguridad y orden público. Trienios BESCAM	28.944,30
02	132	12100	Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	186.148,53
02	132	12101	Seguridad y Orden Público. Complemento específico	698.426,86
02	132	12104	Seguridad y orden público. Complemento destino BESCAM	130.494,00
02	132	12105	Seguridad y orden público. Complemento específico BESCAM	509.390,00
02	132	15100	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	120.000,00
02	132	15101	Seguridad y Orden Público. Grafificaciones BESCAM	80.000,00
02	132	16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	346.893,30
02	132	16001	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social BESCAM	254.435,98
02	132	16200	Seguridad y Orden Público. Form. y perfec. del personal.	12.000,00
02	132	20400	Seguridad y Orden Público. Arrend. Coches patrulla	29.141,64
02	132	21300	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Maquinaria, inst.	8.000,00
02	132	21400	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Elementos de transporte	11.000,00
02	132	21600	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Equipos procesos de inform	2.000,00
02	132	22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	2.000,00
02	132	22103	Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	12.000,00
02	132	22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	35.000,00
02	132	2210401	Seguridad y Orden Público. Vestuario BESCAM	8.000,00
02	132	22113	Seguridad y Orden Público. Manutención de animales	4.000,00
02	132	22114	Seguridad y Orden Público. Municiones, y armamento.	2.000,00
02	132	22115	Seguridad y Orden Público. Material para controles de policía	4.000,00
02	132	22200	Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00
02	132	23020	Seguridad y Orden Público. Manutención y alojamiento	2.000,00
02	132	23120	Seguridad y Orden Público. Locomoción y kilometraje	2.000,00
02	132	62900	Seguridad y Orden Público. Equipamiento Unidad Canina	3.000,00

02	132	62901	Seguridad y Orden Público. Otras inversiones Policía Local	3.000,00
02	133	12003	Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Sueldos grupo C1	44.161,60
02	133	12006	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Trienios	11.602,70
02	133	12100	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemento de destin	26.098,80
02	133	12101	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemente específicc	101.878,00
02	133	16000	Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Seguridad social	52.549,95
02	133	22201	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Envío de multas	4.000,00
02	133	22709	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Recogida de vehiculc	10.500,00
02	135	13000	Protección Civil. Laboral fijo. Retribuciones básicas	76.546,40
02	135	13002	Protección Civil. Otras remuneraciones	194.559,00
02	135	13100	Protección Civil. Laboral temporal	16.262,25
02	135	15100	Protección Civil. Gratificaciones	43.090,00
02	135	16000	Protección Civil. Seguridad social	82.187,15
02	135	21400	Protección Civil. Mant./Rep. Elementos de transporte	20.000,00
02	135	22000	Protección Civil. Ordinario no inventariable	1.000,00
02	135	22103	Protección Civil. Combustible y carburantes	8.000,00
02	135	22104	Protección Civil. Vestuario	6.000,00
02	135	22106	Protección Civil. Productos farmacéuticos	20.000,00
02	135	22111	Protección Civil. Repuestos de maquinaria e inst.	7.000,00
02	135	22709	Protección Civil. Tintorería	1.000,00
02	135	62900	Protección Civill. Otras inversiones	2.000,00
02	136	22501	Prevención y extinción de incendios. Tasa CAM	673.854,81
			ORGÁNICO 02	**4.563.335,20**

03	334	48005	Subvención a la FUAX. Becas gastronómicas	2.000,00
03	924	22609	Participación ciudadana. Actividades	2.000,00
			ORGÁNICO 03	**4.000,00**

04	491	21600	Sociedad de la información. Mantenimiento WIFI público	52.544,00
04	491	22709	Sociedad de la información. Proyectos de digitalización del municip	10.000,00
04	491	22706	Sociedad de la información. Trabajos técnicos en nuevas tecnología	21.121,00
04	491	22710	Sociedad de la información. Esquema nacional de seguridad	11.990,23
04	491	46200	Mantenimiento del centro emisor de TDT	6.642,40
04	491	62600	Sociedad de la información. Inversión equipos informáticos	30.000,00
04	491	64100	Sociedad de la información. Licencias de uso y sistemas informáticc	20.000,00
04	920	22712	Sociedad de la información. Mantenimiento infraestructura inform	61.100,39
04	920	22713	Sociedad de la información. Mantenimiento sistema informático	65.376,59
04	931	12000	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A1	39.178,70
04	931	12001	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A2	14.415,02
04	931	12003	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C1	44.161,60
04	931	12004	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C2	37.432,00
04	931	12006	Política Económica y Fiscal. Trienios	33.790,50
04	931	12100	Política Económica y Fiscal. Complemente destino	102.694,34
04	931	12101	Política Económica y Fiscal. Complemento específico	267.215,40
04	931	15100	Política económica y fiscal. Gratificaciones	500,00
04	931	16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	162.701,84
04	931	22610	Política económica y fiscal. Gastos varios	1.000,00
04	931	35200	Política económica y fiscal. Intereses de demora	3.000,00
04	931	35900	Política económica y fiscal. Otros gastos financieros	55.000,05
			ORGÁNICO 04	**1.039.864,06**

05	151	22706	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
05	221	16105	Prest. económicas a favor de empleados. Pensiones a cargo de la e	10.000,00
05	221	16204	Prest. económicas a favor de empleados. Fondo acción social	20.000,00
05	920	12000	Administración General. Sueldos grupo A1	49.178,70
05	920	12001	Administración General. Sueldos grupo A2	14.415,02
05	920	12003	Administración General. Sueldos grupo C1	55.202,00
05	920	12004	Administración General. Sueldos grupo C2	102.938,00
05	920	12005	Administración General. Sueldos grupo E	25.728,78
05	920	12006	Administración General. Trienios	45.956,60
05	920	12100	Administración General. Complemente destino	169.327,74
05	920	12101	Administración General. Complemento específico	431.328,10
05	920	12200	Retribuciones en especie	6.000,00
05	920	13000	Administración General. Retribuciones básicas	30.165,92
05	920	13002	Administración General. Otras remuneraciones	34.621,42
05	920	15000	Administración General. Productividad	5.000,00
05	920	15100	Administración General. Gratificaciones	3.000,00
05	920	16000	Administración General. Seguridad Social	281.384,61
05	920	16200	Administración General. Formación y perfeccionam.del personal	10.000,00
05	920	83100	Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos	100.000,00
			ORGÁNICO 05	**1.419.246,89**

06	2313	48005	Subvención a la Fundación del KOLBE	2.500,00
06	330	12004	Administración General de Cultura. Sueldos grupo C2	18.716,00
06	330	12006	Administración General de Cultura. Trienios	3.360,00
06	330	12100	Administración General de Cultura. Complemento destino	12.347,16
06	330	12101	Administración General de Cultura. Complemento específico	26.810,00
06	330	13000	Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	83.298,80
06	330	13002	Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	224.332,68
06	330	15100	Administración General de Cultura. Gratificaciones	1.000,00
06	330	16000	Administración General de Cultura. Seguridad Social	119.795,29
06	330	22106	Administración General de Cultura. Material sanitario	4.000,00
06	330	22400	Administración General de Cultura. Primas de seguros	1.527,00
06	330	22600	Administración General de Cultura. Cánones SGAE	4.000,00
06	330	22709	Administración General de Cultura. Trabajos realizados por tercero	70.000,00
06	3321	13000	Bibliotecas. Retribuciones básicas.	80.657,42
06	3321	13002	Bibliotecas. Otras remuneraciones	168.766,25
06	3321	15100	Bibliotecas. Gratificaciones.	1.000,00
06	3321	16000	Bibliotecas. Seguridad Social	71.335,17
06	3321	22000	Bibliotecas. Ordinario no inventariable.	2.500,00
06	3321	22608	Bibliotecas. Actividades	25.000,00
06	3321	22610	Bibliotecas. Certámenes y concursos.	3.000,00
06	3321	22709	Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas.	3.200,00
06	3321	48000	Bibliotecas. Concursos y premios	1.000,00
06	3321	62900	Bibliotecas.Otras inversiones	2.000,00
06	3321	62901	Bibliotecas. Fondo bibliográfico	6.709,09
06	333	20200	Centros culturales. Arrendamientos de construcciones	8.000,00
06	333	21300	Centros culturales. Mant./Rep. Maquinaria e inst.	6.000,00
06	333	21500	Centros culturales. Mant./Rep.mobiliario	4.000,00
06	333	22100	Centros culturales. Energía eléctrica	60.000,00

06	333	22102	Centros culturales. Gas	30.000,00
06	333	62300	Centros Culturales. Maquinaria, Instalaciones y utillaje	4.000,00
06	334	22609	Promoción cultural. Actividades culturales	90.000,00
06	334	22709	Promoción cultural. Profesores	30.000,00
06	334	22710	Promoción cultural. Exposiciones	10.000,00
06	334	22712	Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza	385.000,00
06	334	22713	Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas	138.500,00
06	334	22714	Promoción cultural. Escuela Municipal de Teatro	34.800,00
06	334	48001	Subvención a la Asociación Cultural Amaris	1.000,00
06	334	48002	Subvención a la Asociación UPS Teatro Musical	1.000,00
06	334	48003	Subvención a la Asociación ROIBERICA	1.000,00
06	334	48004	Subvención a la Asociación de antiguos alumnos curso gastronomía	1.000,00
06	430	13000	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. básicas	23.773,02
06	430	13002	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. complem.	45.203,30
06	430	16000	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Seguridad social	19.727,23
06	432	21600	Información y promoción turística. Mant./Rep. Programas informat	508,00
06	432	22610	Información y promoción turística. Gastos diversos	5.000,00
			ORGÁNICO 06	**1.835.366,40**

07	2312	48001	Tercera Edad. Subvención a Asociación Tercera Edad VDC	10.000,00
07	320	13000	Adm. general de educación. Retribuciones básicas	14.415,02
07	320	13002	Adm. general de educación. Otras remuneraciones	25.028,82
07	320	16000	Adm. general de educación. Seguridad Social	11.280,94
07	320	22709	Adm. general de educación. Trabajos realizados por otras empresas	9.000,00
07	323	13000	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Retribuciones básicas	51.457,56
07	323	13002	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Otras remuneracione	87.187,70
07	323	16000	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Seguridad Social	39.652,54
07	323	21900	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Otros Mant./Rep.	2.000,00
07	323	22100	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Energía eléctrica	50.000,00
07	323	22102	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Gas	60.000,00
07	323	22103	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Combustibles y carbu	15.000,00
07	323	22709	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Gestión Escuela Infar	282.773,21
07	325	12001	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo A2	14.415,02
07	325	12004	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo C2	18.716,00
07	325	12006	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Trienios	6.527,68
07	325	12100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Complemento destino	21.461,92
07	325	12101	Vigilancia del cumplimiento escolariidad. Complemento específico	47.989,90
07	325	15100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Gratificaciones	500,00
07	325	16000	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Seguridad social	31.205,61
07	325	48000	Subvención al CEIP Mª Moliner. Prog. atención psicológica	3.000,00
07	325	48001	Subvención al IES Las Encinas. Prog. atención psicológica	12.000,00
07	326	22114	Servicios complementarios de educación. Otros suministros	8.000,00
07	326	22709	Servicios complementarios de educación. Trabajos realizados por t	3.000,00
07	326	48002	Subvención AMPA IES Las Encinas	3.500,00
07	326	48003	Subvención AMPA CEIP S. Apostol	3.500,00
07	326	48004	Subvención AMPA CEIP Padre Garralda	5.000,00
07	326	48005	Subvención AMPA CEIP María Moliner	3.500,00
07	326	48100	Promoción educativa. Becas y pensiones de estudio	2.000,00
07	333	22709	Centros culturales. Explotación cafetería	2.541,00
07	334	22614	Promoción cultural. Actividades infancia	11.000,00

07	334	22615	Promoción cultural. Actividades tercera Edad	25.000,00
07	334	22715	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller escritura	7.200,00
07	334	22716	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller pintura	11.688,60
07	334	22717	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller meditación	8.712,00
07	334	22718	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller artesanía	5.875,16
07	334	22719	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller memoria	14.495,80
			ORGÁNICO 07	**928.624,48**
08	164	22709	Cementerio y serv. funerarios. Servicios funerarios.	30.000,00
08	4392	22610	Empleo y Desarrollo Local. Plan de formación	21.500,00
08	4392	22611	Empleo y Desarrollo Local. Otros gastos	21.500,00
08	4392	22612	Empleo y Desarrollo Local. Plan de transformación digital del come	15.000,00
08	4392	48901	Subvención Asociación ARDO	2.000,00
08	4392	48902	Subvención Asociación ACOVI	2.000,00
			ORGÁNICO 08	**92.000,00**
09	2311	22608	Admon. Gral. de servicios sociales. Actividades	8.000,00
09	2313	22608	Promoción social. Actividades	10.100,00
09	2313	46300	Transferencia a Mancomunidad La Encina	184.714,58
09	2313	48001	Subvención a la Asociación Afaprodis	17.000,00
09	2313	48002	Subvención a ABACVR (Equinoterapia)	3.000,00
09	2313	48003	Subvención a TEA (Respiro familiar)	3.000,00
09	2313	48004	Subvención a Asociación de voluntarios de VDC	1.000,00
09	2313	78000	Subvención para reforma de la parroquia	25.000,00
09	2313	78001	Subvención para ayuda humanitaria en África	30.000,00
09	2314	48000	Familia. Ayudas por nacimiento y adopción.	100.000,00
09	334	22610	Promoción cultural. Actividades mujer	14.000,00
09	334	22611	Promoción cultural. Actividades inmigración	3.000,00
09	334	22612	Promoción cultural. Actividades familia	28.000,00
			ORGÁNICO 09	**426.814,58**
10	2315	48001	Juventud. Subvención Grupo Scout Boanarjes 618	1.500,00
10	334	22613	Promoción cultural. Actividades juventud	22.169,96
10	334	22711	Promoción cultural. Actividades centro jóven	27.830,04
10	338	22610	Fiestas populares y festejos.	104.996,00
10	338	22710	Fiestas populares y festejos. Cabalgata	32.657,90
10	338	22712	Fiestas populares y festejos. Iluminación	54.147,50
10	338	22711	Fiestas populares y festejos. Carpas	20.218,13
10	338	48001	Subvención a la peña Los Katas	4.200,00
10	338	48002	Subvención a la peña Los Cucos	4.200,00
10	338	48003	Subvención a la peña Los Tusos	4.200,00
10	338	48004	Subvención a la peña Los Despernaos	4.200,00
10	340	12004	Administración General de Deportes. Sueldos grupo C2	28.074,00
10	340	12006	Administración General de Deportes. Trienios	4.160,72
10	340	12100	Administración General de Deportes. Complemente destino	17.817,94
10	340	12101	Administración General de Deportes. Complemento específico	39.142,60
10	340	13000	Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	35.533,82
10	340	13002	Administración General de Deportes. Otras remuneraciones	65.850,21
10	340	15100	Administración General de Deportes. Gratificaciones	5.000,00
10	340	16000	Administración General de Deportes. Seguridad Social	64.515,96

10	340	22100	Administración General de Deportes.Mantenimiento de app depor	1.264,45
10	340	22104	Administración General de Deportes. Vestuario	4.000,00
10	341	14300	Promoción y fomento del deporte. Otro Personal	100,00
10	341	16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	100,00
10	341	22400	Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros	19.702,00
10	341	22610	Promoción y fomento del deporte. Gastos para actividades	18.000,00
10	341	22709	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de la Raqueta	190.689,24
10	341	22710	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Baloncesto	39.291,12
10	341	22712	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Yoga	27.935,52
10	341	22713	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol	42.108,00
10	341	22714	Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta.	175.000,00
10	341	22715	Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento	14.520,00
10	341	22716	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Judo	28.714,68
10	341	22717	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Esgrima	14.366,04
10	341	22718	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Taekondo	14.868,48
10	341	22719	Promoción y fomento del deporte. Arbitrajes competiciones	12.500,00
10	341	22720	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Golf	7.724,64
10	341	48001	Subvención Asociación Nordic Walking	1.000,00
10	341	48100	Subvención FUAX Programa becas instalaciones deportivas	8.000,00
10	341	48901	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportivos	59.000,00
10	341	48902	Promoción y fomento del deporte. Subvención a deportistas de élit	12.000,00
10	342	13000	Instalaciones deportivas. Retribuciones básicas	128.200,46
10	342	13002	Instalaciones deportivas. Otras remuneraciones	281.737,80
10	342	16000	Instalaciones deportivas. Seguridad social	117.242,34
10	342	20200	Instalaciones deportivas. Arrendamiento de construcciones	2.000,00
10	342	21000	Instalaciones deportivas. Mant./Rep. de infraestructuras	3.000,00
10	342	21300	Instalaciones deportivas. Mant./Rep. de maquinaria, instalaciones y	30.000,00
10	342	21600	Instalaciones deportivas. Mant./Rep equipos para procesos de info	2.000,00
10	342	22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica	110.000,00
10	342	22102	Instalaciones deportivas. Gas	55.000,00
10	342	22103	Instalaciones deportivas. Gasolina	20.000,00
10	342	22106	Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material sant.	3.000,00
10	342	22109	Instalaciones deportivas. Suministro productos piscina	11.000,00
10	342	22200	Instalaciones deportivas. Telefonía	3.000,00
10	342	62300	Instalaciones deportivas. Maquinaria e inst. técnicas	5.000,00
10	342	62500	Instalaciones deportivas. Mobiliario deportivo	5.000,00
10	342	63300	Instalaciones deportivas. Reposición de maquinaria	4.000,00
			ORGÁNICO 10	**2.011.479,56**

11	311	12003	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1	11.040,40
11	311	12004	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2	9.358,00
11	311	12006	Protección de la salubridad pública. Trienios	3.060,54
11	311	12100	Protección de la salubridad pública. Complemente destino	14.145,88
11	311	12101	Protección de la salubridad pública. Complemente específico	36.157,06
11	311	15100	Protección de la salubridad pública. Gratificaciones.	500,00
11	311	16000	Protección de la salubridad pública. Seguridad Social.	21.029,64
11	311	20300	Protección de la salubridad pública. Desfibriladores	11.000,00
11	311	22610	Protección de la salubridad pública. Actividades	20.930,00
11	311	22614	Protección de la salubridad pública. Prog. Red Ciudades Saludables	6.500,00
11	311	22709	Protección de la salubridad pública. Recogida de animales	34.550,06

11	311	22710	Protección de la salubridad pública. Desrat.Desinf.Desinfect	24.393,60
11	311	22711	Protección de la salubridad pública. Control calidad del agua	4.070,00
11	311	48002	Subvención Asociación de Meningitis	3.000,00
11	311	48003	Concierto sanitario con la Fundación Ayuda a los animales	5.000,00
11	311	48004	Concierto sanitario con la Asoc. Viva por los animales	22.000,00
11	311	48006	Convenio con la Asociación Pau Gasol	1.000,00
11	311	48007	Convenio con la Universidad Castilla La Mancha	900,00
11	311	62300	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, Instalaciones y util	2.000,00
11	4391	12004	Consumo. Sueldos grupo C2	9.358,00
11	4391	12006	Consumo. Trienios	1.120,20
11	4391	12100	Consumo. Complemente destino	6.173,58
11	4391	12101	Consumo. Complemento específico	13.405,00
11	4391	16000	Consumo. Seguridad Social	8.596,24
11	4391	21600	Consumo. Mant./Rep. Programas informaticos	2.420,00
			ORGÁNICO 11	**271.708,20**

12	432	22621	Promoción turística. Hermanamientos	2.000,00
12	432	48008	Subvención a la Asociación de Hermanamientos	4.000,00
			ORGÁNICO 12	**6.000,00**

ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO 2022. TOTAL ############

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO

Org.	Área de gasto	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsión iniciales 2021	Previsión iniciales 2022
00	132	22601	Seguridad y Orden Público.Atenciones protocol. y representativas	1.000	
00	2313	22601	Promoción y reinserción social. Atenciones protocolarias y representat.	3.000	
00	2313	22602	Promoción y reinserción social. Publicidad y propaganda	1.000	
00	2313	78000	Subvención para reforma de la parroquia		25.000
00	2313	78001	Subvención para ayuda humanitaria en África		30.000
00	320	22602	Promoción educativa. Publicidad y propaganda	1.000	
00	330	22601	Cultura, centros culturales. Atenciones protocolarias y representat	1.000	
00	330	22602	Cultura, centros culturales. Publicidad y propaganda	8.000	
00	3321	22602	Bibliotecas. Publicidad y propaganda.	1.000	
00	334	22620	Promoción cultural. Actividades Protocolo	1.000	
00	340	22601	Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias	-	
00	340	22602	Administración General de Deportes. Publicidad y propaganda	1.000	
00	4392	22601	Empleo y Desarrollo Local. Atenciones protocolarias y repres	1.000	
00	4392	22602	Empleo y Desarrollo Local. Publicidad y propaganda	2.000	
00	912	10800	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos cargos	2.000	
00	912	23300	Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	100.000	
00	912	10000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas	650.000	439.427
00	912	10800	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos cargos		500
00	912	11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual	55.000	55.202

00	912	11001	Organos de gobierno. Retribuciones complementarias pers eventual	82.000	83.072
00	912	16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	190.000	165.222
00	912	16200	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento del personal	1.000	500
00	912	22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	10.000	18.000
00	912	22602	Organos de gobierno. Comunicación y prensa	150.000	34.041
00	912	22602	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Cobertura de eventos		31.142
00	912	22602	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Contrato difusión		25.644
00	912	22602	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Revista municipal		15.727
00	912	22602	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Calendarios		3.445
00	912	23000	Organos de gobierno. Dietasde los miembros de los órganos de gobierno		5.000
00	912	23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	5.000	
00	912	23020	Organos de gobierno. Dietas del personal no directivo		1.000
00	912	23020	Organos de gobierno. Del personal no directivo	1.000	
00	912	23100	Organos de gobierno. Locomoción miembros de los órganos de gob.		1.000
00	912	23120	Organos de gobierno. Locomoción personal no directivo		2.000
00	912	23120	Organos de gobierno. Locomoción para formación	1.000	
00	912	23121	Organos de gobierno. Locomoción	2.000	
00	912	23300	Organos de gobierno. Asistencias a org. colegiados		100.000
00	920	20400	Administración General. Arrend. de material de transporte	-	
00	920	20600	Administración General. Arrend. equipos para proceso información	16.000	
00	920	21000	Administración General. Infraestructuras y bienes naturales	2.000	
00	920	21300	Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000	
00	920	21500	Administración General. Mobiliario	5.000	
00	920	21600	Administración General. Equipos para procesos de información	23.900	
00	920	22400	Administración General. Primas de seguros	80.000	
00	920	22500	Administración General. Tributos	3.000	
00	920	22608	Administración General. Oposiciones y procesos selectivos	40.000	
00	920	50000	Fondo de Contingencia. Actualización retribuciones personal SP	-	
00	920	20200	Administración General. Arrend. de edificios y otras construcciones	32.000	
00	920	20200	Administración General. Arrend. de edificios Juzgado de Paz		29.415
00	920	20300	Administración General. Arrend. de maquinaria, instal. y utillaje	12.000	
00	920	20300	Administración General. Arrend. de impresoras multifunción		28.586
00	920	21300	Administración General. Mant./Rep. Maquinaria, instalaciones y utillaje		27.592

00	920	21400	Administración General. Mant./Rep. Vehículos		20.000
00	920	21500	Administración General. Mant./Rep. de mobiliario		5.000
00	920	21600	Administración General. Mant./Rep. Aplicaciones informáticas		20.149
00	920	21900	Administración General. Mantenimiento de impresoras multifunción		8.815
00	920	21901	Administración General. Mant./Rep. Ascensores		8.984
00	920	21902	Administración General. Mant. protección contra incendios		8.423
00	920	22000	Administración General. Contrato de material de oficina		10.000
00	920	22000	Administración General. Ordinario no inventariable	10.000	
00	920	22001	Administración General. Prensa y bases de datos		15.500
00	920	22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	
00	920	22002	Administración General. Material informático no inventariable		3.000
00	920	22002	Administración General. Material, informático no inventariable	3.000	
00	920	22100	Administración General. Energía eléctrica	49.723	85.000
00	920	22103	Administración General. Gasolina		10.000
00	920	22103	Administración General. Combustibles y carburantes	10.000	
00	920	22104	Administración General. Vestuario	1.000	
00	920	22106	Administración General. Material sanitario		7.000
00	920	22106	Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario	30.000	
00	920	22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	6.000	
00	920	22114	Administración General. Suministros de impresoras		6.000
00	920	22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	50.000	38.000
00	920	22200	Administración General. Mant. centralita		7.702
00	920	22201	Administración General. Servicio de correos		90.000
00	920	22201	Administración General. Postales	60.000	
00	920	22202	Administración General. Telegráficas	-	
00	920	22203	Administración General. Informáticas	4.000	
00	920	22204	Administración General. Télex y telefax	-	
00	920	22400	Administración General. Primas de seguros		70.000
00	920	22500	Administración General. Tributos		200
00	920	22600	Administración General. Mto. fotocopiadora, maquina de escri	6.000	
00	920	22601	Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	1.000	
00	920	22602	Administración General. Publicidad y propaganda	5.000	
00	920	22603	Administración General. Publicación en Diarios Oficiales	25.000	25.000

00	920	22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	110.000	
00	920	22608	Administración General. Oposiciones y procesos selectivos		40.000
00	920	22610	Administración General. Registros de la propiedad		4.000
00	920	22610	Administración General. Multas	-	
00	920	22611	Administración General. Indemnizaciones a teceros		1.000
00	920	22611	Administración General. Indemnizaciones	5.000	
00	920	22700	Administración General. Contrato de Limpieza		844.233
00	920	22700	Administración General. Limpieza y Aseo	900.000	
00	920	22702	Administración General. Valoraciones y peritajes	2.000	
00	920	22703	Administración General. Vigilancia de la Salud y Prevención	12.000	
00	920	22706	Administración General. Estudios y trabajos técnicos	15.000	
00	920	22709	Administración General. Contrato prevención de la salud		13.289
00	920	22710	Administración General. Defensa jurídica		110.000
00	920	22711	Administración General. Contrato grabación de plenos		15.791
00	920	23020	Administración General. Dietas de personal		5.000
00	920	23020	Administración General. Del personal para formación	1.000	
00	920	23021	Administración General. Del personal	5.000	
00	920	23120	Administración General. Locomoción del personal		6.000
00	920	23120	Administración General. Locomoción para formación	6.000	
00	920	23121	Administración General. Locomoción	2.000	
00	920	23300	Administración General. Asistencia a tribunales y mesas		3.000
00	920	50000	Fondo de Contingencia.		-
00	920	50001	Fondo de Contingencia. Revisiones RPT en tramitación	-	
00	920	62200	Adm. General. Inversiones - Juzgado de Paz y Concejalías		746.000
00	920	62200	Obras PRISMA renovación edificios - Juzgado de Paz y Concejalías	746.000	
00	920	62201	Obras PRISMA renovación edificios - CC El Castillo	-	
00	920	62300	Administración General. Inversíon en maq. e inst. técnicas		10.000
00	920	62300	Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000	
00	920	62500	Administración General. Mobiliario y Enseres.	10.000	
00	920	62900	Administración General. Otras inversiones		10.000
00	920	64100	Administración General. Licencias de uso	20.000	
00	920	64100	Administración General. Licencias de uso y sistemas informaticos		30.000
00	920	83100	Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos	100.000	

ORGÁNICO 00				3.743.623	3.398.602
01	150	15000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productividad	2.000	
01	150	15100	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones	8.000	
01	150	20300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Arrendamiento de maquinaria	-	
01	150	20400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Arrendamiento eltos transporte	15.000	
01	150	21200	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Edificios y otras construcciones	2.000	
01	150	21300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Maquinaria, inst. y utillaje	51.000	
01	150	21400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Elementos de transporte	20.000	
01	150	21500	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mobiliario y enseres	-	
01	150	21600	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Equipos para proc. Información	6.000	
01	150	22400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Primas de seguros	-	
01	150	22500	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Tributos	1.000	
01	150	12000	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1	50.000	49.179
01	150	12001	Admón. Gral de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2	67.000	86.490
01	150	12003	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos Grupo C1	23.000	44.162
01	150	12004	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2	48.000	56.148
01	150	12005	Admón. Gral. de vivienda y urbanismo. Sueldos grupo E	1.000	-
01	150	12006	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Trienios	40.000	39.579
01	150	12100	Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento destino	125.000	159.788
01	150	12101	Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento específico	299.000	390.424
01	150	13000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas	155.000	145.796
01	150	13002	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otras remuneraciones	280.000	313.497
01	150	15000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productividad		1.000
01	150	15100	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones		9.000
01	150	16000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social	270.000	367.528
01	150	20300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Alquiler de maquinaria		2.000
01	150	20400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Alquiler de vehiculos		14.012
01	150	21300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep. Maquinaria, inst. y utillaje		15.730
01	150	21400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep. Elementos de transporte		20.000
01	150	22000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Ordinario no inventariable	1.000	
01	150	22001	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Prensa, revistas	-	
01	150	22002	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. material inf. no inventariable	-	

01	150	22101	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Suministro de Agua	425.000	425.000
01	150	22103	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gasolina		14.850
01	150	22103	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Combustibles y carburantes	15.000	
01	150	22104	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Vestuario	12.000	12.000
01	150	22110	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productos de limpieza	10.000	
01	150	22111	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Repuestos de Maq. e inst.		51.000
01	150	22114	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otros suministros		7.800
01	150	22600	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Cánones	140.000	
01	150	22606	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Reuniones, conferencias	-	
01	150	22610	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Comunidades de propietarios		7.000
01	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	-	
01	150	22721	Actuaciones Temporal Filomena	-	
01	150	61901	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Coordinación de Seg. y salud		29.509
01	150	61902	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Proyectos y dirección de obra		30.000
01	151	21200	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones	5.000	
01	151	21200	Administración General. Edificios y otras construcciones	200.000	
01	151	21200	Promoción y reinserción social. Edificios y otras construcciones	-	
01	151	21200	Cultura, centros culturales. Edificios y otras construcciones	2.000	
01	151	21200	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	10.000	
01	151	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip	-	
01	151	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municipales	4.000	
01	151	62202	Ampliación aulas de música C.C. La Despernada	-	
01	1522	21200	Conservación y rehabilitación de edif. Mant./Rep. edificios y construcciones		100.000
01	1522	22114	Conservación y rehabilitación de edif. Suministros de obra.		10.000
01	1522	22702	Conservación y rehabilitación de edif. Valoraciones y peritajes		-
01	1522	22709	Conservación y rehabilitación de edif. Trabajos realizados por empresas		-
01	153	20300	Vías Públicas. Arrendamiento de maquinaria e inst.		20.000
01	153	21900	Vías Pública. Mant./Rep. Inmovilizado material		45.000
01	153	22114	Vías Públicas. Otros suministros		10.000
01	153	22709	Vías Públicas. Trabajos realizados por terceros		25.000
01	153	60901	Vías Públicas. Inversiones en espacio de uso publico. Acuerdo marco		24.000
01	153	63500	Vías Públicas. Mobiliario urbano		7.000
01	1532	20300	Vías Públicas. Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	45.000	

01	1532	21000	Vías Públicas. Infraestructuras y bienes naturales	10.000	
01	1532	61900	Vías Públicas. Conservación Viaria	600.000	
01	1532	21300	Vías Pública. Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000	
01	1532	21301	Vías Públicas. Maquinaria, inst. y utillaje por vandalismo	15.000	
01	1532	60900	Urbanismo. Construcción y remodelación de espacio de uso publico	6.000	
01	1532	60901	Urbanismo. Remodelación viaria (PRISMA) - Asfaltado JG, AJH y G	472.000	
01	1532	60902	Plan Asfaltado 2021-2023	-	
01	1532	60903	Senda ciclable Sector 4	-	
01	1532	61900	Pavimentación de vias públicas. Contrato conservación Viaria		315.000
01	1532	61901	Pavimentación de vias públicas. Asfaltado JG, AJH y G (PRISMA)		472.000
01	1532	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construc. municipales.	26.000	
01	1532	62501	Urbanismo. Mobiliario urbano	7.000	
01	1532	62800	Urbanismo. Proyectos y Estudios.	38.000	
01	160	21000	Alcantarillado. Infraestructuras y bienes naturales	5.000	
01	160	21000	Alcantarillado. Mant./Rep. de Infraestructuras.		5.000
01	160	22702	Alcantarillado. Valoraciones y peritajes.	-	
01	160	22706	Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos.	1.000	
01	1621	22700	Recogida de residuos.	1.235.000	
01	1621	22709	Recogida de residuos. Contrato de recogida		1.232.394
01	1621	46301	A Mancomunidad de municipios del Sur.	120.000	
01	1623	22709	Tratamiento de residuos. Tasa Mancomunidad del Sur		336.000
01	163	22700	Limpieza Viaria. Contrato de limpieza		968.314
01	163	22700	Limpieza Viaria.	970.000	
01	165	21900	Alumbrado público. Mantenimiento		109.624
01	165	22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	400.000	520.000
01	165	61900	Alumbrado público. Inversiones de reposición	75.000	-
01	170	13000	Admón. Gral. del Medio Ambiente. Retribuciones básicas	17.000	-
01	170	13002	Admón. Gral. del Medio Ambiente. Otras remuneraciones	50.000	-
01	170	16000	Admón. Gral. del Medio Ambiente. Seguridad social	15.000	-
01	171	21900	Parques y jardines. Abonos, plantas, tratamientos, sal, etc.	4.000	
01	171	61900	Parques y jardines. Inversión de reposición	7.000	
01	171	22114	Parques y jardines. Otros sumiunistros		4.000
01	171	22709	Parques y jardines. Contrato mantenimiento de zonas verdes		1.705.836

01	171	22709	Parques y jardines. Empresa mantenimiento de zonas verdes	1.800.000	
01	171	61900	Parques y jardines. Inversión de reposición		7.000
01	171	62201	Quiosco en zona verde Avda. de La Rioja	-	
01	172	22600	Mejora del medio ambiente. Red Española de Ciudades por el Clima		300
01	1721	22600	Red Española de Ciudades por el Clima	900	
ORGÁNICO 01				**8.235.900**	**8.207.959**

02	136	22501	Tasa servicio extinción de incendios CAM	690.000	
02	136	22501	Prevención y extinción de incendios. Tasa CAM		673.855
02	130	12004	Admón. Gral de la seguriddad. Sueldos grupo C2	9.000	28.074
02	130	12006	Admón Gral de la Seguridad. Trienios.	1.000	1.078
02	130	12100	Admón Gral de la Seguridad. Complemento destino	24.000	18.521
02	130	12101	Amón Gral de Seguridad. Complemento específico.	7.000	40.215
02	130	16000	Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social	8.000	25.136
02	132	20200	Seguridad y Orden Público. Arrend. edificios y otras const.	500	
02	132	20300	Seguridad y Orden Público. Arrend. maquin., instal. utillaje	500	
02	132	20400	Seguridad y Orden Público. Arrend. de material de transporte	33.000	
02	132	21300	Seguridad y Orden Público. Maquin. instal. y utillaje.	8.000	
02	132	21400	Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	11.000	
02	132	21500	Seguridad y Orden Público. Mobiliario	1.000	
02	132	21600	Seguridad y Orden Público. Equipos procesos de información.	2.000	
02	132	22400	Seguridad y Orden Público. Primas de seguros	4.000	
02	132	48900	Seguridad y Orden Público. Otras transferencias	1.000	
02	132	62900	Equipamiento Unidad Canina	3.000	
02	132	12001	Seguridad y Orden Público.Sueldos grupo A2	30.000	30.272
02	132	12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1	298.000	252.825
02	132	12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos del grupo C2	99.000	-
02	132	12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	50.000	45.242
02	132	12007	Seguridad y Orden Público. Sueldos BESCAM C1		220.808
02	132	12007	Seguridad y Orden Público. Sueldos BESCAM C2	51.000	
02	132	12008	Seguridad y orden público. Trienios BESCAM	6.000	28.944
02	132	12100	Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	346.000	186.149
02	132	12101	Seguridad y Orden Público. Complemento específico	823.000	698.427

02	132	12104	Seguridad y orden público. Complemento destino BESCAM	27.000	130.494
02	132	12105	Seguridad y orden público. Complemento específico BESCAM	97.000	509.390
02	132	15100	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	50.000	120.000
02	132	15101	Seguridad y Orden Público. Grafificaciones BESCAM	70.000	80.000
02	132	16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	326.000	346.893
02	132	16001	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social BESCAM	213.000	254.436
02	132	16200	Seguridad y Orden Público. Form. y perfec. del personal.	12.000	12.000
02	132	20400	Seguridad y Orden Público. Arrend. Coches patrulla		29.142
02	132	21300	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Maquinaria, inst.		8.000
02	132	21400	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Elementos de transporte		11.000
02	132	21600	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Equipos procesos de información.		2.000
02	132	22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	2.000	2.000
02	132	22001	Seguridad y Orden Público.Prensa,revistas,libros,otras publ.	1.000	
02	132	22103	Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	12.000	12.000
02	132	22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	28.000	35.000
02	132	2210401	Seguridad y Orden Público. Vestuario BESCAM		8.000
02	132	2210401	Vestuario BESCAM	8.000	
02	132	22106	Seguridad y Orden Público.Produc.farmac.y material sanitario	1.000	
02	132	22109	Seguridad y Orden Público. Municiones, y armamento.	2.000	
02	132	22113	Seguridad y Orden Público. Manutención de animales	4.000	4.000
02	132	22114	Seguridad y Orden Público. Municiones, y armamento.		2.000
02	132	22115	Seguridad y Orden Público. Material para controles de policía		4.000
02	132	22115	Seguridad y Orden Público. Material no inventariable	4.000	
02	132	22199	Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.	1.000	
02	132	22200	Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	5.000	5.000
02	132	22201	Seguridad y Orden Público. Postales	-	
02	132	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	1.000	
02	132	22700	Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo	1.000	
02	132	23020	Seguridad y Orden Público. Manutención y alojamiento		2.000
02	132	23020	Seguridad y Orden Público. Del personal para formación	2.000	
02	132	23021	Seguridad y Orden Público. Del personal	2.000	
02	132	23120	Seguridad y Orden Público. Locomoción y kilometraje		2.000
02	132	23120	Seguridad y Orden Público. Locomoción para formación	2.000	

02	132	23121	Seguridad y Orden Público. Locomoción	1.000	
02	132	62900	Seguridad y Orden Público. Equipamiento Unidad Canina		3.000
02	132	62901	Seguridad y Orden Público. Otras inversiones Policía Local		3.000
02	132	62901	Otras inversiones Policía Local	3.000	
02	133	12003	Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Sueldos grupo C1	34.000	44.162
02	133	12006	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Trienios	11.000	11.603
02	133	12100	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemento de destino	25.000	26.099
02	133	12101	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemente específico	98.000	101.878
02	133	16000	Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Seguridad social	77.000	52.550
02	133	22201	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Envío de multas		4.000
02	133	22201	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Postales.	4.000	
02	133	22609	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Recogida de vehiculos	5.000	
02	133	22709	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Recogida de vehiculos		10.500
02	135	21300	Protección Civil. Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000	
02	135	21400	Protección Civil. Elementos de transporte	20.000	
02	135	21500	Protección Civil. Mobiliario y enseres	1.000	
02	135	13000	Protección Civil. Laboral fijo. Retribuciones básicas	76.000	76.546
02	135	13002	Protección Civil. Otras remuneraciones	192.000	194.559
02	135	13100	Protección Civil. Laboral temporal	2.000	16.262
02	135	15100	Protección Civil. Gratificaciones	2.000	43.090
02	135	16000	Protección Civil. Seguridad social	68.000	82.187
02	135	21400	Protección Civil. Mant./Rep. Elementos de transporte		20.000
02	135	22000	Protección Civil. Ordinario no inventariable	1.000	1.000
02	135	22103	Protección Civil. Combustible y carburantes	8.000	8.000
02	135	22104	Protección Civil. Vestuario	6.000	6.000
02	135	22106	Protección Civil. Productos farmacéuticos	20.000	20.000
02	135	22111	Protección Civil. Repuestos de maquinaria e inst.		7.000
02	135	22709	Protección Civil. Tintorería		1.000
02	135	62500	Protección Civill.Mobiliario y Enseres	2.000	
02	135	62900	Protección Civill. Otras inversiones		2.000
02	151	21000	Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales	10.000	
02	151	22706	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos	70.000	25.000
02	920	21400	Administración general. Reparación elementos de transporte	-	

02	920	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	-	
02	920	23300	Otras indemnizaciones	-	
ORGÁNICO 02				**4.120.000**	**4.588.335**

03	327	48900	Universidades. Otras transferencias	8.000	-
03	334	48005	Subvención a la FUAX. Becas gastronómicas		2.000
03	924	22608	Participación ciudadana. Actividades	1.000	
03	924	22609	Participación ciudadana. Actividades		2.000
ORGÁNICO 03				**9.000**	**4.000**

04	491	21600	Administración General. Equipos sistema de información	65.377	
04	491	21600	Administración General. Equipos para procesos de información	61.100	
04	491	22706	Consultorías y formación Nuevas Tecnologías	20.000	
04	491	46201	Mantenimiento del centro emisor de TDT	7.000	
04	491	62601	Proyecto de Virtualización municipal	20.000	
04	491	21600	Sociedad de la información. Mantenimiento WIFI público		52.544
04	491	22706	Sociedad de la información. Trabajos técnicos en nuevas tecnologías		21.121
04	491	22709	Sociedad de la información. Proyectos de digitalización del municipio.		10.000
04	491	22709	Proyectos de digitalización del municipio	71.000	
04	491	22710	Sociedad de la información. Esquema nacional de seguridad		11.990
04	491	22710	Esquema nacional de seguridad	25.000	
04	491	46200	Mantenimiento del centro emisor de TDT		6.642
04	491	62600	Sociedad de la información. Inversión equipos informáticos		30.000
04	491	63800	Nuevas Tecnologías. Proyectos y Estudios.	30.000	
04	491	64100	Sociedad de la información. Licencias de uso y sistemas informáticos		20.000
04	920	21601	Sociedad de la información. Mantenimiento infraestructura informatica		61.100
04	920	21602	Sociedad de la información. Mantenimiento sistema informático		65.377
04	931	21300	Política económica y fiscal. Maquinaria, instal. y utillaje	-	
04	931	21500	Política económica y fiscal. Mobiliario	-	
04	931	21600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	70.000	
04	931	21900	Política económica y fiscal. Otro inmovilizado material	-	
04	931	12000	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A1	43.000	39.179
04	931	12001	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A2	15.000	14.415

04	931	12003	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C1	33.000	44.162
04	931	12004	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C2	46.000	37.432
04	931	12006	Política Económica y Fiscal. Trienios	27.000	33.791
04	931	12100	Política Económica y Fiscal. Complemente destino	91.000	102.694
04	931	12101	Política Económica y Fiscal. Complemento específico	209.000	267.215
04	931	13000	Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	-	-
04	931	13002	Política económica y fiscal. Otras remuneraciones	-	-
04	931	15100	Política económica y fiscal. Gratificaciones	1.000	
04	931	15100	Política económica y fiscal. Gratificaciones		500
04	931	16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	98.000	162.702
04	931	22000	Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	-	
04	931	22001	Política económica y fiscal. Prensa,revistas,libros y otras public	1.000	
04	931	22002	Política económica y fiscal. Material informático no inventariable	-	
04	931	22604	Política económica y fiscal. Jurídicos, contenciosos	2.000	
04	931	22610	Política económica y fiscal. Gastos varios		1.000
04	931	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	-	
04	931	35200	Política económica y fiscal. Intereses de demora	3.000	
04	931	35200	Política económica y fiscal. Intereses de demora		3.000
04	931	35900	Política económica y fiscal. Otros gastos financieros	12.000	
04	931	35900	Política económica y fiscal. Otros gastos financieros		55.000
ORGÁNICO 04				**950.477**	**1.039.864**

05	135	22706	Protección Civil. Estudiso y trabajos técnicos	-	
05	151	22702	Urbanismo. Valoraciones y peritajes	2.000	
05	151	22709	Urbanismo. Trabajos realizados por terceros.	-	
05	151	62800	Actuaciones declaradas de interés social	-	
05	151	68100	Urbanismo. Terrenos y bienes naturales	-	
05	221	16105	Prest. económicas a favor de empleados. Pensiones a cargo de la entidad	-	10.000
05	221	16204	Prest. económicas a favor de empleados. Fondo acción social		20.000
05	221	16204	Otras prest. económicas a favor de empleados. Acción social	4.000	
05	221	16209	Prest. económicas a favor de empleados. Gastos farmaceuticos		-
05	221	16210	Prest. económicas a favor de empleados. Gastos renovación carnet		-
05	2311	13000	Admon. Gral. de servicios sociales. Retribuciones básicas	-	

05	2311	13002	Admon. Gral. de servicios sociales. Otras remuneraciones	-	
05	2311	16000	Admon. Gral. de servicios sociales. Seguridad Social	-	
05	920	12000	Administración General. Sueldos grupo A1	49.000	49.179
05	920	12001	Administración General. Sueldos grupo A2	1.000	14.415
05	920	12003	Administración General. Sueldos grupo C1	33.000	55.202
05	920	12004	Administración General. Sueldos grupo C2	67.000	102.938
05	920	12005	Administración General. Sueldos grupo E	17.000	25.729
05	920	12006	Administración General. Trienios	32.000	45.957
05	920	12100	Administración General. Complemente destino	134.000	169.328
05	920	12101	Administración General. Complemento específico	292.000	431.328
05	920	12200	Retribuciones en especie	6.000	6.000
05	920	13000	Administración General. Retribuciones básicas	73.000	30.166
05	920	13002	Administración General. Otras remuneraciones	120.000	34.621
05	920	15000	Administración General. Productividad	10.000	5.000
05	920	15100	Administración General. Gratificaciones	8.000	3.000
05	920	16000	Administración General. Seguridad Social	215.000	281.385
05	920	16200	Administración General. Formación y perfeccionam.del personal	75.000	10.000
05	920	83100	Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos		100.000
5ORGÁNICO 05				**1.138.000**	**1.394.247**

06	2313	48005	Subvención a la Fundación del KOLBE		2.500
06	330	20300	Cultura, centros culturales. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones	8.000	
06	330	21300	Cultura, centros culturales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000	
06	330	21600	Cultura, centros culturales. Equipos para procesos de información	-	
06	330	22400	Cultura, centros culturales. Primas de seguros	4.000	
06	330	64100	Administración General de Cultura. Licencias de uso	5.000	
06	330	12004	Administración General de Cultura. Sueldos grupo C2	1.000	18.716
06	330	12006	Administración General de Cultura. Trienios	-	3.360
06	330	12100	Administración General de Cultura. Complemento destino	1.000	12.347
06	330	12101	Administración General de Cultura. Complemento específico	1.000	26.810
06	330	13000	Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	123.000	83.299
06	330	13002	Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	197.000	224.333
06	330	15100	Administración General de Cultura. Gratificaciones	1.000	1.000

06	330	16000	Administración General de Cultura. Seguridad Social	83.000	119.795
06	330	21500	Cultura, centros culturales. Mobiliario y enseres	-	
06	330	21900	Administración General de Cultura. Mant./Rep. de instrumentos		-
06	330	22000	Cultura, centros culturales. Ordinario no inventariable	6.000	
06	330	22001	Cultura, centros culturales. Prensa, revistas, libros y otras public	1.000	
06	330	22100	Cultura, centros culturales. Energía eléctrica	60.000	
06	330	22101	Cultura, centros culturales. Agua	-	
06	330	22103	Cultura, centros culturales. Combustibles y carburantes	30.000	
06	330	22104	Cultura, centros culturales. Vestuario	-	
06	330	22106	Administración General de Cultura. Material sanitario		4.000
06	330	22106	Cultura, centros culturales.Productos farmacéuticos y material sanitario	-	
06	330	22200	Cultura, centros culturales. Servicios de Telecomunicaciones	2.000	
06	330	22400	Administración General de Cultura. Primas de seguros		1.527
06	330	22600	Administración General de Cultura. Cánones SGAE		4.000
06	330	22600	Cultura, centros culturales. Cánones	4.000	
06	330	22700	Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo	3.000	
06	330	22701	Administración General de Cultura. Seguridad	-	
06	330	22709	Administración General de Cultura. Trabajos realizados por terceros	70.000	70.000
06	330	62300	Cultura, centros culturales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000	
06	330	62500	Cultura. Mobiliario y Enseres	4.000	
06	330	62900	Administración General de Cultura. Inv. en instrumentos		-
06	330	63900	Administración General de Cultura. Mobiliario y enseres		-
06	3321	20900	Bibliotecas. Cánones.	500	
06	3321	21600	Bibliotecas. Equipos para procesos de información.	1.000	
06	3321	13000	Bibliotecas. Retribuciones básicas.	84.000	80.657
06	3321	13002	Bibliotecas. Otras remuneraciones	137.000	168.766
06	3321	15100	Bibliotecas. Gratificaciones.	3.000	1.000
06	3321	16000	Bibliotecas. Seguridad Social	64.000	71.335
06	3321	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	-	
06	3321	22000	Bibliotecas. Ordinario no inventariable.	1.000	2.500
06	3321	22001	Bibliotecas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000	
06	3321	22608	Bibliotecas. Actividades	20.000	25.000
06	3321	22610	Bibliotecas. Certámenes y concursos.	3.000	3.000

06	3321	22709	Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas.	1.000	3.200
06	3321	48000	Bibliotecas. Concursos y premios		1.000
06	3321	62300	Bibliotecas. Maquinaria, Instalaciones y utillaje.	3.000	
06	3321	62500	Bibliotecas. Mobiliario y Enseres.	2.000	
06	3321	62503	Bibliotecas. Fondo documental Biblioteca.	12.000	
06	3321	62900	Bibliotecas.Otras inversiones		2.000
06	3321	62901	Bibliotecas. Fondo bibliográfico		6.709
06	333	20200	Centros culturales. Arrendamientos de construcciones		8.000
06	333	21300	Centros culturales. Mant./Rep. Maquinaria e inst.		6.000
06	333	21500	Centros culturales. Mant./Rep.mobiliario		4.000
06	333	22100	Centros culturales. Energía eléctrica		60.000
06	333	22102	Centros culturales. Gas		30.000
06	333	62300	Centros Culturales. Maquinaria, Instalaciones y utillaje		4.000
06	334	22003	Promoción cultural. Escuelas de música,danza. Ordinario no invent	1.000	
06	334	22004	Promoción cultural. Escuelas de plástica. Ordinario no invent	-	
06	334	22005	Promoción cultural. Escuelas de idiomas. Ordinario no invent	1.000	
06	334	22609	Promoción cultural. Actividades culturales	75.000	90.000
06	334	22611	Promoción cultural. Profesores	30.000	
06	334	22612	Promoción cultural. Actividades complement. artes plásticas	-	
06	334	22613	Promoción cultural. Exposiciones	15.000	
06	334	22615	Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza	399.000	
06	334	22616	Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas	140.000	
06	334	22617	Promoción cultural. Actividades complem.Escuela Música Danza	3.000	
06	334	22618	Promoción cultural. Actividades complem. Escuela de Idiomas	1.000	
06	334	22619	Promoción cultural. Actividades complem. otras escuelas.	1.000	
06	334	22622	Promoción cultural. Escuela Municipal de Teatro	35.000	
06	334	22709	Promoción cultural. Profesores		30.000
06	334	22710	Promoción cultural. Exposiciones		10.000
06	334	22712	Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza		385.000
06	334	22713	Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas		138.500
06	334	22714	Promoción cultural. Escuela Municipal de Teatro		34.800
06	334	48005	Subvención a la Asociación Teatroscopia	1.000	
06	334	48006	Subvención a la Asociación Cultural Amaris	1.000	1.000

06	334	48007	Subvención a la Asociación UPS Teatro Musical		1.000
06	334	48007	Subvención a la Asociación Teatro Musical	1.000	
06	334	48008	Subvención a la Asociación ROIBERICA		1.000
06	334	48008	Subvención a la Asociación de Rumanos	1.000	
06	334	48009	Subvención a la Asociación de antiguos alumnos curso gastronomía		1.000
06	338	48001	Subvención a la peña Los Katas	1.000	4.200
06	338	48002	Subvención a la peña Los Cucos	1.000	4.200
06	338	48003	Subvención a la peña Los Tusos	1.000	4.200
06	338	48004	Subvención a la peña Los Despernaos	1.000	4.200
06	430	13000	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. básicas	15.000	23.773
06	430	13002	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. complem.	22.000	45.203
06	430	16000	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Seguridad social	8.000	19.727
06	432	13000	Información y promoción turística. Retribuciones básicas	-	
06	432	13002	Información y promoción turística. Otras remuneraciones	-	
06	432	16000	Información y promoción turística. Seguridad social	-	
06	432	21600	Información y promoción turística. Mant./Rep. Programas informaticos		508
06	432	22608	Ordenación y promoción turística. Actividades	6.000	
06	432	22610	Información y promoción turística. Gastos diversos		5.000
ORGÁNICO 06				**1.710.500**	**1.852.166**

07	2312	14300	Tercera Edad. Otro Personal	13.000	
07	2312	48000	Tercera Edad. Subvención Asociación Tercera Edad	5.000	
07	2312	16000	Tercera Edad. Seguridad Social	4.000	-
07	2312	22608	Tercera Edad. Actividades	10.000	
07	2312	22611	Tercera Edad. Profesores	40.000	
07	2312	22709	Centros culturales. Explotación cafetería	1.000	
07	2312	48001	Tercera Edad. Subvención a Asociación Tercera Edad VDC		10.000
07	2317	22608	Infancia. Actividades	15.000	
07	320	13000	Adm. general de educación. Retribuciones básicas	11.000	14.415
07	320	13002	Adm. general de educación. Otras remuneraciones		25.029
07	320	13002	Promoción educativa. Otras remuneraciones	20.000	
07	320	16000	Adm. general de educación. Seguridad Social	14.000	11.281
07	320	22709	Adm. general de educación. Trabajos realizados por otras empresas	9.000	9.000

07	323	20300	Educación preescolar y primaria. Arrendamientos de maquinaria	1.000	
07	323	21300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000	
07	323	13000	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Retribuciones básicas	75.000	51.458
07	323	13002	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Otras remuneraciones	99.000	87.188
07	323	16000	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Seguridad Social	23.000	39.653
07	323	21900	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Otros Mant./Rep.		2.000
07	323	22100	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Energía eléctrica		50.000
07	323	22100	Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	50.000	
07	323	22102	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Gas		60.000
07	323	22103	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Combustibles y carburantes		15.000
07	323	22103	Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	75.000	
07	323	22104	Educación preescolar y primaria. Vestuario	-	
07	323	22600	Educación preescolar y primaria. Cánones	2.000	
07	323	22709	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Gestión Escuela Infantil	320.000	282.773
07	323	22710	Educación preescolar y primaria. Refuerzo limpieza escuela inf.	-	
07	323	62201	Ampliación CEIPSO (CAM)	-	
07	325	15100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Gratificaciones	1.000	
07	325	12001	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo A2	10.000	14.415
07	325	12004	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo C2	12.000	18.716
07	325	12006	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Trienios	2.000	6.528
07	325	12100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Complemento destino	48.000	21.462
07	325	12101	Vigilancia del cumplimiento escolariidad. Complemento específico	19.000	47.990
07	325	15100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Gratificaciones		500
07	325	16000	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Seguridad social	30.000	31.206
07	325	48000	Subvención al CEIP Mª Moliner. Prog. atención psicológica		3.000
07	325	48001	Subvención al IES Las Encinas. Prog. atención psicológica		12.000
07	326	48100	Promoción educativa. Premios, becas y pensiones de estudio	2.000	2.000
07	326	22114	Servicios complementarios de educación. Otros suministros		8.000
07	326	22608	Promoción educativa. Educación	10.000	
07	326	22613	Promoción educativa. Educación de personas adultas	1.000	
07	326	22709	Servicios complementarios de educación. Trabajos realizados por terceros		3.000
07	326	48001	Subvención IES las Encinas	11.000	
07	326	48002	Subvención AMPA IES Las Encinas	4.000	3.500

07	326	48003	Subvención AMPA CEIP S. Apostol	4.000	3.500
07	326	48004	Subvención AMPA CEIP Padre Garralda	2.000	5.000
07	326	48005	Subvención AMPA CEIP María Moliner	4.000	3.500
07	326	48006	Subvención Escuela Infantil Los Cedros	10.000	
07	333	22709	Centros culturales. Explotación cafetería		2.541
07	334	22614	Promoción cultural. Actividades infancia		11.000
07	334	22615	Promoción cultural. Actividades tercera Edad		25.000
07	334	22715	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller escritura		7.200
07	334	22716	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller pintura		11.689
07	334	22717	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller meditación		8.712
07	334	22718	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller artesanía		5.875
07	334	22719	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller memoria		14.496
ORGÁNICO 07				**959.000**	**928.624**

08	164	21200	Cementerio y serv. funerarios. Edificios y otras construcciones	2.000	
08	164	13000	Cementerios. Retribuciones básicas.	5.000	-
08	164	13002	Cementerios. Otras remuneraciones	7.000	-
08	164	16000	Cementerios. Seguridad social	6.000	-
08	164	22709	Cementerio y serv. funerarios. Servicios funerarios.	60.000	30.000
08	2313	48021	Ayudas emergencia empresas COVID-19	-	
08	4391	12003	Consumo. Sueldos grupo C1	-	
08	4392	21300	Empleo y Desarrollo Local. Maquinaria, instalaciones y utila	-	
08	4392	22001	Empleo y Desarrollo Local. Prensa, revistas, libros y otras	-	
08	4392	22608	Empleo y Desarrollo Local. Actividades	43.000	
08	4392	22610	Empleo y Desarrollo Local. Plan de formación		21.500
08	4392	22611	Empleo y Desarrollo Local. Otros gastos		21.500
08	4392	22612	Empleo y Desarrollo Local. Plan de transformación digital del comercio local		15.000
08	4392	22621	Empleo y Desarrollo Local. Plan de transformación digital del comercio local	15.000	
08	4392	48901	Subvención Asociación ARDO	2.000	2.000
08	4392	48902	Subvención Asociación ACOVI	2.000	2.000
08	4392	48903	Subvención a la Asociación SECOT	-	
ORGÁNICO 08				**142.000**	**92.000**

09	2311	22621	Admon. Gral. de servicios sociales. Acciones ayuda discapacidad	15.000	
09	2311	48000	Subvención a instituciones sin fines de lucro.	1.000	
09	2311	13000	Admon. Gral. de servicios sociales. Retribuciones básicas		-
09	2311	13002	Admon. Gral. de servicios sociales. Otras remuneraciones		-
09	2311	16000	Admon. Gral. de servicios sociales. Seguridad Social		-
09	2311	22601	Admon. Gral. de servicios sociales. Atenciones protocolarias	-	
09	2311	22608	Admon. Gral. de servicios sociales. Actividades	8.000	8.000
09	2311	46300	A Mancomunidad Servicios Sociales La Encina	140.000	
09	2311	48001	Subvención a la Asociación Afaprodis	-	
09	2313	20300	Promoción y reinserción social. Arrendamientos de maquinaria	-	
09	2313	21300	Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	
09	2313	21500	Promoción y reinserción social. Mobiliario	1.000	
09	2313	22400	Promoción y reinserción social. Primas de seguros	-	
09	2313	48100	Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones	-	
09	2313	13000	Promoción y reinserción social. Retribuciones básicas	11.000	
09	2313	13000	Promoción social. Retribuciones básicas		-
09	2313	13002	Promoción y reinserción social. Otras remuneraciones	20.000	
09	2313	13002	Promoción social. Otras remuneraciones		-
09	2313	16000	Promoción y reinserción social. Seguridad Social	11.000	
09	2313	16000	Promoción social. Seguridad Social		-
09	2313	22000	Promoción y reinserción social. Ordinario no inventariable	8.000	
09	2313	22001	Promoción y reinserción social. Prensa, revistas, libros y otras publ	2.000	
09	2313	22100	Promoción y reinserción social. Energía eléctrica	15.000	
09	2313	22103	Promoción y reinserción social. Combustibles y carburantes	-	
09	2313	22104	Promoción y reinserción social. Vestuario	1.000	
09	2313	22200	Promoción y reinserción social. Servicios de Telecomunicaciones	15.000	
09	2313	22600	Promoción y reinserción social. Cánones	1.000	
09	2313	22608	Promoción social. Actividades		10.100
09	2313	22608	Promoción y reinserción social. Actividades	20.000	
09	2313	22610	Promoción y reinserción social. Certámenes y concursos	-	
09	2313	22709	Promoción y reinserción social. Trabajos realizados por otras empresas	36.000	
09	2313	46300	Transferencia a Mancomunidad La Encina		184.715
09	2313	48001	Subvención a la Asociación Afaprodis		17.000

09	2313	48002	Subvención a ABACVR (Equinoterapia)		3.000
09	2313	48003	Subvención a TEA (Respiro familiar)		3.000
09	2313	48004	Subvención a Asociación de voluntarios de VDC		1.000
09	2313	62300	Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	
09	2313	62500	Mobiliario y Enseres	3.000	
09	2314	48100	Mujer. Subvenciones	1.000	
09	2314	22000	Ordinario no inventariable	-	
09	2314	22608	Concejalía de la Mujer. Actividades	13.000	
09	2315	22608	Familia. Actividades	15.000	
09	2315	48000	Familia. Ayudas por nacimiento y adopción.		100.000
09	2315	48020	Familia. Ayudas por nacimiento y adopción.	100.000	
09	2316	22608	Inmigración. Actividades	3.000	
09	334	22610	Promoción cultural. Actividades mujer		14.000
09	334	22611	Promoción cultural. Actividades inmigración		3.000
09	334	22612	Promoción cultural. Actividades familia		28.000
ORGÁNICO 09				**442.000**	**371.815**

10	2313	62300	Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje	-	
10	2318	22611	Promoción y reinserción social. Actividades culturales Juventud	50.000	
10	2318	48001	Juventud. Subvención Grupo Scout Boanarjes 618		1.500
10	2318	48001	Subvención Grupo Scout Boanarjes 618	3.000	
10	334	22613	Promoción cultural. Actividades juventud		22.170
10	334	22711	Promoción cultural. Actividades centro jóven		27.830
10	338	22610	Fiestas populares y festejos.	100.000	104.996,00
10	338	22710	Fiestas populares y festejos. Cabalgata		32.658
10	338	22711	Fiestas populares y festejos. Carpas		20.218,13
10	338	22712	Fiestas populares y festejos. Iluminación		54.148
10	340	12004	Administración General de Deportes. Sueldos grupo C2	10.000	28.074
10	340	12006	Administración General de Deportes. Trienios	1.000	4.161
10	340	12100	Administración General de Deportes. Complemente destino	7.000	17.818
10	340	12101	Administración General de Deportes. Complemento específico	1.000	39.143
10	340	13000	Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	150.000	35.534
10	340	13002	Administración General de Deportes. Otras remuneraciones	272.000	65.850

10	340	15100	Administración General de Deportes. Gratificaciones	10.000	5.000
10	340	16000	Administración General de Deportes. Seguridad Social	106.000	64.516
10	340	22000	Administración General de Deportes. Ordinario no inventariab	1.000	
10	340	22001	Administración General de Deportes. Prensa, revistas, libros	4.000	
10	340	22100	Administración General de Deportes.Mantenimiento de app deportes		1.264
10	340	22104	Administración General de Deportes. Vestuario	4.000	4.000
10	341	22400	Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros	22.000	
10	341	48100	Subvención UAX Programa becas instalaciones deportivas	15.000	
10	341	14300	Promoción y fomento del deporte. Otro Personal	47.000	100
10	341	16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	4.000	100
10	341	22400	Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros		19.702
10	341	22609	Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas.	18.000	
10	341	22610	Promoción y fomento del deporte. Gastos para actividades		18.000
10	341	22623	Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas	12.500	
10	341	22625	Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias	1.000	
10	341	22709	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de la Raqueta	195.000	190.689
10	341	22710	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Baloncesto	40.000	39.291
10	341	22711	Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades deportivas	115.000	
10	341	22712	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Yoga		27.936
10	341	22713	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol	45.000	42.108
10	341	22714	Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta.	175.000	175.000
10	341	22715	Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento	30.000	14.520
10	341	22716	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Judo		28.715
10	341	22717	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Esgrima		14.366
10	341	22718	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Taekondo		14.868
10	341	22719	Promoción y fomento del deporte. Arbitrajes competiciones		12.500
10	341	22720	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Golf		7.725
10	341	48001	Subvención equipo ciclista El Bunker	-	
10	341	48001	Subvención Asociación Nordic Walking	-	1.000
10	341	48100	Subvención FUAX Programa becas instalaciones deportivas		8.000
10	341	48900	Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias	2.000	
10	341	48901	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportivos	59.000	59.000
10	341	48902	Promoción y fomento del deporte. Subvención a deportistas de élite	12.000	12.000

10	342	21000	Instalaciones deportivas. Infraestructuras y bienes naturales	3.000	
10	342	21300	Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000	
10	342	21600	Instalaciones deportivas. Equipos para procesos de información	2.000	
10	342	13000	Instalaciones deportivas. Retribuciones básicas	74.000	128.200
10	342	13002	Instalaciones deportivas. Otras remuneraciones	151.000	281.738
10	342	16000	Instalaciones deportivas. Seguridad social	75.000	117.242
10	342	20200	Instalaciones deportivas. Arrendamiento de construcciones		2.000
10	342	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	-	
10	342	21000	Instalaciones deportivas. Mant./Rep. de infraestructuras		3.000
10	342	21300	Instalaciones deportivas. Mant./Rep. de maquinaria, instalaciones y utillaje		30.000
10	342	21600	Instalaciones deportivas. Mant./Rep equipos para procesos de información		2.000
10	342	22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica	110.000	110.000
10	342	22102	Instalaciones deportivas. Gas		55.000
10	342	22103	Instalaciones deportivas. Gasolina		20.000
10	342	22103	Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes	75.000	
10	342	22106	Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material sant.		3.000
10	342	22106	Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material	3.000	
10	342	22109	Instalaciones deportivas. Suministro productos piscina	12.000	11.000
10	342	22110	Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo	1.000	
10	342	22200	Instalaciones deportivas. Telefonía		3.000
10	342	22200	Instalaciones deportivas. Servicios de Telecomunicaciones	3.000	
10	342	22600	Instalaciones deportivas. Cánones	3.000	
10	342	62300	Instalaciones deportivas. Maquinaria e inst. técnicas		5.000
10	342	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje instalaciones deportivas	5.000	
10	342	62302	Maquinaria, instalaciones y utillaje, piscina	14.000	
10	342	62500	Instalaciones deportivas. Mobiliario deportivo		5.000
10	342	62500	Mobiliario y Enseres instalaciones deportivas	3.000	
10	342	62502	Mobiliario y enseres piscina	2.000	
10	342	63200	Instalaciones Deportivas. Obras de reposición	13.000	
10	342	63202	Instalaciones Deportivas. Obras de reposición Piscina	4.000	
10	342	63300	Instalaciones deportivas. Reposición de maquinaria		4.000
ORGÁNICO 10				**2.094.500**	**1.994.680**

11	311	15100	Protección de la salubridad pública. Gratificaciones.	1.000	
11	311	22400	Protección de la salubridad pública. Primas de seguros	2.000	
11	311	22615	Protección de la salubridad pública. Ciudad cardioprotegida	10.500	
11	311	48900	Protección de la salubridad pública. Otras transferencias	1.000	
11	311	12003	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1	12.000	11.040
11	311	12004	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2	10.000	9.358
11	311	12006	Protección de la salubridad pública. Trienios	3.000	3.061
11	311	12100	Protección de la salubridad pública. Complemente destino	15.000	14.146
11	311	12101	Protección de la salubridad pública. Complemente específico	36.000	36.157
11	311	15100	Protección de la salubridad pública. Gratificaciones.		500
11	311	16000	Protección de la salubridad pública. Seguridad Social.	19.000	21.030
11	311	20300	Protección de la salubridad pública. Desfibriladores		11.000
11	311	22114	Protección de la salubridad pública. Protec. de animales.	34.500	
11	311	22200	Protección de la salubridad pública. Telecomunicaciones.	-	
11	311	22608	Protección de la salubridad pública. Actividades	26.000	
11	311	22610	Protección de la salubridad pública. Actividades		20.930
11	311	22613	Protección de la salubridad pública. Desrat.Desinf.Desinfect	27.000	
11	311	22614	Protección de la salubridad pública. Prog. Red Ciudades Saludables		6.500
11	311	22614	Protección de la salubridad pública. Prog. Redes Ciudades Saludables	6.500	
11	311	22700	Protección de la salubridad pública. Limpieza y aseo.	1.000	
11	311	22709	Protección de la salubridad pública. Recogida de animales		34.550
11	311	22710	Protección de la salubridad pública. Desrat.Desinf.Desinfect		24.394
11	311	22711	Protección de la salubridad pública. Control calidad del agua		4.070
11	311	48001	Subvención Club Nordic Walking	3.000	
11	311	48002	Subvención Asociación de Meningitis	3.000	3.000
11	311	48003	Concierto sanitario con la Fundación Ayuda a los animales		5.000
11	311	48003	Subvención a la Fundación Ayuda a los animales	5.000	
11	311	48004	Concierto sanitario con la Asoc. Viva por los animales		22.000
11	311	48004	Subvención a Viva por los animales	22.000	
11	311	48005	Subvención UAX evaluación estado nutricional de los escolares	5.000	
11	311	48006	Convenio con la Asociación Pau Gasol		1.000
11	311	48007	Convenio con la Universidad Castilla La Mancha		900
11	311	62300	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, Instalaciones y utillaje	2.000	2.000

11	4391	12003	Consumo. Sueldos grupo C1		-
11	4391	12004	Consumo. Sueldos grupo C2	12.000	9.358
11	4391	12006	Consumo. Trienios	1.000	1.120
11	4391	12100	Consumo. Complemente destino	23.000	6.174
11	4391	12101	Consumo. Complemento específico	10.000	13.405
11	4391	16000	Consumo. Seguridad Social	8.000	8.596
11	4391	21600	Consumo. Mant./Rep. Programas informaticos		2.420
11	4391	22608	Consumo. Actividades	2.500	
ORGÁNICO 11				**301.000**	**271.708**

12	335	22621	Promoción cultural. Proyectos europeos, hermanamientos	1.000	
12	335	48008	Subvención a la Asociación Hermanamientos	3.000	
12	432	22621	Promoción turística. Hermanamientos		2.000
12	432	48008	Subvención a la Asociación de Hermanamientos		4.000
ORGÁNICO 12				**4.000**	**6.000**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**23.850.000,00**	**24.150.000,00**

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2022

–

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO

Org.	Área de gasto	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsión iniciales 2022
02	130	12004	Admón. Gral de la seguriddad. Sueldos grupo C2	28.074,00
02	130	12006	Admón Gral de la Seguridad. Trienios.	1.078,06
02	130	12100	Admón Gral de la Seguridad. Complemento destino	18.520,74
02	130	12101	Amón Gral de Seguridad. Complemento específico.	40.215,00
02	130	16000	Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social	25.135,91
			TOTAL PROGRAMA 130	**113.023,71**
02	132	12001	Seguridad y Orden Público.Sueldos grupo A2	30.271,54
02	132	12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1	252.825,16
02	132	12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	45.241,54
02	132	12007	Seguridad y Orden Público. Sueldos BESCAM C1	220.807,98
02	132	12008	Seguridad y orden público. Trienios BESCAM	28.944,30
02	132	12100	Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	186.148,53
02	132	12101	Seguridad y Orden Público. Complemento específico	698.426,86
02	132	12104	Seguridad y orden público. Complemento destino BESCAM	130.494,00
02	132	12105	Seguridad y orden público. Complemento específico BESCAM	509.390,00
02	132	15100	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	120.000,00
02	132	15101	Seguridad y Orden Público. Grafificaciones BESCAM	80.000,00
02	132	16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	346.893,30
02	132	16001	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social BESCAM	254.435,98
02	132	16200	Seguridad y Orden Público. Form. y perfec. del personal.	12.000,00
02	132	20400	Seguridad y Orden Público. Arrend. Coches patrulla	29.141,64
02	132	21300	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Maquinaria, inst.	8.000,00
02	132	21400	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Elementos de transporte	11.000,00
02	132	21600	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Equipos procesos de inforn	2.000,00
02	132	22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	2.000,00
02	132	22103	Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	12.000,00
02	132	22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	35.000,00
02	132	2210401	Seguridad y Orden Público. Vestuario BESCAM	8.000,00
02	132	22113	Seguridad y Orden Público. Manutención de animales	4.000,00
02	132	22114	Seguridad y Orden Público. Municiones, y armamento.	2.000,00
02	132	22115	Seguridad y Orden Público. Material para controles de policía	4.000,00
02	132	22200	Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00
02	132	23020	Seguridad y Orden Público. Manutención y alojamiento	2.000,00
02	132	23120	Seguridad y Orden Público. Locomoción y kilometraje	2.000,00
02	132	62900	Seguridad y Orden Público. Equipamiento Unidad Canina	3.000,00

02	132	62901	Seguridad y Orden Público. Otras inversiones Policía Local	3.000,00
			TOTAL PROGRAMA 132	**3.048.020,82**
02	133	12003	Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Sueldos grupo C1	44.161,60
02	133	12006	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Trienios	11.602,70
02	133	12100	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemento de destin	26.098,80
02	133	12101	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemente específic	101.878,00
02	133	16000	Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Seguridad social	52.549,95
02	133	22201	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Envío de multas	4.000,00
02	133	22709	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Recogida de vehicul	10.500,00
			TOTAL PROGRAMA 133	**250.791,05**
02	135	13000	Protección Civil. Laboral fijo. Retribuciones básicas	76.546,40
02	135	13002	Protección Civil. Otras remuneraciones	194.559,00
02	135	13100	Protección Civil. Laboral temporal	16.262,25
02	135	15100	Protección Civil. Gratificaciones	43.090,00
02	135	16000	Protección Civil. Seguridad social	82.187,15
02	135	21400	Protección Civil. Mant./Rep. Elementos de transporte	20.000,00
02	135	22000	Protección Civil. Ordinario no inventariable	1.000,00
02	135	22103	Protección Civil. Combustible y carburantes	8.000,00
02	135	22104	Protección Civil. Vestuario	6.000,00
02	135	22106	Protección Civil. Productos farmacéuticos	20.000,00
02	135	22111	Protección Civil. Repuestos de maquinaria e inst.	7.000,00
02	135	22709	Protección Civil. Tintorería	1.000,00
02	135	62900	Protección Civill. Otras inversiones	2.000,00
			TOTAL PROGRAMA 135	**477.644,80**
02	136	22501	Prevención y extinción de incendios. Tasa CAM	673.854,81
			TOTAL PROGRAMA 136	**673.854,81**
01	150	12000	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1	49.178,70
01	150	12001	Admón. Gral de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2	86.490,12
01	150	12003	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos Grupo C1	44.161,58
01	150	12004	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2	56.148,00
01	150	12006	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Trienios	39.579,06
01	150	12100	Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento destino	159.788,02
01	150	12101	Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento específico	390.423,60
01	150	13000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas	145.796,42
01	150	13002	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otras remuneraciones	313.496,74
01	150	15000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productividad	1.000,00
01	150	15100	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones	9.000,00
01	150	16000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social	367.527,80
01	150	20300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Alquiler de maquinaria	2.000,00
01	150	20400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Alquiler de vehiculos	14.012,00
01	150	21300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep. Maquinaria, ins	15.730,00
01	150	21400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep. Elementos de t	20.000,00
01	150	22101	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Suministro de Agua	425.000,00
01	150	22103	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gasolina	14.850,00
01	150	22104	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Vestuario	12.000,00
01	150	22111	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Repuestos de Maq. e inst.	51.000,00

01	150	22114	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otros suministros	7.800,00
01	150	22610	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Comunidades de propietar	7.000,00
01	150	61901	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Coordinación de Seg. y salu	29.509,17
01	150	61902	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Proyectos y dirección de ol	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 150	**2.291.491,21**
05	151	22706	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
			TOTAL PROGRAMA 151	**25.000,00**
01	1522	21200	Conservación y rehabilitación de edif. Mant./Rep. edificios y const	100.000,00
01	1522	22114	Conservación y rehabilitación de edif. Suministros de obra.	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1522	**110.000,00**
01	153	20300	Vías Públicas. Arrendamiento de maquinaria e inst.	20.000,00
01	153	21900	Vías Pública. Mant./Rep. Inmovilizado material	45.000,00
01	153	22114	Vías Públicas. Otros suministros	10.000,00
01	153	22709	Vías Públicas. Trabajos realizados por terceros	25.000,00
01	153	60901	Vías Públicas. Inversiones en espacio de uso publico. Acuerdo mar	24.000,00
01	153	63500	Vías Públicas. Mobiliario urbano	7.000,00
			TOTAL PROGRAMA 153	**131.000,00**
01	1532	61900	Pavimentación de vias públicas. Contrato conservación Viaria	315.000,00
01	1532	61901	Pavimentación de vias públicas. Asfaltado JG, AJH y G (PRISMA)	472.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1532	**787.000,00**
01	160	21000	Alcantarillado. Mant./Rep. de Infraestructuras.	5.000,00
			TOTAL PROGRAMA 160	**5.000,00**
01	1621	22709	Recogida de residuos. Contrato de recogida	1.232.393,88
			TOTAL PROGRAMA 1621	**1.232.393,88**
01	1623	22709	Tratamiento de residuos. Tasa Mancomunidad del Sur	336.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1623	**336.000,00**
01	163	22700	Limpieza Viaria. Contrato de limpieza	968.313,60
			TOTAL PROGRAMA 163	**968.313,60**
08	164	22709	Cementerio y serv. funerarios. Servicios funerarios.	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 164	**30.000,00**
01	165	21900	Alumbrado público. Mantenimiento	109.623,72
01	165	22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	520.000,00
			TOTAL PROGRAMA 165	**629.623,72**
01	171	22114	Parques y jardines. Otros sumiunistros	4.000,00
01	171	22709	Parques y jardines. Contrato mantenimiento de zonas verdes	1.705.836,41
01	171	61900	Parques y jardines. Inversión de reposición	7.000,00
			TOTAL PROGRAMA 171	**1.716.836,41**

01	172	22600	Mejora del medio ambiente. Red Española de Ciudades por el Clim	300,00
			TOTAL PROGRAMA 172	**300,00**
			TOTAL ÁREA DE GASTO 1	**12.826.294,02**
05	221	16105	Prest. económicas a favor de empleados. Pensiones a cargo de la e	10.000,00
05	221	16204	Prest. económicas a favor de empleados. Fondo acción social	20.000,00
			TOTAL PROGRAMA 221	**30.000,00**
09	2311	22608	Admon. Gral. de servicios sociales. Actividades	8.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2311	**8.000,00**
07	2312	48001	Tercera Edad. Subvención a Asociación Tercera Edad VDC	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2312	**10.000,00**
09	2313	22608	Promoción social. Actividades	10.100,00
06	2313	48005	Subvención a la Fundación del KOLBE	2.500,00
09	2313	46300	Transferencia a Mancomunidad La Encina	184.714,58
09	2313	48001	Subvención a la Asociación Afaprodis	17.000,00
09	2313	48002	Subvención a ABACVR (Equinoterapia)	3.000,00
09	2313	48003	Subvención a TEA (Respiro familiar)	3.000,00
09	2313	48004	Subvención a Asociación de voluntarios de VDC	1.000,00
09	2313	78000	Subvención para reforma de la parroquia	25.000,00
09	2313	78001	Subvención para ayuda humanitaria en África	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2313	**276.314,58**
09	2314	48000	Familia. Ayudas por nacimiento y adopción.	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 2315	**100.000,00**
10	2315	48001	Juventud. Subvención Grupo Scout Boanarjes 618	1.500,00
			TOTAL PROGRAMA 2318	**1.500,00**
			TOTAL ÁREA DE GASTO 2	**425.814,58**
11	311	12003	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1	11.040,40
11	311	12004	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2	9.358,00
11	311	12006	Protección de la salubridad pública. Trienios	3.060,54
11	311	12100	Protección de la salubridad pública. Complemente destino	14.145,88
11	311	12101	Protección de la salubridad pública. Complemente específico	36.157,06
11	311	15100	Protección de la salubridad pública. Gratificaciones.	500,00
11	311	16000	Protección de la salubridad pública. Seguridad Social.	21.029,64
11	311	20300	Protección de la salubridad pública. Desfibriladores	11.000,00
11	311	22610	Protección de la salubridad pública. Actividades	20.930,00
11	311	22614	Protección de la salubridad pública. Prog. Red Ciudades Saludables	6.500,00
11	311	22709	Protección de la salubridad pública. Recogida de animales	34.550,06
11	311	22710	Protección de la salubridad pública. Desrat.Desinf.Desinfect	24.393,60
11	311	22711	Protección de la salubridad pública. Control calidad del agua	4.070,00
11	311	48002	Subvención Asociación de Meningitis	3.000,00
11	311	48003	Concierto sanitario con la Fundación Ayuda a los animales	5.000,00

11	311	48004	Concierto sanitario con la Asoc. Viva por los animales	22.000,00
11	311	48006	Convenio con la Asociación Pau Gasol	1.000,00
11	311	48007	Convenio con la Universidad Castilla La Mancha	900,00
11	311	62300	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, Instalaciones y uti	2.000,00
			TOTAL PROGRAMA 311	**230.635,18**
07	320	13000	Adm. general de educación. Retribuciones básicas	14.415,02
07	320	13002	Adm. general de educación. Otras remuneraciones	25.028,82
07	320	16000	Adm. general de educación. Seguridad Social	11.280,94
07	320	22709	Adm. general de educación. Trabajos realizados por otras empresa	9.000,00
			TOTAL PROGRAMA 320	**59.724,78**
07	323	13000	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Retribuciones básica	51.457,56
07	323	13002	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Otras remuneracion	87.187,70
07	323	16000	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Seguridad Social	39.652,54
07	323	21900	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Otros Mant./Rep.	2.000,00
07	323	22100	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Energía eléctrica	50.000,00
07	323	22102	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Gas	60.000,00
07	323	22103	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Combustibles y carb	15.000,00
07	323	22709	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Gestión Escuela Infa	282.773,21
			TOTAL PROGRAMA 323	**588.071,01**
07	325	12001	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo A2	14.415,02
07	325	12004	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo C2	18.716,00
07	325	12006	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Trienios	6.527,68
07	325	12100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Complemento destino	21.461,92
07	325	12101	Vigilancia del cumplimiento escolariidad. Complemento específico	47.989,90
07	325	15100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Gratificaciones	500,00
07	325	16000	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Seguridad social	31.205,61
07	325	48000	Subvención al CEIP Mª Moliner. Prog. atención psicológica	3.000,00
07	325	48001	Subvención al IES Las Encinas. Prog. atención psicológica	12.000,00
			TOTAL PROGRAMA 325	**155.816,13**
07	326	22114	Servicios complementarios de educación. Otros suministros	8.000,00
07	326	22709	Servicios complementarios de educación. Trabajos realizados por t	3.000,00
07	326	48002	Subvención AMPA IES Las Encinas	3.500,00
07	326	48003	Subvención AMPA CEIP S. Apostol	3.500,00
07	326	48004	Subvención AMPA CEIP Padre Garralda	5.000,00
07	326	48005	Subvención AMPA CEIP María Moliner	3.500,00
07	326	48100	Promoción educativa. Becas y pensiones de estudio	2.000,00
			TOTAL PROGRAMA 326	**28.500,00**
06	330	12004	Administración General de Cultura. Sueldos grupo C2	18.716,00
06	330	12006	Administración General de Cultura. Trienios	3.360,00
06	330	12100	Administración General de Cultura. Complemento destino	12.347,16
06	330	12101	Administración General de Cultura. Complemento específico	26.810,00
06	330	13000	Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	83.298,80
06	330	13002	Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	224.332,68
06	330	15100	Administración General de Cultura. Gratificaciones	1.000,00

06	330	16000	Administración General de Cultura. Seguridad Social	119.795,29
06	330	22106	Administración General de Cultura. Material sanitario	4.000,00
06	330	22400	Administración General de Cultura. Primas de seguros	1.527,00
06	330	22600	Administración General de Cultura. Cánones SGAE	4.000,00
06	330	22709	Administración General de Cultura. Trabajos realizados por tercerc	70.000,00
			TOTAL PROGRAMA 330	**569.186,93**

06	3321	13000	Bibliotecas. Retribuciones básicas.	80.657,42
06	3321	13002	Bibliotecas. Otras remuneraciones	168.766,25
06	3321	15100	Bibliotecas. Gratificaciones.	1.000,00
06	3321	16000	Bibliotecas. Seguridad Social	71.335,17
06	3321	22000	Bibliotecas. Ordinario no inventariable.	2.500,00
06	3321	22608	Bibliotecas. Actividades	25.000,00
06	3321	22610	Bibliotecas. Certámenes y concursos.	3.000,00
06	3321	22709	Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas.	3.200,00
06	3321	48000	Bibliotecas. Concursos y premios	1.000,00
06	3321	62900	Bibliotecas.Otras inversiones	2.000,00
06	3321	62901	Bibliotecas. Fondo bibliográfico	6.709,09
			TOTAL PROGRAMA 3321	**365.167,93**

06	333	20200	Centros culturales. Arrendamientos de construcciones	8.000,00
06	333	21300	Centros culturales. Mant./Rep. Maquinaria e inst.	6.000,00
06	333	21500	Centros culturales. Mant./Rep.mobiliario	4.000,00
06	333	22100	Centros culturales. Energía eléctrica	60.000,00
06	333	22102	Centros culturales. Gas	30.000,00
07	333	22709	Centros culturales. Explotación cafetería	2.541,00
06	333	62300	Centros Culturales. Maquinaria, Instalaciones y utillaje	4.000,00
			TOTAL PROGRAMA 333	**114.541,00**

06	334	22609	Promoción cultural. Actividades culturales	90.000,00
09	334	22610	Promoción cultural. Actividades mujer	14.000,00
09	334	22611	Promoción cultural. Actividades inmigración	3.000,00
09	334	22612	Promoción cultural. Actividades familia	28.000,00
10	334	22613	Promoción cultural. Actividades juventud	22.169,96
07	334	22614	Promoción cultural. Actividades infancia	11.000,00
07	334	22615	Promoción cultural. Actividades tercera Edad	25.000,00
06	334	22709	Promoción cultural. Profesores	30.000,00
06	334	22710	Promoción cultural. Exposiciones	10.000,00
10	334	22711	Promoción cultural. Actividades centro jóven	27.830,04
06	334	22712	Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza	385.000,00
06	334	22713	Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas	138.500,00
06	334	22714	Promoción cultural. Escuela Municipal de Teatro	34.800,00
07	334	22715	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller escritura	7.200,00
07	334	22716	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller pintura	11.688,60
07	334	22717	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller meditación	8.712,00
07	334	22718	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller artesanía	5.875,16
07	334	22719	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller memoria	14.495,80
06	334	48001	Subvención a la Asociación Cultural Amaris	1.000,00
06	334	48002	Subvención a la Asociación UPS Teatro Musical	1.000,00
06	334	48003	Subvención a la Asociación ROIBERICA	1.000,00

06	334	48004	Subvención a la Asociación de antiguos alumnos curso gastronomí	1.000,00
03	334	48005	Subvención a la FUAX. Becas gastronómicas	2.000,00
			TOTAL PROGRAMA 334	**873.271,56**
10	338	22610	Fiestas populares y festejos.	104.996,00
10	338	22710	Fiestas populares y festejos. Cabalgata	32.657,90
10	338	22712	Fiestas populares y festejos. Iluminación	54.147,50
10	338	22711	Fiestas populares y festejos. Carpas	20.218,13
10	338	48001	Subvención a la peña Los Katas	4.200,00
10	338	48002	Subvención a la peña Los Cucos	4.200,00
10	338	48003	Subvención a la peña Los Tusos	4.200,00
10	338	48004	Subvención a la peña Los Despernaos	4.200,00
			TOTAL PROGRAMA 338	**228.819,53**
10	340	12004	Administración General de Deportes. Sueldos grupo C2	28.074,00
10	340	12006	Administración General de Deportes. Trienios	4.160,72
10	340	12100	Administración General de Deportes. Complemente destino	17.817,94
10	340	12101	Administración General de Deportes. Complemento específico	39.142,60
10	340	13000	Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	35.533,82
10	340	13002	Administración General de Deportes. Otras remuneraciones	65.850,21
10	340	15100	Administración General de Deportes. Gratificaciones	5.000,00
10	340	16000	Administración General de Deportes. Seguridad Social	64.515,96
10	340	22100	Administración General de Deportes.Mantenimiento de app depor	1.264,45
10	340	22104	Administración General de Deportes. Vestuario	4.000,00
			TOTAL PROGRAMA 340	**265.359,70**
10	341	14300	Promoción y fomento del deporte. Otro Personal	100,00
10	341	16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	100,00
10	341	22400	Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros	19.702,00
10	341	22610	Promoción y fomento del deporte. Gastos para actividades	18.000,00
10	341	22709	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de la Raquet	190.689,24
10	341	22710	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Baloncest	39.291,12
10	341	22712	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Yoga	27.935,52
10	341	22713	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol	42.108,00
10	341	22714	Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta.	175.000,00
10	341	22715	Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento	14.520,00
10	341	22716	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Judo	28.714,68
10	341	22717	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Esgrima	14.366,04
10	341	22718	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Taekondo	14.868,48
10	341	22719	Promoción y fomento del deporte. Arbitrajes competiciones	12.500,00
10	341	22720	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Golf	7.724,64
10	341	48001	Subvención Asociación Nordic Walking	1.000,00
10	341	48100	Subvención FUAX Programa becas instalaciones deportivas	8.000,00
10	341	48901	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportivos	59.000,00
10	341	48902	Promoción y fomento del deporte. Subvención a deportistas de éli	12.000,00
			TOTAL PROGRAMA 341	**685.619,72**
10	342	13000	Instalaciones deportivas. Retribuciones básicas	128.200,46
10	342	13002	Instalaciones deportivas. Otras remuneraciones	281.737,80
10	342	16000	Instalaciones deportivas. Seguridad social	117.242,34

10	342	20200	Instalaciones deportivas. Arrendamiento de construcciones	2.000,00
10	342	21000	Instalaciones deportivas. Mant./Rep. de infraestructuras	3.000,00
10	342	21300	Instalaciones deportivas. Mant./Rep. de maquinaria, instalaciones	30.000,00
10	342	21600	Instalaciones deportivas. Mant./Rep equipos para procesos de infc	2.000,00
10	342	22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica	110.000,00
10	342	22102	Instalaciones deportivas. Gas	55.000,00
10	342	22103	Instalaciones deportivas. Gasolina	20.000,00
10	342	22106	Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material sant.	3.000,00
10	342	22109	Instalaciones deportivas. Suministro productos piscina	11.000,00
10	342	22200	Instalaciones deportivas. Telefonía	3.000,00
10	342	62300	Instalaciones deportivas. Maquinaria e inst. técnicas	5.000,00
10	342	62500	Instalaciones deportivas. Mobiliario deportivo	5.000,00
10	342	63300	Instalaciones deportivas. Reposición de maquinaria	4.000,00
			TOTAL PROGRAMA 342	**780.180,60**

TOTAL ÁREA DE GASTO 3	**4.944.894,08**

06	430	13000	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. básicas	23.773,02
06	430	13002	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. complem.	45.203,30
06	430	16000	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Seguridad social	19.727,23
			TOTAL PROGRAMA 430	**88.703,55**
06	432	21600	Información y promoción turística. Mant./Rep. Programas informa	508,00
06	432	22610	Información y promoción turística. Gastos diversos	5.000,00
12	432	22621	Promoción turística. Hermanamientos	2.000,00
12	432	48008	Subvención a la Asociación de Hermanamientos	4.000,00
			TOTAL PROGRAMA 432	**11.508,00**
11	4391	12004	Consumo. Sueldos grupo C2	9.358,00
11	4391	12006	Consumo. Trienios	1.120,20
11	4391	12100	Consumo. Complemente destino	6.173,58
11	4391	12101	Consumo. Complemento específico	13.405,00
11	4391	16000	Consumo. Seguridad Social	8.596,24
11	4391	21600	Consumo. Mant./Rep. Programas informaticos	2.420,00
			TOTAL PROGRAMA 4391	**41.073,02**
08	4392	22610	Empleo y Desarrollo Local. Plan de formación	21.500,00
08	4392	22611	Empleo y Desarrollo Local. Otros gastos	21.500,00
08	4392	22612	Empleo y Desarrollo Local. Plan de transformación digital del come	15.000,00
08	4392	48901	Subvención Asociación ARDO	2.000,00
08	4392	48902	Subvención Asociación ACOVI	2.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4392	**62.000,00**
04	491	21600	Sociedad de la información. Mantenimiento WIFI público	52.544,00
04	491	22709	Sociedad de la información. Proyectos de digitalización del municip	10.000,00
04	491	22706	Sociedad de la información. Trabajos técnicos en nuevas tecnologí	21.121,00
04	491	22710	Sociedad de la información. Esquema nacional de seguridad	11.990,23
04	491	46200	Mantenimiento del centro emisor de TDT	6.642,40
04	491	62600	Sociedad de la información. Inversión equipos informáticos	30.000,00

04	491	64100	Sociedad de la información. Licencias de uso y sistemas informátic	20.000,00
			TOTAL PROGRAMA 491	**152.297,63**

TOTAL ÁREA DE GASTO 4	**355.582,20**

00	912	10000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas	439.426,82
00	912	10800	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos car	500,00
00	912	11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual	55.202,00
00	912	11001	Organos de gobierno. Retribuciones complementarias pers eventu	83.072,00
00	912	16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	165.222,43
00	912	16200	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento del persona	500,00
00	912	22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	18.000,00
00	912	22602	Organos de gobierno. Comunicación y prensa	34.040,72
00	912	22610	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Cobertura de event	31.142,38
00	912	22611	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Contrato difusión	25.644,44
00	912	22612	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Revista municipal	15.726,98
00	912	22613	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Calendarios	3.445,48
00	912	23000	Organos de gobierno. Dietasde los miembros de los órganos de go	5.000,00
00	912	23020	Organos de gobierno. Dietas del personal no directivo	1.000,00
00	912	23100	Organos de gobierno. Locomoción miembros de los órganos de go	1.000,00
00	912	23120	Organos de gobierno. Locomoción personal no directivo	2.000,00
00	912	23300	Organos de gobierno. Asistencias a org. colegiados	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 912	**980.923,25**

05	920	12000	Administración General. Sueldos grupo A1	49.178,70
05	920	12001	Administración General. Sueldos grupo A2	14.415,02
05	920	12003	Administración General. Sueldos grupo C1	55.202,00
05	920	12004	Administración General. Sueldos grupo C2	102.938,00
05	920	12005	Administración General. Sueldos grupo E	25.728,78
05	920	12006	Administración General. Trienios	45.956,60
05	920	12100	Administración General. Complemente destino	169.327,74
05	920	12101	Administración General. Complemento específico	431.328,10
05	920	12200	Retribuciones en especie	6.000,00
05	920	13000	Administración General. Retribuciones básicas	30.165,92
05	920	13002	Administración General. Otras remuneraciones	34.621,42
05	920	15000	Administración General. Productividad	5.000,00
05	920	15100	Administración General. Gratificaciones	3.000,00
05	920	16000	Administración General. Seguridad Social	281.384,61
05	920	16200	Administración General. Formación y perfeccionam.del personal	10.000,00
00	920	20200	Administración General. Arrend. de edificios Juzgado de Paz	29.414,64
00	920	20300	Administración General. Arrend. de impresoras multifunción	28.586,25
00	920	21300	Administración General. Mant./Rep. Maquinaria, instalaciones y ut	27.592,36
00	920	21400	Administración General. Mant./Rep. Vehículos	20.000,00
00	920	21500	Administración General. Mant./Rep. de mobiliario	5.000,00
00	920	21600	Administración General. Mant./Rep. Aplicaciones informáticas	20.148,62
00	920	21900	Administración General. Mantenimiento de impresoras multifunci	8.814,85
00	920	21901	Administración General. Mant./Rep. Ascensores	8.984,24
00	920	21902	Administración General. Mant. protección contra incendios	8.423,40
00	920	22000	Administración General. Contrato de material de oficina	10.000,00
00	920	22001	Administración General. Prensa y bases de datos	15.500,00

00	920	22002	Administración General. Material informático no inventariable	3.000,00
00	920	22100	Administración General. Energía eléctrica	85.000,00
00	920	22103	Administración General. Gasolina	10.000,00
00	920	22106	Administración General. Material sanitario	7.000,00
00	920	22114	Administración General. Suministros de impresoras	6.000,00
00	920	22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	38.000,35
00	920	22204	Administración General. Mant. centralita	7.701,65
00	920	22201	Administración General. Servicio de correos	90.000,00
00	920	22400	Administración General. Primas de seguros	70.000,00
00	920	22500	Administración General. Tributos	200,00
00	920	22603	Administración General. Publicación en Diarios Oficiales	25.000,00
00	920	22608	Administración General. Oposiciones y procesos selectivos	40.000,00
00	920	22610	Administración General. Registros de la propiedad	4.000,00
00	920	22611	Administración General. Indemnizaciones a teceros	1.000,00
00	920	22700	Administración General. Contrato de Limpieza	844.232,88
00	920	22709	Administración General. Contrato prevención de la salud	13.288,81
00	920	22710	Administración General. Defensa jurídica	110.000,00
00	920	22711	Administración General. Contrato grabación de plenos	15.790,50
04	920	22712	Sociedad de la información. Mantenimiento infraestructura inform	61.100,39
04	920	22713	Sociedad de la información. Mantenimiento sistema informático	65.376,59
00	920	23020	Administración General. Dietas de personal	5.000,00
00	920	23120	Administración General. Locomoción del personal	6.000,00
00	920	23300	Administración General. Asistencia a tribunales y mesas	3.000,00
00	920	62200	Adm. General. Inversiones - Juzgado de Paz y Concejalías	746.000,00
00	920	62300	Administración General. Inversíon en maq. e inst. técnicas	10.000,00
00	920	62900	Administración General. Otras inversiones	10.000,00
00	920	64100	Administración General. Licencias de uso y sistemas informaticos	30.000,00
05	920	83100	Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 920	**3.853.402,42**
03	924	22609	Participación ciudadana. Actividades	2.000,00
			TOTAL PROGRAMA 924	**2.000,00**
04	931	12000	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A1	39.178,70
04	931	12001	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A2	14.415,02
04	931	12003	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C1	44.161,60
04	931	12004	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C2	37.432,00
04	931	12006	Política Económica y Fiscal. Trienios	33.790,50
04	931	12100	Política Económica y Fiscal. Complemente destino	102.694,34
04	931	12101	Política Económica y Fiscal. Complemento específico	267.215,40
04	931	15100	Política económica y fiscal. Gratificaciones	500,00
04	931	16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	162.701,84
04	931	22610	Política económica y fiscal. Gastos varios	1.000,00
04	931	35200	Política económica y fiscal. Intereses de demora	3.000,00
04	931	35900	Política económica y fiscal. Otros gastos financieros	55.000,05
			TOTAL PROGRAMA 931	**761.089,45**
			TOTAL ÁREA DE GASTO 4	**5.597.415,13**

ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO 2022. TOTAL ##############

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO

Org.	Área de gasto	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsión iniciales 2021	Previsión iniciales 2022
02	130	12004	Admón. Gral de la seguriddad. Sueldos grupo C2	9.000	28.074
02	130	12006	Admón Gral de la Seguridad. Trienios.	1.000	1.078
02	130	12100	Admón Gral de la Seguridad. Complemento destino	24.000	18.521
02	130	12101	Amón Gral de Seguridad. Complemento específico.	7.000	40.215
02	130	16000	Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social	8.000	25.136
TOTAL PROGRAMA 130				**49.000**	**113.024**
02	132	12001	Seguridad y Orden Público.Sueldos grupo A2	30.000	30.272
02	132	12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1	298.000	252.825
02	132	12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos del grupo C2	99.000	-
02	132	12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	50.000	45.242
02	132	12007	Seguridad y Orden Público. Sueldos BESCAM C1		220.808
02	132	12007	Seguridad y Orden Público. Sueldos BESCAM C2	51.000	
02	132	12008	Seguridad y orden público. Trienios BESCAM	6.000	28.944
02	132	12100	Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	346.000	186.149
02	132	12101	Seguridad y Orden Público. Complemento específico	823.000	698.427
02	132	12104	Seguridad y orden público. Complemento destino BESCAM	27.000	130.494
02	132	12105	Seguridad y orden público. Complemento específico BESCAM	97.000	509.390
02	132	15100	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	50.000	120.000

02	132	15101	Seguridad y Orden Público. Grafificaciones BESCAM	70.000	80.000
02	132	16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	326.000	346.893
02	132	16001	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social BESCAM	213.000	254.436
02	132	16200	Seguridad y Orden Público. Form. y perfec. del personal.	12.000	12.000
00	132	22601	Seguridad y Orden Público.Atenciones protocol. y representativas	1.000	
02	132	20200	Seguridad y Orden Público. Arrend. edificios y otras const.	500	
02	132	20300	Seguridad y Orden Público. Arrend. maquin., instal. utillaje	500	
02	132	20400	Seguridad y Orden Público. Arrend. de material de transporte	33.000	
02	132	20400	Seguridad y Orden Público. Arrend. Coches patrulla		29.142
02	132	21300	Seguridad y Orden Público. Maquin. instal. y utillaje.	8.000	
02	132	21300	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Maquinaria, inst.		8.000
02	132	21400	Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	11.000	
02	132	21400	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Elementos de transporte		11.000
02	132	21500	Seguridad y Orden Público. Mobiliario	1.000	
02	132	21600	Seguridad y Orden Público. Equipos procesos de información.	2.000	
02	132	21600	Seguridad y Orden Público. Mant./Rep. Equipos procesos de información.		2.000
02	132	22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	2.000	2.000
02	132	22001	Seguridad y Orden Público.Prensa,revistas,libros,otras publ.	1.000	
02	132	22103	Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	12.000	12.000
02	132	22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	28.000	35.000
02	132	2210401	Seguridad y Orden Público. Vestuario BESCAM		8.000
02	132	2210401	Vestuario BESCAM	8.000	
02	132	22106	Seguridad y Orden Público.Produc.farmac.y material sanitario	1.000	
02	132	22109	Seguridad y Orden Público. Municiones, y armamento.	2.000	
02	132	22113	Seguridad y Orden Público. Manutención de animales	4.000	4.000
02	132	22114	Seguridad y Orden Público. Municiones, y armamento.		2.000
02	132	22115	Seguridad y Orden Público. Material para controles de policía		4.000
02	132	22115	Seguridad y Orden Público. Material no inventariable	4.000	
02	132	22199	Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.	1.000	
02	132	22200	Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	5.000	5.000
02	132	22201	Seguridad y Orden Público. Postales	-	
02	132	22400	Seguridad y Orden Público. Primas de seguros	4.000	
02	132	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	1.000	

02	132	22700	Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo	1.000	
02	132	23020	Seguridad y Orden Público. Manutención y alojamiento		2.000
02	132	23020	Seguridad y Orden Público. Del personal para formación	2.000	
02	132	23021	Seguridad y Orden Público. Del personal	2.000	
02	132	23120	Seguridad y Orden Público. Locomoción y kilometraje		2.000
02	132	23120	Seguridad y Orden Público. Locomoción para formación	2.000	
02	132	23121	Seguridad y Orden Público. Locomoción	1.000	
02	132	48900	Seguridad y Orden Público. Otras transferencias	1.000	
02	132	62900	Equipamiento Unidad Canina	3.000	
02	132	62900	Seguridad y Orden Público. Equipamiento Unidad Canina		3.000
02	132	62901	Seguridad y Orden Público. Otras inversiones Policía Local		3.000
02	132	62901	Otras inversiones Policía Local	3.000	
TOTAL PROGRAMA 132				**2.643.000**	**3.048.021**

02	133	12003	Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Sueldos grupo C1	34.000	44.162
02	133	12006	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Trienios	11.000	11.603
02	133	12100	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemento de destino	25.000	26.099
02	133	12101	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Complemente específico	98.000	101.878
02	133	16000	Ordenación del Tráfico y estacionamiento. Seguridad social	77.000	52.550
02	133	22201	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Envío de multas		4.000
02	133	22201	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Postales.	4.000	
02	133	22609	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Recogida de vehiculos	5.000	
02	133	22709	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Recogida de vehiculos		10.500
TOTAL PROGRAMA 133				**254.000**	**250.791**

02	135	13000	Protección Civil. Laboral fijo. Retribuciones básicas	76.000	76.546
02	135	13002	Protección Civil. Otras remuneraciones	192.000	194.559
02	135	13100	Protección Civil. Laboral temporal	2.000	16.262
02	135	15100	Protección Civil. Gratificaciones	2.000	43.090
02	135	16000	Protección Civil. Seguridad social	68.000	82.187
02	135	21300	Protección Civil. Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000	
02	135	21400	Protección Civil. Elementos de transporte	20.000	
02	135	21400	Protección Civil. Mant./Rep. Elementos de transporte		20.000

02	135	21500	Protección Civil. Mobiliario y enseres	1.000	
02	135	22000	Protección Civil. Ordinario no inventariable	1.000	1.000
02	135	22103	Protección Civil. Combustible y carburantes	8.000	8.000
02	135	22104	Protección Civil. Vestuario	6.000	6.000
02	135	22106	Protección Civil. Productos farmacéuticos	20.000	20.000
02	135	22111	Protección Civil. Repuestos de maquinaria e inst.		7.000
02	135	22709	Protección Civil. Tintorería		1.000
05	135	22706	Protección Civil. Estudiso y trabajos técnicos	-	
02	135	62500	Protección Civill.Mobiliario y Enseres	2.000	
02	135	62900	Protección Civill. Otras inversiones		2.000
TOTAL PROGRAMA 135				**405.000**	**477.645**

02	136	22501	Tasa servicio extinción de incendios CAM	690.000	
02	136	22501	Prevención y extinción de incendios. Tasa CAM		673.855
TOTAL PROGRAMA 136				**690.000**	**673.855**

01	150	12000	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1	50.000	49.179
01	150	12001	Admón. Gral de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2	67.000	86.490
01	150	12003	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos Grupo C1	23.000	44.162
01	150	12004	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2	48.000	56.148
01	150	12005	Admón. Gral. de vivienda y urbanismo. Sueldos grupo E	1.000	-
01	150	12006	Admón. Gral. de Vivienda y Urbanismo. Trienios	40.000	39.579
01	150	12100	Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento destino	125.000	159.788
01	150	12101	Admón. Gral. de Vivienda y urbanismo. Complemento específico	299.000	390.424
01	150	13000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Retribuciones básicas	155.000	145.796
01	150	13002	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otras remuneraciones	280.000	313.497
01	150	15000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productividad	2.000	
01	150	15000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productividad		1.000
01	150	15100	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones	8.000	
01	150	15100	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gratificaciones		9.000
01	150	16000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social	270.000	367.528
01	150	20400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Arrendamiento eltos transporte	15.000	
01	150	20300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Arrendamiento de maquinaria	-	

01	150	20300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Alquiler de maquinaria		2.000
01	150	20400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Alquiler de vehiculos		14.012
01	150	21200	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Edificios y otras construcciones	2.000	
01	150	21300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Maquinaria, inst. y utillaje	51.000	
01	150	21300	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep. Maquinaria, inst. y utillaje		15.730
01	150	21400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Elementos de transporte	20.000	
01	150	21400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mant./rep. Elementos de transporte		20.000
01	150	21500	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Mobiliario y enseres	-	
01	150	21600	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Equipos para proc. Información	6.000	
01	150	22000	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Ordinario no inventariable	1.000	
01	150	22001	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Prensa, revistas	-	
01	150	22002	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. material inf. no inventariable	-	
01	150	22101	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Suministro de Agua	425.000	425.000
01	150	22103	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Gasolina		14.850
01	150	22103	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Combustibles y carburantes	15.000	
01	150	22104	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Vestuario	12.000	12.000
01	150	22110	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Productos de limpieza	10.000	
01	150	22111	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Repuestos de Maq. e inst.		51.000
01	150	22114	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Otros suministros		7.800
01	150	22400	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Primas de seguros	-	
01	150	22500	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Tributos	1.000	
01	150	22600	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Cánones	140.000	
01	150	22606	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Reuniones, conferencias	-	
01	150	22610	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Comunidades de propietarios		7.000
01	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	-	
01	150	22721	Actuaciones Temporal Filomena	-	
01	150	61901	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Coordinación de Seg. y salud		29.509
01	150	61902	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Proyectos y dirección de obra		30.000
TOTAL PROGRAMA 150				**2.066.000**	**2.291.491**

01	151	21200	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones	5.000	
01	151	21200	Administración General. Edificios y otras construcciones	200.000	
01	151	21200	Promoción y reinserción social. Edificios y otras construcciones	-	

01	151	21200	Cultura, centros culturales. Edificios y otras construcciones	2.000	
01	151	21200	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	10.000	
02	151	21000	Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales	10.000	
05	151	22702	Urbanismo. Valoraciones y peritajes	2.000	
02	151	22706	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos	70.000	25.000
05	151	22709	Urbanismo. Trabajos realizados por terceros.	-	
01	151	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip	-	
01	151	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municipales	4.000	
01	151	62202	Ampliación aulas de música C.C. La Despernada	-	
05	151	62800	Actuaciones declaradas de interés social	-	
05	151	68100	Urbanismo. Terrenos y bienes naturales	-	
TOTAL PROGRAMA 151				**303.000**	**25.000**

01	1522	21200	Conservación y rehabilitación de edif. Mant./Rep. edificios y construcciones		100.000
01	1522	22114	Conservación y rehabilitación de edif. Suministros de obra.		10.000
01	1522	22702	Conservación y rehabilitación de edif. Valoraciones y peritajes		-
01	1522	22709	Conservación y rehabilitación de edif. Trabajos realizados por empresas		-
TOTAL PROGRAMA 1522				**-**	**110.000**

01	153	20300	Vías Públicas. Arrendamiento de maquinaria e inst.		20.000
01	153	21900	Vías Pública. Mant./Rep. Inmovilizado material		45.000
01	153	22114	Vías Públicas. Otros suministros		10.000
01	153	22709	Vías Públicas. Trabajos realizados por terceros		25.000
01	153	60901	Vías Públicas. Inversiones en espacio de uso publico. Acuerdo marco		24.000
01	153	63500	Vías Públicas. Mobiliario urbano		7.000
TOTAL PROGRAMA 153				**-**	**131.000**

01	1532	20300	Vías Públicas. Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	45.000	
01	1532	21000	Vías Públicas. Infraestructuras y bienes naturales	10.000	
01	1532	21300	Vías Pública. Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000	
01	1532	21301	Vías Públicas. Maquinaria, inst. y utillaje por vandalismo	15.000	
01	1532	60900	Urbanismo. Construcción y remodelación de espacio de uso publico	6.000	
01	1532	60901	Urbanismo. Remodelación viaria (PRISMA) - Asfaltado JG, AJH y G	472.000	

01	1532	61900	Vías Públicas. Conservación Viaria	600.000	
01	1532	61900	Pavimentación de vias públicas. Contrato conservación Viaria		315.000
01	1532	61901	Pavimentación de vias públicas. Asfaltado JG, AJH y G (PRISMA)		472.000
01	1532	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construc. municipales.	26.000	
01	1532	62501	Urbanismo. Mobiliario urbano	7.000	
01	1532	62800	Urbanismo. Proyectos y Estudios.	38.000	
01	1532	60902	Plan Asfaltado 2021-2023	-	
01	1532	60903	Senda ciclable Sector 4	-	
TOTAL PROGRAMA 1532				**1.249.000**	**787.000**

01	160	21000	Alcantarillado. Infraestructuras y bienes naturales	5.000	
01	160	21000	Alcantarillado. Mant./Rep. de Infraestructuras.		5.000
01	160	22702	Alcantarillado. Valoraciones y peritajes.	-	
01	160	22706	Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos.	1.000	
TOTAL PROGRAMA 160				**6.000**	**5.000**

01	1621	22700	Recogida de residuos.	1.235.000	
01	1621	22709	Recogida de residuos. Contrato de recogida		1.232.394
01	1621	46301	A Mancomunidad de municipios del Sur.	120.000	
TOTAL PROGRAMA 1621				**1.355.000**	**1.232.394**

01	1623	22709	Tratamiento de residuos. Tasa Mancomunidad del Sur		336.000
TOTAL PROGRAMA 1623				**-**	**336.000**

01	163	22700	Limpieza Viaria. Contrato de limpieza		968.314
01	163	22700	Limpieza Viaria.	970.000	
TOTAL PROGRAMA 163				**970.000**	**968.314**

08	164	13000	Cementerios. Retribuciones básicas.	5.000	-
08	164	13002	Cementerios. Otras remuneraciones	7.000	-
08	164	16000	Cementerios. Seguridad social	6.000	-
08	164	21200	Cementerio y serv. funerarios. Edificios y otras construcciones	2.000	

08	164	22709	Cementerio y serv. funerarios. Servicios funerarios.	60.000	30.000
TOTAL PROGRAMA 164				**80.000**	**30.000**

01	165	21900	Alumbrado público. Mantenimiento		109.624
01	165	22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	400.000	520.000
01	165	61900	Alumbrado público. Inversiones de reposición	75.000	-
TOTAL PROGRAMA 165				**475.000**	**629.624**

01	170	13000	Admón. Gral. del Medio Ambiente. Retribuciones básicas	17.000	-
01	170	13002	Admón. Gral. del Medio Ambiente. Otras remuneraciones	50.000	-
01	170	16000	Admón. Gral. del Medio Ambiente. Seguridad social	15.000	-
TOTAL PROGRAMA 170				**82.000**	**-**

01	171	21900	Parques y jardines. Abonos, plantas, tratamientos, sal, etc.	4.000	
01	171	22114	Parques y jardines. Otros sumiunistros		4.000
01	171	22709	Parques y jardines. Contrato mantenimiento de zonas verdes		1.705.836
01	171	22709	Parques y jardines. Empresa mantenimiento de zonas verdes	1.800.000	
01	171	61900	Parques y jardines. Inversión de reposición	7.000	
01	171	61900	Parques y jardines. Inversión de reposición		7.000
01	171	62201	Quiosco en zona verde Avda. de La Rioja	-	
TOTAL PROGRAMA 171				**1.811.000**	**1.716.836**

01	172	22600	Mejora del medio ambiente. Red Española de Ciudades por el Clima		300
01	1721	22600	Red Española de Ciudades por el Clima	900	
TOTAL PROGRAMA 172				**900**	**300**

			TOTAL ÁREA DE GASTO 1	**12.438.900**	**12.826.294**

05	221	16105	Prest. económicas a favor de empleados. Pensiones a cargo de la entidad	-	10.000
05	221	16204	Prest. económicas a favor de empleados. Fondo acción social		20.000
05	221	16204	Otras prest. económicas a favor de empleados. Acción social	4.000	
05	221	16209	Prest. económicas a favor de empleados. Gastos farmaceuticos		-

05	221	16210	Prest. económicas a favor de empleados. Gastos renovación carnet		-
TOTAL PROGRAMA 221				**4.000**	**30.000**

05	2311	13000	Admon. Gral. de servicios sociales. Retribuciones básicas	-	
05	2311	13002	Admon. Gral. de servicios sociales. Otras remuneraciones	-	
05	2311	16000	Admon. Gral. de servicios sociales. Seguridad Social	-	
09	2311	13000	Admon. Gral. de servicios sociales. Retribuciones básicas		-
09	2311	13002	Admon. Gral. de servicios sociales. Otras remuneraciones		-
09	2311	16000	Admon. Gral. de servicios sociales. Seguridad Social		-
09	2311	22621	Admon. Gral. de servicios sociales. Acciones ayuda discapacidad	15.000	
09	2311	22601	Admon. Gral. de servicios sociales. Atenciones protocolarias	-	
09	2311	22608	Admon. Gral. de servicios sociales. Actividades	8.000	8.000
09	2311	46300	A Mancomunidad Servicios Sociales La Encina	140.000	
09	2311	48000	Subvención a instituciones sin fines de lucro.	1.000	
09	2311	48001	Subvención a la Asociación Afaprodis	-	
TOTAL PROGRAMA 2311				**164.000**	**8.000**

07	2312	22608	Tercera Edad. Actividades	10.000	
07	2312	22611	Tercera Edad. Profesores	40.000	
07	2312	22709	Centros culturales. Explotación cafetería	1.000	
07	2312	48000	Tercera Edad. Subvención Asociación Tercera Edad	5.000	
07	2312	48001	Tercera Edad. Subvención a Asociación Tercera Edad VDC		10.000
07	2312	14300	Tercera Edad. Otro Personal	13.000	
07	2312	16000	Tercera Edad. Seguridad Social	4.000	-
TOTAL PROGRAMA 2312				**73.000**	**10.000**

09	2313	13000	Promoción y reinserción social. Retribuciones básicas	11.000	
09	2313	13000	Promoción social. Retribuciones básicas		-
09	2313	13002	Promoción y reinserción social. Otras remuneraciones	20.000	
09	2313	13002	Promoción social. Otras remuneraciones		-
09	2313	16000	Promoción y reinserción social. Seguridad Social	11.000	
09	2313	16000	Promoción social. Seguridad Social		-
00	2313	22601	Promoción y reinserción social. Atenciones protocolarias y representat.	3.000	

00	2313	22602	Promoción y reinserción social. Publicidad y propaganda	1.000	
09	2313	20300	Promoción y reinserción social. Arrendamientos de maquinaria	-	
09	2313	21300	Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	
09	2313	21500	Promoción y reinserción social. Mobiliario	1.000	
09	2313	22000	Promoción y reinserción social. Ordinario no inventariable	8.000	
09	2313	22001	Promoción y reinserción social. Prensa, revistas, libros y otras publ	2.000	
09	2313	22100	Promoción y reinserción social. Energía eléctrica	15.000	
09	2313	22103	Promoción y reinserción social. Combustibles y carburantes	-	
09	2313	22104	Promoción y reinserción social. Vestuario	1.000	
09	2313	22200	Promoción y reinserción social. Servicios de Telecomunicaciones	15.000	
09	2313	22400	Promoción y reinserción social. Primas de seguros	-	
09	2313	22600	Promoción y reinserción social. Cánones	1.000	
09	2313	22608	Promoción social. Actividades		10.100
09	2313	22608	Promoción y reinserción social. Actividades	20.000	
09	2313	22610	Promoción y reinserción social. Certámenes y concursos	-	
09	2313	22709	Promoción y reinserción social. Trabajos realizados por otras empresas	36.000	
06	2313	48005	Subvención a la Fundación del KOLBE		2.500
08	2313	48021	Ayudas emergencia empresas COVID-19	-	
09	2313	46300	Transferencia a Mancomunidad La Encina		184.715
09	2313	48001	Subvención a la Asociación Afaprodis		17.000
09	2313	48002	Subvención a ABACVR (Equinoterapia)		3.000
09	2313	48003	Subvención a TEA (Respiro familiar)		3.000
09	2313	48004	Subvención a Asociación de voluntarios de VDC		1.000
09	2313	48100	Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones	-	
09	2313	62300	Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	
09	2313	62500	Mobiliario y Enseres	3.000	
10	2313	62300	Promoción y reinserción social. Maquinaria, instalaciones y utillaje	-	
00	2313	78000	Subvención para reforma de la parroquia		25.000
00	2313	78001	Subvención para ayuda humanitaria en África		30.000
TOTAL PROGRAMA 2313				**150.000**	**276.315**

09	2314	22000	Ordinario no inventariable	-	
09	2314	22608	Concejalía de la Mujer. Actividades	13.000	

09	2314	48100	Mujer. Subvenciones	1.000	
TOTAL PROGRAMA 2314				**14.000**	**-**

09	2315	22608	Familia. Actividades	15.000	
09	2315	48000	Familia. Ayudas por nacimiento y adopción.		100.000
09	2315	48020	Familia. Ayudas por nacimiento y adopción.	100.000	
TOTAL PROGRAMA 2315				**115.000**	**100.000**

09	2316	22608	Inmigración. Actividades	3.000	
TOTAL PROGRAMA 2316				**3.000**	**-**

07	2317	22608	Infancia. Actividades	15.000	
TOTAL PROGRAMA 2317				**15.000**	**-**

10	2318	22611	Promoción y reinserción social. Actividades culturales Juventud	50.000	
10	2318	48001	Juventud. Subvención Grupo Scout Boanarjes 618		1.500
10	2318	48001	Subvención Grupo Scout Boanarjes 618	3.000	
TOTAL PROGRAMA 2318				**53.000**	**1.500**

TOTAL ÁREA DE GASTO 2	**591.000**	**425.815**

11	311	12003	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1	12.000	11.040
11	311	12004	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2	10.000	9.358
11	311	12006	Protección de la salubridad pública. Trienios	3.000	3.061
11	311	12100	Protección de la salubridad pública. Complemente destino	15.000	14.146
11	311	12101	Protección de la salubridad pública. Complemente específico	36.000	36.157
11	311	15100	Protección de la salubridad pública. Gratificaciones.	1.000	
11	311	15100	Protección de la salubridad pública. Gratificaciones.		500
11	311	16000	Protección de la salubridad pública. Seguridad Social.	19.000	21.030
11	311	22615	Protección de la salubridad pública. Ciudad cardioprotegida	10.500	
11	311	20300	Protección de la salubridad pública. Desfibriladores		11.000
11	311	22114	Protección de la salubridad pública. Protec. de animales.	34.500	

11	311	22200	Protección de la salubridad pública. Telecomunicaciones.	-	
11	311	22400	Protección de la salubridad pública. Primas de seguros	2.000	
11	311	22608	Protección de la salubridad pública. Actividades	26.000	
11	311	22610	Protección de la salubridad pública. Actividades		20.930
11	311	22613	Protección de la salubridad pública. Desrat.Desinf.Desinfect	27.000	
11	311	22614	Protección de la salubridad pública. Prog. Red Ciudades Saludables		6.500
11	311	22614	Protección de la salubridad pública. Prog. Redes Ciudades Saludables	6.500	
11	311	22700	Protección de la salubridad pública. Limpieza y aseo.	1.000	
11	311	22709	Protección de la salubridad pública. Recogida de animales		34.550
11	311	22710	Protección de la salubridad pública. Desrat.Desinf.Desinfect		24.394
11	311	22711	Protección de la salubridad pública. Control calidad del agua		4.070
11	311	48001	Subvención Club Nordic Walking	3.000	
11	311	48002	Subvención Asociación de Meningitis	3.000	3.000
11	311	48003	Concierto sanitario con la Fundación Ayuda a los animales		5.000
11	311	48003	Subvención a la Fundación Ayuda a los animales	5.000	
11	311	48004	Concierto sanitario con la Asoc. Viva por los animales		22.000
11	311	48004	Subvención a Viva por los animales	22.000	
11	311	48005	Subvención UAX evaluación estado nutricional de los escolares	5.000	
11	311	48006	Convenio con la Asociación Pau Gasol		1.000
11	311	48007	Convenio con la Universidad Castilla La Mancha		900
11	311	48900	Protección de la salubridad pública. Otras transferencias	1.000	
11	311	62300	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, Instalaciones y utillaje	2.000	2.000
TOTAL PROGRAMA 311				**244.500**	**230.635**

07	320	13000	Adm. general de educación. Retribuciones básicas	11.000	14.415
07	320	13002	Adm. general de educación. Otras remuneraciones		25.029
07	320	13002	Promoción educativa. Otras remuneraciones	20.000	
07	320	16000	Adm. general de educación. Seguridad Social	14.000	11.281
00	320	22602	Promoción educativa. Publicidad y propaganda	1.000	
07	320	22709	Adm. general de educación. Trabajos realizados por otras empresas	9.000	9.000
TOTAL PROGRAMA 320				**55.000**	**59.725**

07	323	13000	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Retribuciones básicas	75.000	51.458

07	323	13002	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Otras remuneraciones	99.000	87.188
07	323	16000	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Seguridad Social	23.000	39.653
07	323	20300	Educación preescolar y primaria. Arrendamientos de maquinaria	1.000	
07	323	21300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000	
07	323	21900	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Otros Mant./Rep.		2.000
07	323	22100	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Energía eléctrica		50.000
07	323	22100	Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	50.000	
07	323	22102	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Gas		60.000
07	323	22103	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Combustibles y carburantes		15.000
07	323	22103	Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	75.000	
07	323	22104	Educación preescolar y primaria. Vestuario	-	
07	323	22600	Educación preescolar y primaria. Cánones	2.000	
07	323	22709	Centros educ. preescolar, primaria y especial. Gestión Escuela Infantil	320.000	282.773
07	323	22710	Educación preescolar y primaria. Refuerzo limpieza escuela inf.	-	
07	323	62201	Ampliación CEIPSO (CAM)	-	
TOTAL PROGRAMA 323				**647.000**	**588.071**

07	325	12001	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo A2	10.000	14.415
07	325	12004	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Sueldos grupo C2	12.000	18.716
07	325	12006	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Trienios	2.000	6.528
07	325	12100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Complemento destino	48.000	21.462
07	325	12101	Vigilancia del cumplimiento escolariidad. Complemento específico	19.000	47.990
07	325	15100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Gratificaciones	1.000	
07	325	15100	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Gratificaciones		500
07	325	16000	Vigilancia del cumplimiento escolaridad. Seguridad social	30.000	31.206
07	325	48000	Subvención al CEIP Mª Moliner. Prog. atención psicológica		3.000
07	325	48001	Subvención al IES Las Encinas. Prog. atención psicológica		12.000
TOTAL PROGRAMA 325				**122.000**	**155.816**

07	326	22114	Servicios complementarios de educación. Otros suministros		8.000
07	326	22608	Promoción educativa. Educación	10.000	
07	326	22613	Promoción educativa. Educación de personas adultas	1.000	
07	326	22709	Servicios complementarios de educación. Trabajos realizados por terceros		3.000

07	326	48001	Subvención IES las Encinas	11.000	
07	326	48002	Subvención AMPA IES Las Encinas	4.000	3.500
07	326	48003	Subvención AMPA CEIP S. Apostol	4.000	3.500
07	326	48004	Subvención AMPA CEIP Padre Garralda	2.000	5.000
07	326	48005	Subvención AMPA CEIP María Moliner	4.000	3.500
07	326	48006	Subvención Escuela Infantil Los Cedros	10.000	
07	326	48100	Promoción educativa. Premios, becas y pensiones de estudio	2.000	2.000
TOTAL PROGRAMA 326				**48.000**	**28.500**

03	327	48900	Universidades. Otras transferencias	8.000	-
TOTAL PROGRAMA 327				**8.000**	-

06	330	12004	Administración General de Cultura. Sueldos grupo C2	1.000	18.716
06	330	12006	Administración General de Cultura. Trienios	-	3.360
06	330	12100	Administración General de Cultura. Complemento destino	1.000	12.347
06	330	12101	Administración General de Cultura. Complemento específico	1.000	26.810
06	330	13000	Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	123.000	83.299
06	330	13002	Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	197.000	224.333
06	330	15100	Administración General de Cultura. Gratificaciones	1.000	1.000
06	330	16000	Administración General de Cultura. Seguridad Social	83.000	119.795
00	330	22601	Cultura, centros culturales. Atenciones protocolarias y representat	1.000	
00	330	22602	Cultura, centros culturales. Publicidad y propaganda	8.000	
06	330	20300	Cultura, centros culturales. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones	8.000	
06	330	21300	Cultura, centros culturales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000	
06	330	21500	Cultura, centros culturales. Mobiliario y enseres	-	
06	330	21600	Cultura, centros culturales. Equipos para procesos de información	-	
06	330	21900	Administración General de Cultura. Mant./Rep. de instrumentos		-
06	330	22000	Cultura, centros culturales. Ordinario no inventariable	6.000	
06	330	22001	Cultura, centros culturales. Prensa, revistas, libros y otras public	1.000	
06	330	22100	Cultura, centros culturales. Energía eléctrica	60.000	
06	330	22101	Cultura, centros culturales. Agua	-	
06	330	22103	Cultura, centros culturales. Combustibles y carburantes	30.000	
06	330	22104	Cultura, centros culturales. Vestuario	-	

06	330	22106	Administración General de Cultura. Material sanitario		4.000
06	330	22106	Cultura, centros culturales.Productos farmacéuticos y material sanitario	-	
06	330	22200	Cultura, centros culturales. Servicios de Telecomunicaciones	2.000	
06	330	22400	Cultura, centros culturales. Primas de seguros	4.000	
06	330	22400	Administración General de Cultura. Primas de seguros		1.527
06	330	22600	Administración General de Cultura. Cánones SGAE		4.000
06	330	22600	Cultura, centros culturales. Cánones	4.000	
06	330	22700	Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo	3.000	
06	330	22701	Administración General de Cultura. Seguridad	-	
06	330	22709	Administración General de Cultura. Trabajos realizados por terceros	70.000	70.000
06	330	62300	Cultura, centros culturales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000	
06	330	62500	Cultura. Mobiliario y Enseres	4.000	
06	330	62900	Administración General de Cultura. Inv. en instrumentos		-
06	330	63900	Administración General de Cultura. Mobiliario y enseres		-
06	330	64100	Administración General de Cultura. Licencias de uso	5.000	
TOTAL PROGRAMA 330				**623.000**	**569.187**

06	3321	13000	Bibliotecas. Retribuciones básicas.	84.000	80.657
06	3321	13002	Bibliotecas. Otras remuneraciones	137.000	168.766
06	3321	15100	Bibliotecas. Gratificaciones.	3.000	1.000
06	3321	16000	Bibliotecas. Seguridad Social	64.000	71.335
00	3321	22602	Bibliotecas. Publicidad y propaganda.	1.000	
06	3321	20900	Bibliotecas. Cánones.	500	
06	3321	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	-	
06	3321	21600	Bibliotecas. Equipos para procesos de información.	1.000	
06	3321	22000	Bibliotecas. Ordinario no inventariable.	1.000	2.500
06	3321	22001	Bibliotecas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000	
06	3321	22608	Bibliotecas. Actividades	20.000	25.000
06	3321	22610	Bibliotecas. Certámenes y concursos.	3.000	3.000
06	3321	22709	Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas.	1.000	3.200
06	3321	48000	Bibliotecas. Concursos y premios		1.000
06	3321	62300	Bibliotecas. Maquinaria, Instalaciones y utillaje.	3.000	
06	3321	62500	Bibliotecas. Mobiliario y Enseres.	2.000	

06	3321	62503	Bibliotecas. Fondo documental Biblioteca.	12.000	
06	3321	62900	Bibliotecas.Otras inversiones		2.000
06	3321	62901	Bibliotecas. Fondo bibliográfico		6.709
TOTAL PROGRAMA 3321				**337.500**	**365.168**

06	333	20200	Centros culturales. Arrendamientos de construcciones		8.000
06	333	21300	Centros culturales. Mant./Rep. Maquinaria e inst.		6.000
06	333	21500	Centros culturales. Mant./Rep.mobiliario		4.000
06	333	22100	Centros culturales. Energía eléctrica		60.000
06	333	22102	Centros culturales. Gas		30.000
07	333	22709	Centros culturales. Explotación cafetería		2.541
06	333	62300	Centros Culturales. Maquinaria, Instalaciones y utillaje		4.000
TOTAL PROGRAMA 333				**-**	**114.541**

00	334	22620	Promoción cultural. Actividades Protocolo	1.000	
06	334	22003	Promoción cultural. Escuelas de música,danza. Ordinario no invent	1.000	
06	334	22004	Promoción cultural. Escuelas de plástica. Ordinario no invent	-	
06	334	22005	Promoción cultural. Escuelas de idiomas. Ordinario no invent	1.000	
06	334	22609	Promoción cultural. Actividades culturales	75.000	90.000
06	334	22611	Promoción cultural. Profesores	30.000	
06	334	22612	Promoción cultural. Actividades complement. artes plásticas	-	
06	334	22613	Promoción cultural. Exposiciones	15.000	
06	334	22615	Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza	399.000	
06	334	22616	Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas	140.000	
06	334	22617	Promoción cultural. Actividades complem.Escuela Música Danza	3.000	
06	334	22618	Promoción cultural. Actividades complem. Escuela de Idiomas	1.000	
06	334	22619	Promoción cultural. Actividades complem. otras escuelas.	1.000	
06	334	22622	Promoción cultural. Escuela Municipal de Teatro	35.000	
06	334	22709	Promoción cultural. Profesores		30.000
06	334	22710	Promoción cultural. Exposiciones		10.000
06	334	22712	Promoción cultural. Escuela Municipal de Música y Danza		385.000
06	334	22713	Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas		138.500
06	334	22714	Promoción cultural. Escuela Municipal de Teatro		34.800

07	334	22614	Promoción cultural. Actividades infancia		11.000
07	334	22615	Promoción cultural. Actividades tercera Edad		25.000
07	334	22715	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller escritura		7.200
07	334	22716	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller pintura		11.689
07	334	22717	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller meditación		8.712
07	334	22718	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller artesanía		5.875
07	334	22719	Promoción cultural. Tercera Edad. Taller memoria		14.496
09	334	22610	Promoción cultural. Actividades mujer		14.000
09	334	22611	Promoción cultural. Actividades inmigración		3.000
09	334	22612	Promoción cultural. Actividades familia		28.000
10	334	22613	Promoción cultural. Actividades juventud		22.170
10	334	22711	Promoción cultural. Actividades centro jóven		27.830
06	334	48005	Subvención a la Asociación Teatroscopia	1.000	
06	334	48006	Subvención a la Asociación Cultural Amaris	1.000	1.000
06	334	48007	Subvención a la Asociación UPS Teatro Musical		1.000
06	334	48007	Subvención a la Asociación Teatro Musical	1.000	
06	334	48008	Subvención a la Asociación ROIBERICA		1.000
06	334	48008	Subvención a la Asociación de Rumanos	1.000	
06	334	48009	Subvención a la Asociación de antiguos alumnos curso gastronomía		1.000
03	334	48005	Subvención a la FUAX. Becas gastronómicas		2.000
TOTAL PROGRAMA 334				**706.000**	**873.272**

12	335	22621	Promoción cultural. Proyectos europeos, hermanamientos	1.000	
12	335	48008	Subvención a la Asociación Hermanamientos	3.000	
TOTAL PROGRAMA 335				**4.000**	**-**

10	338	22610	Fiestas populares y festejos.	100.000	104.996,00
10	338	22710	Fiestas populares y festejos. Cabalgata		32.658
10	338	22711	Fiestas populares y festejos. Carpas		20.218,13
10	338	22712	Fiestas populares y festejos. Iluminación		54.148
06	338	48001	Subvención a la peña Los Katas	1.000	4.200
06	338	48002	Subvención a la peña Los Cucos	1.000	4.200
06	338	48003	Subvención a la peña Los Tusos	1.000	4.200

06	338	48004	Subvención a la peña Los Despernaos	1.000	4.200
TOTAL PROGRAMA 338				**104.000**	**228.820**

10	340	12004	Administración General de Deportes. Sueldos grupo C2	10.000	28.074
10	340	12006	Administración General de Deportes. Trienios	1.000	4.161
10	340	12100	Administración General de Deportes. Complemente destino	7.000	17.818
10	340	12101	Administración General de Deportes. Complemento específico	1.000	39.143
10	340	13000	Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	150.000	35.534
10	340	13002	Administración General de Deportes. Otras remuneraciones	272.000	65.850
10	340	15100	Administración General de Deportes. Gratificaciones	10.000	5.000
10	340	16000	Administración General de Deportes. Seguridad Social	106.000	64.516
00	340	22601	Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias	-	
00	340	22602	Administración General de Deportes. Publicidad y propaganda	1.000	
10	340	22000	Administración General de Deportes. Ordinario no inventariab	1.000	
10	340	22001	Administración General de Deportes. Prensa, revistas, libros	4.000	
10	340	22100	Administración General de Deportes.Mantenimiento de app deportes		1.264
10	340	22104	Administración General de Deportes. Vestuario	4.000	4.000
TOTAL PROGRAMA 340				**567.000**	**265.360**

10	341	14300	Promoción y fomento del deporte. Otro Personal	47.000	100
10	341	16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	4.000	100
10	341	22400	Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros	22.000	
10	341	22400	Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros		19.702
10	341	22609	Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas.	18.000	
10	341	22610	Promoción y fomento del deporte. Gastos para actividades		18.000
10	341	22623	Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas	12.500	
10	341	22625	Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias	1.000	
10	341	22709	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de la Raqueta	195.000	190.689
10	341	22710	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Baloncesto	40.000	39.291
10	341	22711	Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades deportivas	115.000	
10	341	22712	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Yoga		27.936
10	341	22713	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol	45.000	42.108
10	341	22714	Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta.	175.000	175.000

10	341	22715	Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento	30.000	14.520
10	341	22716	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Judo		28.715
10	341	22717	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Esgrima		14.366
10	341	22718	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Taekondo		14.868
10	341	22719	Promoción y fomento del deporte. Arbitrajes competiciones		12.500
10	341	22720	Promoción y fomento del deporte. Escuela municipal de Golf		7.725
10	341	48001	Subvención equipo ciclista El Bunker	-	
10	341	48001	Subvención Asociación Nordic Walking		1.000
10	341	48100	Subvención UAX Programa becas instalaciones deportivas	15.000	
10	341	48100	Subvención FUAX Programa becas instalaciones deportivas		8.000
10	341	48900	Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias	2.000	
10	341	48901	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportivos	59.000	59.000
10	341	48902	Promoción y fomento del deporte. Subvención a deportistas de élite	12.000	12.000
TOTAL PROGRAMA 341				**792.500**	**685.620**

10	342	13000	Instalaciones deportivas. Retribuciones básicas	74.000	128.200
10	342	13002	Instalaciones deportivas. Otras remuneraciones	151.000	281.738
10	342	16000	Instalaciones deportivas. Seguridad social	75.000	117.242
10	342	20200	Instalaciones deportivas. Arrendamiento de construcciones		2.000
10	342	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	-	
10	342	21000	Instalaciones deportivas. Infraestructuras y bienes naturales	3.000	
10	342	21000	Instalaciones deportivas. Mant./Rep. de infraestructuras		3.000
10	342	21300	Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000	
10	342	21300	Instalaciones deportivas. Mant./Rep. de maquinaria, instalaciones y utillaje		30.000
10	342	21600	Instalaciones deportivas. Equipos para procesos de información	2.000	
10	342	21600	Instalaciones deportivas. Mant./Rep equipos para procesos de información		2.000
10	342	22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica	110.000	110.000
10	342	22102	Instalaciones deportivas. Gas		55.000
10	342	22103	Instalaciones deportivas. Gasolina		20.000
10	342	22103	Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes	75.000	
10	342	22106	Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material sant.		3.000
10	342	22106	Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material	3.000	
10	342	22109	Instalaciones deportivas. Suministro productos piscina	12.000	12.000

10	342	22110	Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo	1.000	
10	342	22200	Instalaciones deportivas. Telefonía		3.000
10	342	22200	Instalaciones deportivas. Servicios de Telecomunicaciones	3.000	
10	342	22600	Instalaciones deportivas. Cánones	3.000	
10	342	62300	Instalaciones deportivas. Maquinaria e inst. técnicas		5.000
10	342	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje instalaciones deportivas	5.000	
10	342	62302	Maquinaria, instalaciones y utillaje, piscina	14.000	
10	342	62500	Instalaciones deportivas. Mobiliario deportivo		5.000
10	342	62500	Mobiliario y Enseres instalaciones deportivas	3.000	
10	342	62502	Mobiliario y enseres piscina	2.000	
10	342	63200	Instalaciones Deportivas. Obras de reposición	13.000	
10	342	63202	Instalaciones Deportivas. Obras de reposición Piscina	4.000	
10	342	63300	Instalaciones deportivas. Reposición de maquinaria		4.000
TOTAL PROGRAMA 342				**583.000**	**781.181**

TOTAL ÁREA DE GASTO 3	**4.841.500**	**4.945.894**

06	430	13000	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. básicas	15.000	23.773
06	430	13002	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Retrib. complem.	22.000	45.203
06	430	16000	Admon. Gral. de Comercio, turismo y pyme. Seguridad social	8.000	19.727
TOTAL PROGRAMA 430				**45.000**	**88.704**

06	432	13000	Información y promoción turística. Retribuciones básicas	-	
06	432	13002	Información y promoción turística. Otras remuneraciones	-	
06	432	16000	Información y promoción turística. Seguridad social	-	
06	432	21600	Información y promoción turística. Mant./Rep. Programas informaticos		508
06	432	22608	Ordenación y promoción turística. Actividades	6.000	
06	432	22610	Información y promoción turística. Gastos diversos		5.000
12	432	22621	Promoción turística. Hermanamientos		2.000
12	432	48008	Subvención a la Asociación de Hermanamientos		4.000
TOTAL PROGRAMA 432				**6.000**	**11.508**

08	4391	12003	Consumo. Sueldos grupo C1	-	

11	4391	12003	Consumo. Sueldos grupo C1		-
11	4391	12004	Consumo. Sueldos grupo C2	12.000	9.358
11	4391	12006	Consumo. Trienios	1.000	1.120
11	4391	12100	Consumo. Complemente destino	23.000	6.174
11	4391	12101	Consumo. Complemento específico	10.000	13.405
11	4391	16000	Consumo. Seguridad Social	8.000	8.596
11	4391	21600	Consumo. Mant./Rep. Programas informaticos		2.420
11	4391	22608	Consumo. Actividades	2.500	
TOTAL PROGRAMA 4391				**56.500**	**41.073**

00	4392	22601	Empleo y Desarrollo Local. Atenciones protocolarias y repres	1.000	
00	4392	22602	Empleo y Desarrollo Local. Publicidad y propaganda	2.000	
08	4392	21300	Empleo y Desarrollo Local. Maquinaria, instalaciones y utila	-	
08	4392	22001	Empleo y Desarrollo Local. Prensa, revistas, libros y otras	-	
08	4392	22608	Empleo y Desarrollo Local. Actividades	43.000	
08	4392	22610	Empleo y Desarrollo Local. Plan de formación		21.500
08	4392	22611	Empleo y Desarrollo Local. Otros gastos		21.500
08	4392	22612	Empleo y Desarrollo Local. Plan de transformación digital del comercio local		15.000
08	4392	22621	Empleo y Desarrollo Local. Plan de transformación digital del comercio local	15.000	
08	4392	48901	Subvención Asociación ARDO	2.000	2.000
08	4392	48902	Subvención Asociación ACOVI	2.000	2.000
08	4392	48903	Subvención a la Asociación SECOT	-	
TOTAL PROGRAMA 4392				**65.000**	**62.000**

04	491	21600	Administración General. Equipos sistema de información	65.377	
04	491	21600	Administración General. Equipos para procesos de información	61.100	
04	491	21600	Sociedad de la información. Mantenimiento WIFI público		52.544
04	491	22709	Sociedad de la información. Proyectos de digitalización del municipio.		10.000
04	491	22710	Sociedad de la información. Esquema nacional de seguridad		11.990
04	491	22710	Esquema nacional de seguridad	25.000	
04	491	46201	Mantenimiento del centro emisor de TDT	7.000	
04	491	46200	Mantenimiento del centro emisor de TDT		6.642
04	491	62601	Proyecto de Virtualización municipal	20.000	

04	491	62600	Sociedad de la información. Inversión equipos informáticos		30.000
04	491	63800	Nuevas Tecnologías. Proyectos y Estudios.	30.000	
04	491	64100	Sociedad de la información. Licencias de uso y sistemas informáticos		20.000
04	491	22706	Consultorías y formación Nuevas Tecnologías	20.000	
04	491	22706	Sociedad de la información. Trabajos técnicos en nuevas tecnologías		21.121
04	491	22709	Proyectos de digitalización del municipio	71.000	
TOTAL PROGRAMA 491				**299.477**	**152.298**

			TOTAL ÁREA DE GASTO 4	**471.977**	**355.582**

00	912	10000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas	650.000	439.427
00	912	10800	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos cargos	2.000	
00	912	10800	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos cargos		500
00	912	11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual	55.000	55.202
00	912	11001	Organos de gobierno. Retribuciones complementarias pers eventual	82.000	83.072
00	912	16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	190.000	165.222
00	912	16200	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento del personal	1.000	500
00	912	22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	10.000	18.000
00	912	22602	Organos de gobierno. Comunicación y prensa	150.000	34.041
00	912	22602	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Cobertura de eventos		31.142
00	912	22602	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Contrato difusión		25.644
00	912	22602	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Revista municipal		15.727
00	912	22602	Organos de Gobierno. Comunicación y prensa. Calendarios		3.445
00	912	23000	Organos de gobierno. Dietasde los miembros de los órganos de gobierno		5.000
00	912	23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	5.000	
00	912	23020	Organos de gobierno. Dietas del personal no directivo		1.000
00	912	23020	Organos de gobierno. Del personal no directivo	1.000	
00	912	23100	Organos de gobierno. Locomoción miembros de los órganos de gob.		1.000
00	912	23120	Organos de gobierno. Locomoción personal no directivo		2.000
00	912	23120	Organos de gobierno. Locomoción para formación	1.000	
00	912	23121	Organos de gobierno. Locomoción	2.000	
00	912	23300	Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	100.000	
00	912	23300	Organos de gobierno. Asistencias a org. colegiados		100.000

TOTAL PROGRAMA 912				**1.249.000**	**980.923**

05	920	12000	Administración General. Sueldos grupo A1	49.000	49.179
05	920	12001	Administración General. Sueldos grupo A2	1.000	14.415
05	920	12003	Administración General. Sueldos grupo C1	33.000	55.202
05	920	12004	Administración General. Sueldos grupo C2	67.000	102.938
05	920	12005	Administración General. Sueldos grupo E	17.000	25.729
05	920	12006	Administración General. Trienios	32.000	45.957
05	920	12100	Administración General. Complemente destino	134.000	169.328
05	920	12101	Administración General. Complemento específico	292.000	431.328
05	920	12200	Retribuciones en especie	6.000	6.000
05	920	13000	Administración General. Retribuciones básicas	73.000	30.166
05	920	13002	Administración General. Otras remuneraciones	120.000	34.621
05	920	15000	Administración General. Productividad	10.000	5.000
05	920	15100	Administración General. Gratificaciones	8.000	3.000
05	920	16000	Administración General. Seguridad Social	215.000	281.385
05	920	16200	Administración General. Formación y perfeccionam.del personal	75.000	10.000
00	920	22608	Administración General. Oposiciones y procesos selectivos	40.000	
00	920	20200	Administración General. Arrend. de edificios y otras construcciones	32.000	
00	920	20200	Administración General. Arrend. de edificios Juzgado de Paz		29.415
00	920	20300	Administración General. Arrend. de maquinaria, instal. y utillaje	12.000	
00	920	20300	Administración General. Arrend. de impresoras multifunción		28.586
00	920	20400	Administración General. Arrend. de material de transporte	-	
00	920	20600	Administración General. Arrend. equipos para proceso información	16.000	
00	920	21000	Administración General. Infraestructuras y bienes naturales	2.000	
00	920	21300	Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000	
00	920	21300	Administración General. Mant./Rep. Maquinaria, instalaciones y utillaje		27.592
00	920	21400	Administración General. Mant./Rep. Vehículos		20.000
00	920	21500	Administración General. Mobiliario	5.000	
00	920	21500	Administración General. Mant./Rep. de mobiliario		5.000
00	920	21600	Administración General. Equipos para procesos de información	23.900	
00	920	21600	Administración General. Mant./Rep. Aplicaciones informáticas		20.149
00	920	21900	Administración General. Mantenimiento de impresoras multifunción		8.815

00	920	21901	Administración General. Mant./Rep. Ascensores		8.984
00	920	21902	Administración General. Mant. protección contra incendios		8.423
00	920	22000	Administración General. Contrato de material de oficina		10.000
00	920	22000	Administración General. Ordinario no inventariable	10.000	
00	920	22001	Administración General. Prensa y bases de datos		15.500
00	920	22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	
00	920	22002	Administración General. Material informático no inventariable		3.000
00	920	22002	Administración General. Material, informático no inventariable	3.000	
00	920	22100	Administración General. Energía eléctrica	49.723	85.000
00	920	22103	Administración General. Gasolina		10.000
00	920	22103	Administración General. Combustibles y carburantes	10.000	
00	920	22104	Administración General. Vestuario	1.000	
00	920	22106	Administración General. Material sanitario		7.000
00	920	22106	Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario	30.000	
00	920	22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	6.000	
00	920	22114	Administración General. Suministros de impresoras		6.000
00	920	22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	50.000	38.000
00	920	22200	Administración General. Mant. centralita		7.702
00	920	22201	Administración General. Servicio de correos		90.000
00	920	22201	Administración General. Postales	60.000	
00	920	22202	Administración General. Telegráficas	-	
00	920	22203	Administración General. Informáticas	4.000	
00	920	22204	Administración General. Télex y telefax	-	
00	920	22400	Administración General. Primas de seguros	80.000	
00	920	22400	Administración General. Primas de seguros		70.000
00	920	22500	Administración General. Tributos	3.000	
00	920	22500	Administración General. Tributos		200
00	920	22600	Administración General. Mto. fotocopiadora, maquina de escri	6.000	
00	920	22601	Administración General. Atenciones protocolarias y representativas	1.000	
00	920	22602	Administración General. Publicidad y propaganda	5.000	
00	920	22603	Administración General. Publicación en Diarios Oficiales	25.000	25.000
00	920	22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	110.000	
00	920	22608	Administración General. Oposiciones y procesos selectivos		40.000

00	920	22610	Administración General. Registros de la propiedad		4.000
00	920	22610	Administración General. Multas	-	
00	920	22611	Administración General. Indemnizaciones a teceros		1.000
00	920	22611	Administración General. Indemnizaciones	5.000	
00	920	22700	Administración General. Contrato de Limpieza		844.233
00	920	22700	Administración General. Limpieza y Aseo	900.000	
00	920	22702	Administración General. Valoraciones y peritajes	2.000	
00	920	22703	Administración General. Vigilancia de la Salud y Prevención	12.000	
00	920	22706	Administración General. Estudios y trabajos técnicos	15.000	
00	920	22709	Administración General. Contrato prevención de la salud		13.289
00	920	22710	Administración General. Defensa jurídica		110.000
00	920	22711	Administración General. Contrato grabación de plenos		15.791
00	920	23020	Administración General. Dietas de personal		5.000
00	920	23020	Administración General. Del personal para formación	1.000	
00	920	23021	Administración General. Del personal	5.000	
00	920	23120	Administración General. Locomoción del personal		6.000
00	920	23120	Administración General. Locomoción para formación	6.000	
00	920	23121	Administración General. Locomoción	2.000	
00	920	23300	Administración General. Asistencia a tribunales y mesas		3.000
02	920	21400	Administración general. Reparación elementos de transporte	-	
02	920	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	-	
02	920	23300	Otras indemnizaciones	-	
04	920	21601	Sociedad de la información. Mantenimiento infraestructura informatica		61.100
04	920	21602	Sociedad de la información. Mantenimiento sistema informático		65.377
00	920	62200	Adm. General. Inversiones - Juzgado de Paz y Concejalías		746.000
00	920	62200	Obras PRISMA renovación edificios - Juzgado de Paz y Concejalías	746.000	
00	920	62201	Obras PRISMA renovación edificios - CC El Castillo	-	
00	920	62300	Administración General. Inversíon en maq. e inst. técnicas		10.000
00	920	62300	Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000	
00	920	62500	Administración General. Mobiliario y Enseres.	10.000	
00	920	62900	Administración General. Otras inversiones		10.000
00	920	64100	Administración General. Licencias de uso	20.000	
00	920	64100	Administración General. Licencias de uso y sistemas informaticos		30.000

00	920	83100	Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos	100.000	
05	920	83100	Administración General. Pagas anticipadas y demás préstamos		100.000
00	920	50000	Fondo de Contingencia. Actualización retribuciones personal SP	-	
00	920	50000	Fondo de Contingencia.		-
00	920	50001	Fondo de Contingencia. Revisiones RPT en tramitación	-	
TOTAL PROGRAMA 920				**3.605.623**	**3.853.402**

03	924	22608	Participación ciudadana. Actividades	1.000	
03	924	22609	Participación ciudadana. Actividades		2.000
TOTAL PROGRAMA 924				**1.000**	**2.000**

04	931	12000	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A1	43.000	39.179
04	931	12001	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo A2	15.000	14.415
04	931	12003	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C1	33.000	44.162
04	931	12004	Política Económica y Fiscal. Sueldos grupo C2	46.000	37.432
04	931	12006	Política Económica y Fiscal. Trienios	27.000	33.791
04	931	12100	Política Económica y Fiscal. Complemente destino	91.000	102.694
04	931	12101	Política Económica y Fiscal. Complemento específico	209.000	267.215
04	931	13000	Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	-	-
04	931	13002	Política económica y fiscal. Otras remuneraciones	-	-
04	931	15100	Política económica y fiscal. Gratificaciones	1.000	
04	931	15100	Política económica y fiscal. Gratificaciones		500
04	931	16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	98.000	162.702
04	931	21300	Política económica y fiscal. Maquinaria, instal. y utillaje	-	
04	931	21500	Política económica y fiscal. Mobiliario	-	
04	931	21600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	70.000	
04	931	21900	Política económica y fiscal. Otro inmovilizado material	-	
04	931	22000	Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	-	
04	931	22001	Política económica y fiscal. Prensa,revistas,libros y otras public	1.000	
04	931	22002	Política económica y fiscal. Material informático no inventariable	-	
04	931	22604	Política económica y fiscal. Jurídicos, contenciosos	2.000	
04	931	22610	Política económica y fiscal. Gastos varios		1.000
04	931	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	-	

04	931	35200	Política económica y fiscal. Intereses de demora	3.000	
04	931	35200	Política económica y fiscal. Intereses de demora		3.000
04	931	35900	Política económica y fiscal. Otros gastos financieros	12.000	
04	931	35900	Política económica y fiscal. Otros gastos financieros		55.000
TOTAL PROGRAMA 931				**651.000**	**761.089**

TOTAL ÁREA DE GASTO 9	**5.506.623**	**5.597.415**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**23.850.000,00**	**24.151.000,00**

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO 2022

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

ESTADOS PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasif. Económ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones iniciales 2021	Previsiones iniciales 2022
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	12.000	12.000
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	9.400.000	9.625.000
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	830.000	800.000
11600	Impuesto sobre Increm. Valor de los Terrenos de Natur. Urb.	1.960.000	1.460.000
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	120.000	120.000
	TOTAL CAPÍTULO 1	**12.322.000**	**12.017.000**
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	850.000	1.000.000
29100	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.000	1.000
	TOTAL CAPÍTULO 2	**851.000**	**1.001.000**
30200	Tasa por Servicio de recogidad de basuras	140.000	140.000
30500	Tasa por prestación servicios sanitarios (recogida animales)	8.000	5.000
31300	Tasa por Instalaciones deportivas	40.000	40.000
31400	Tasa por uso cementerios	50.000	45.000
31500	Tasa por utilización de piscina cubierta	35.000	35.000
32100	Tasa por licencias urbanísticas	150.000	170.000
32300	Tasa por prestación de servicios urbanísticos	2.000	1.000
32500	Tasa por expedición de documentos	15.000	15.000
32600	Tasa por retirada de vehículos	10.000	10.000
32700	Tasa por licencia de apertura de establecimientos	70.000	60.000
32901	Tasa por derechos de examen	20.000	20.000
33100	Tasa por entrada de vehículos	45.000	50.000
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial do	60.000	60.000
33201	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial su	160.000	160.000
33202	Tasa por utilización privativa o a.e. por agua	50.000	50.000
33203	Tasa por utlización privativa o a.e. por cajeros automáticos	1.000	3.000
33204	Tasa por utilización privativa o a.e. por telefonía	-	2.000
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	2.000	4.000
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	-	60.000
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	125.000	130.000
33900	Tasa por utilización de dependencias municipales.	8.000	5.000
33901	Tasa por corte de calles y vallas en la vía pública	30.000	30.000

33902	Tasa ocupación vía pública con materiales construcción	2.000	3.000
33903	Tasa por instalación de puestas, barras, casetas, etc.	12.000	12.000
33904	Tasa por rodajes cinematográficos	20.000	20.000
34400	Tasa por celebración de festivales y espectáculos	25.000	25.000
34600	Precios públicos de las escuelas municipales	700.000	650.000
34800	Precios públicos de las escuelas municipales. Piscina Cubierta	200.000	180.000
34900	Precios públicos por cursos de desarrollo local	-	2.000
38900	Reintegros de presupuestos cerrados	12.000	12.000
38901	Reintegros a cargo de particulares	20.000	20.000
39100	Multas por infracciones urbanísticas	5.000	5.000
39101	Multas por infracciones de tráfico	80.000	80.000
39190	Otras multas y sanciones	40.000	50.000
39200	Recargos por declaración extemporánea sin req. previo	5.000	5.000
39210	Recargos en periodo ejecutivo	20.000	20.000
39211	Recargos en apremio	120.000	120.000
39300	Intereses de demora	75.000	75.000
39900	Otros ingresos diversos	5.000	5.000
39903	Costas	20.000	25.000
39905	Canón por ocupación de la vía pública	1.000	-
	TOTAL CAPÍTULO 3	**2.383.000**	**2.404.000**
42000	Participación en los Tributos del Estado	4.760.000	5.336.000
42030	Participación en los Tributos del Estado - Compensación IAE	155.000	177.000
42090	Otras transf. de la Adm. General del Estado	-	-
45031	Aportación de la CAM - Escuela Infantil	260.000	226.000
45032	Otras subvenciones ded la CAM en materia de educación	40.000	80.000
45034	Otras transferencia de la CAM	30.000	35.000
45060	Aportación de la CAM - BESCAM	756.000	676.000
45080	Otras subvenciones corrientes de la CAM	400.000	207.000
46600	Subvenciones de la F.E.M.P.	30.000	25.000
48000	Otras transferencias de familias e instit. sin fines de lucro	5.000	5.000
	TOTAL CAPÍTULO 4	**6.436.000**	**6.767.000**
51800	Intereses de anticipos y prest. Familias e inst. sin fin de lucro	-	3.000
52000	Intereses de depósitos	5.000	5.000
53410	Dividendos de sociedades en las que participa la Ent.Local	80.000	60.000
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	15.000	15.000
55200	Concesiones administrativas	240.000	250.000
55206	Derecho de superficie. Centro médico	-	-
56000	Explotación de instalaciones fotovoltáicas	10.000	10.000
	TOTAL CAPÍTULO 5	**350.000**	**343.000**
60000	Enajenación de parcelas de propiedad municipal	290.000	400.000
	TOTAL CAPÍTULO 6	**290.000**	**400.000**
75060	Subvenciones de la CAM - Programa de obras PRISMA	1.218.000	1.218.000
	TOTAL CAPÍTULO 7	**1.218.000**	**1.218.000**

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

BASES DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO 2022

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

EJERCICIO ECONÓMICO 2022

BASE 1. Ámbito de Aplicación de las Bases de Ejecución

1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento. Con carácter supletorio es de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto se realizará con arreglo a las presentes Bases que tendrán la misma vigencia que aquél y su posible prórroga legal.

3. El Presupuesto General está integrado por el de la propia Entidad.

4. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local.

5. La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real Decreto 500/1990 de 20 de abril; Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo; Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

6. El Alcalde-Presidente de la Corporación cuidará de la ejecución de este Presupuesto y de que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes recursos y a las presentes Bases de Ejecución.

7. Se faculta a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir circulares y, a la Intervención a dar las instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas a complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como de gastos.

BASE 2. Principios generales

1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta Entidad, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad., estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad, se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea.

4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las políticas de gasto

público de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco de planificación presupuestaria, plurianual y de programación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de este Ayuntamiento que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

BASE 3. Contenido y Estructura Presupuestaria

El Presupuesto General para el ejercicio 2022 está integrado por:

El presupuesto de la entidad cuyo estado de gastos asciende a 24.150.000,00 €, y su estado de ingresos a 24.150.000,00 €.

Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se han clasificado con los siguientes criterios:

- Por clasificación orgánica: Asignándose dígitos correlativos para cada Concejal con delegaciones del Equipo de Gobierno, en el orden fijado en las listas electorales.
- Por Programas, distinguiéndose: Área de Gastos, Política de Gastos y Grupos de Programas, Programas y Subprogramas.
- Económico, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.

Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento se clasificarán separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la clasificación por: Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos.

BASE 4. Carácter Limitativo y Vinculante de los Créditos Presupuestarios

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que han sido autorizados en el Presupuesto General o en sus modificaciones, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el nivel de vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución.

Los Niveles de Vinculación Jurídica quedan fijados de la siguiente manera:

- Respecto de la clasificación Orgánica, el mismo dígito.
- Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto.
- Respecto de la clasificación económica, el capítulo.

Además, para los gastos del capítulo 4, se establecerá respecto de la clasificación económica, una vinculación jurídica a nivel de subconcepto.

En lo que respecta al capítulo 6, para las partidas incorporadas con RTGG, la Intervención podrá establecer respecto de la clasificación económica, una vinculación jurídica a nivel de subconcepto.

Cuando se formule una propuesta de gasto que supere el crédito disponible en la aplicación presupuestaria correspondiente, pero sin rebasar el existente en el nivel de vinculación jurídica en que se encuentra, podrá

efectuarse el mismo sin la necesidad de más trámite. La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar una operación a una partida presupuestaria más adecuada por el tipo de gasto, la cual no figure abierta en la contabilidad, no requerirá de modificación previa del presupuesto. Dejando constancia en el primer documento contable que se realice, que se trata de un concepto presupuestario nuevo.

BASE 5. Prórroga del Presupuesto

En los casos de prórroga automática de los presupuestos, habrán de realizarse los ajustes, tanto al alza como a la baja, que se regulan en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el 21 del RD 500/90.

A tal efecto, se formulará propuesta razonada por la concejalía de hacienda dentro de los quince primeros días del mes de enero en la que se detallarán los ajustes a realizar, con expresión de la aplicación presupuestaria afectada, la cuantía de la modificación y su causa.

La propuesta, previo informe de intervención en el que deberá comprobar si se adecua a la normativa indicada en el punto 1, será aprobada por la alcaldía, debiendo dar cuenta al pleno en la próxima sesión que celebre.

BASE 6. Tipos de Modificaciones

Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en este Capítulo.

Los expedientes deberán ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en el que se autoricen.

Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto General son los siguientes:

- Créditos extraordinarios.
- Suplementos de créditos.
- Transferencias de créditos.
- Incorporación de remanentes de crédito.
- Bajas por anulación.
- Ampliaciones de crédito.
- Generación de créditos por ingresos.

BASE 7. Normas Comunes a las Modificaciones Presupuestarias

Los expedientes serán incoados por orden del Concejal de Hacienda y contendrán, en todo caso, la documentación general que a continuación se relaciona, sin perjuicio de la específica que para cada tipo de modificación se establece en la correspondiente base:

- Propuesta de la Concejalía que corresponda según la naturaleza del gasto, en la que se indicará el tipo de modificación necesaria, el detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta dicha modificación, así como los créditos necesarios, y la justificación de la necesidad y/o urgencia de la modificación.
- Informe de Intervención.
- Resolución o acuerdo del órgano competente según las presentes bases.

Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la Corporación, se requerirá Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente y una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación, se expondrá al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.

Cuando la competencia corresponda al Alcalde-Presidente, será ejecutiva desde su aprobación.

Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en lo no previsto por las mismas, será de aplicación lo establecido en los artículos 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

Las modificaciones presupuestarias se someterán a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

BASE 8. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito

Se consideran créditos extraordinarios y suplementos de créditos, aquellas modificaciones del presupuesto de gastos que suponen la asignación de crédito destinado a un gasto específico y determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe consignación presupuestaria o la existente es insuficiente y no susceptible de ampliación.

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:

- Con cargo al remanente líquido de tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 a 104 del R.D. 500/1990 de 20 de abril.
- Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún subconcepto del presupuesto corriente.
- Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
- Operaciones de Crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de créditos fueran destinados para gastos de inversión.

La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos financiados con cargo a operaciones de crédito, quedará condicionada a la formalización de las mismas.

En los expedientes a los que se refiere este punto de las bases, la parte justificativa de la propuesta deberá acreditar de forma especial lo siguiente:

- El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
- Si se financia con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto de los mismos viene efectuándose con normalidad, en lo que el conjunto del presupuesto respecta, salvo que aquellos tengan carácter finalista.
- La insuficiencia de los medios de financiación normales, cuando se pretenda acudir a la vía excepcional a que se refiere el artículo 177.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

- Cuando se financia mediante bajas por anulación, se indicará expresamente en la propuesta la posibilidad de efectuar la minoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio.

Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o concurran razones de excepcional interés general, que habrán de acreditarse en el expediente, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial.

BASE 9. De las Transferencias de Crédito

Se consideran transferencias de crédito las modificaciones del Presupuesto de Gastos que, sin alterar la cuantía total del mismo, suponen cambios de crédito entre aplicaciones presupuestarias correspondientes a distintos niveles de vinculación jurídica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se pueden distinguir los siguientes tipos de transferencias de crédito en función del órgano competente para su aprobación.

Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de:

- Transferencias entre distintas áreas de gastos, salvo cuando afecten exclusivamente a créditos de personal (Capitulo 1).

Corresponde al Alcalde o al concejal en el que se delegue, la aprobación de:

- Transferencias entre distintas áreas de gastos relativas al capítulo de personal.
- Transferencias entre distintos capítulos dentro de la misma área de gasto.

De acuerdo con el artículo 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con lo establecido en estas Bases, las limitaciones a las que están sujetas las transferencias de crédito son las siguientes, con las salvedades recogidas en el artículo 41.2 del RD 500/90:

- No afectarán a los créditos ampliables ni a los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
- No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
- No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

El expediente deberá contener, además del contenido general, lo siguiente:

- En caso de que el crédito provenga de una unidad orgánica diferente de la de destino, deberá darse la conformidad del concejal responsable del área implicada en la modificación, en lo referente a esa minoración de los créditos, especificando que las mismas no afectan al normal funcionamiento y prestación de los servicios.

- Documento contable, firmado por intervención, correspondiente a las retenciones de créditos (RC) que certifican la existencia de saldo suficiente para la minoración del crédito que se contiene en la propuesta.

BASE 10. De las Incorporaciones de Remanentes de Créditos

Tienen la consideración de remanentes de crédito, los saldos de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

Los créditos que pueden ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente serán:

- Los créditos extraordinarios, los suplementos de créditos y las transferencias de créditos, que hayan sido aprobados en el último trimestre del ejercicio.
- Los créditos que amparen compromisos o disposiciones de gastos aprobados por los órganos competentes del Ayuntamiento que, a 31 de diciembre, no constituyan obligaciones reconocidas y liquidadas.
- Los créditos para las operaciones de capital.
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos de gasto financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin limitación en cuanto al número de ejercicios.

La incorporación de remanente de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros y a estos efectos se considerarán como tal:

- El remanente líquido de tesorería.
- Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente

A los efectos de la tramitación de estos expedientes, con referencia al ejercicio anterior, la intervención detallará para cada aplicación presupuestaria el saldo comprometido, con cargo a los cuales no se haya procedido al reconocimiento de obligaciones.

La aprobación de los expedientes regulados en esta base corresponderá al Alcalde.

BASE 11. De las bajas por anulación

Se considera baja por anulación la modificación del presupuesto de gastos que supone exclusivamente una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria.

Podrá dar lugar a una baja de crédito:

- La financiación de remanente de tesorería negativo.
- La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
- La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la entidad.

Respecto a su tramitación, cuando se estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, debiendo justificar que no se produce la perturbación del servicio.

Corresponde la aprobación de esta modificación del presupuesto al Ayuntamiento en Pleno.

BASE 12. De las Ampliaciones de Crédito

Se considerarán aplicaciones presupuestarias ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

Se declaran ampliables las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales
05.920.83100	Pagas anticipadas y demás préstamos al personal	100.000,00 €

La indicada aplicación presupuestaria está destinada a gastos financiados con los siguientes recursos

expresamente afectados, que no es otro que el concepto presupuestario de ingresos 83100.

En la tramitación de este expediente, intervención sustituirá su informe por un certificado de que, en el concepto de ingresos expresamente afectados a los gastos con partidas ampliables, se han reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el presupuesto de ingresos. Indicando además que los recursos afectados no proceden de operaciones de crédito.

Corresponderá al Presidente de la corporación o al concejal en el que delegue la competencia, la aprobación de la ampliación de crédito.

BASE 13. De la Generación de Créditos por Nuevos Ingresos

Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, conjuntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos
- Enajenaciones de bienes del Ayuntamiento.
- Por la prestación de servicios.
- Reembolsos de préstamos.
- Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria.

Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, tal y como exige el artículo 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:

- El reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación en los supuestos de los apartados 1 y 2 anteriores.
- El reconocimiento de derecho, si bien, la disponibilidad de créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de derechos en los supuestos de los apartados 3 y 4 anteriores.
- La efectividad del cobro del reintegro, en el último supuesto anterior.

La generación de créditos por ingresos exigirá la tramitación de un expediente, incoado por el Concejal de Hacienda, a iniciativa de la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos. Para ello, deberá existir informe del Interventor.

La aprobación de los expedientes de generación de créditos corresponde al Alcalde-Presidente o al concejal en el que se delegue la competencia, mediante Decreto.

BASE 14. Modificación del Estado de Ingresos

Con el objeto de observar el principio de equilibrio presupuestario, las previsiones iniciales del estado de ingresos del presupuesto tendrán que ser modificadas al alza con ocasión de la aprobación de las modificaciones de créditos siguientes:

- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Se modificarán los correspondientes subconceptos de ingresos cuando se financien con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en los mismos. De igual modo se actuará cuando la financiación procede de una operación de crédito o de la utilización del remanente líquido de tesorería.

- Ampliaciones y generaciones de crédito.

Los recursos afectados que determinen la tramitación de estos expedientes, tanto si están comprometidos o reconocidos, o como si ya han sido efectivamente recaudados, producirán ampliación en la consignación del subconcepto correspondiente por la cuantía que proceda.

- Incorporación de remanentes de crédito.

El aumento en la consignación presupuestaria de ingresos se producirá en función de la financiación de los mismos, de forma similar a lo previsto en los apartados anteriores.

- Bajas por anulaciones.

Podrán modificarse a la baja las previsiones de ingresos cuando se efectúen bajas por anulación de los créditos presupuestarios, siempre que éstas vengan originadas por un previsible descenso en el rendimiento de aquellos.

BASE 15. Actuaciones declaradas de interés social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 176, letra d) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en aplicación de los establecido en el artículo 9.2 de la Constitución Española, que entiende como interés social aquel que tiende a que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, o a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, o a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, se declaran genéricamente de interés social las actuaciones en edificios públicos destinados a la prestación de servicios al ciudadano, las que fomenten el uso por los ciudadanos de las modernas tecnologías de la comunicación, las inversiones nuevas o en reposición de infraestructuras destinadas al uso general y las que faciliten la conservación y mejora del medio ambiente.

BASE 16. Grado de Ejecución del Gasto

En consonancia con el cálculo de la regla de gasto, en las Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto de los créditos iniciales del presupuesto. Por este motivo para el cálculo del gasto computable cuando se parte del proyecto de presupuesto o del presupuesto inicial, se realizará un *«ajuste por grado de ejecución del gasto»* que reducirá o aumentará los empleos no financieros.

Este ajuste reducirá los empleos no financieros en aquellos créditos que por sus características o por su naturaleza se consideren de imposible ejecución en el ejercicio presupuestario. Y los aumentará en aquellos créditos cuya ejecución vaya a superar el importe de los previstos inicialmente.

Este ajuste se estimará en función de la experiencia acumulada de años anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real. En este Ayuntamiento se toman los tres últimos años para calcular dicho ajuste.

BASE 17. Prioridad de pago de la deuda pública

En observancia del artículo 14 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo 135 de la Constitución española, los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

Así mismo, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozarán de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

BASE 18. Consignación Presupuestaria

Las consignaciones del Estado de Gastos, constituyen el límite máximo de las obligaciones que se pueden reconocer para el fin al que están destinadas.

La mera existencia de crédito presupuestario sin el cumplimiento de los tramites de ejecución presupuestaria, no presupone autorización previa para realizar gasto alguno, ni obligación del Ayuntamiento al abono, ni derecho de aquellos a exigir la aprobación del gasto y su pago.

BASE 19. Retención de Créditos

Retención de Crédito es el documento que, expedido por Intervención, certifica la existencia de saldo adecuado y suficiente en una aplicación presupuestaria para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada, produciendo por el mismo importe una reserva para dicho gasto o transferencia.

Cuando un Concejal delegado de Área considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará petición a la Intervención municipal. Dicha petición indicará el gasto al que se destinará el crédito retenido y los datos de la aplicación presupuestaria donde se pretende hacer la retención. Dicha solicitud se hará llegar a Intervención para su expedición.

La suficiencia de crédito se verificará en todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito Al nivel de la aplicación presupuestaria contra la que se certifique, cuando se trate de retenciones destinadas a financiar transferencias de crédito.

BASE 20. De los Créditos no Disponibles

Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante ingresos afectados como préstamos, enajenaciones, ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros, quedarán en situación de créditos no disponible, como se indica:

- En el caso de gastos que se financien mediante préstamos, hasta que no se formalice la operación.
- En el resto de gastos, hasta que no exista documento fehaciente que acredite el compromiso firme de aportación.

De igual forma, se podrán determinar cómo créditos no disponibles, aquellos que se indiquen en el marco de un plan de saneamiento, de un plan económico-financiero o en otros casos, motivados por intervención.

Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente.

La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno.

BASE 21. De las Fases de Ejecución del Gasto

La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de este Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases:

- Autorización del gasto (fase A).
- Disposición o compromiso del gasto (fase D).
- Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O).
- Ordenación del pago (fase P).

Será requisito necesario para la autorización del gasto, la existencia de saldo de crédito adecuado y suficiente por lo que al inicio de todo expediente susceptible de producir obligaciones de contenido

económico deberá incorporarse al mismo el documento de retención de créditos expedido por la Intervención del Ayuntamiento o en su defecto directamente la autorización.

BASE 22. Autorización del Gasto

La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario (artículo 54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local.

Corresponde la autorización de los gastos al Alcalde-Presidente, al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de conformidad con la normativa vigente en cada momento.

La autorización de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el documento contable A.

BASE 23. Disposición y Compromiso del Gasto

La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado (artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los gastos al Alcalde-Presidente, al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de conformidad con la normativa vigente en cada momento.

El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el documento contable D.

Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del preceptor se acumularán las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable «AD».

BASE 24. Reconocimiento de la Obligación

El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido (artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido aprobados, requeridos o solicitados por órgano competente en la forma legal o reglamentariamente establecida.

BASE 25. Competencia Para el Reconocimiento de Obligaciones

Corresponderá al Alcalde-Presidente, al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de conformidad con la

normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos.

Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. Salvo los casos establecidos en artículo 26 del RD 500/1990, como, por ejemplo, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores.

Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento de las obligaciones en los siguientes casos:

- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.
- Las operaciones especiales de crédito.
- Las concesiones de quita y espera.

Por tanto, corresponderá al Alcalde-Presidente el reconocimiento extrajudicial de crédito en aquellos casos en los que exista dotación presupuestaria.

BASE 26. Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones

Para el reconocimiento de las obligaciones, en los diferentes ámbitos del Ayuntamiento, se cumplirán los requisitos siguientes:

Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y laboral se justificarán mediante las nóminas mensuales, junto con el informe emitido por personal, acreditativas de que el personal relacionado ha prestado servicios en el período anterior y que las retribuciones que figuran en nómina son las que corresponden al puesto, categoría y/o contrato firmados.

Las gratificaciones y complementos de productividad del personal funcionario y laboral, se justificarán mediante Decreto del Alcalde-Presidente o Concejal Delegado. Siguiendo el tramite contenido en estas bases de ejecución.

Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes.

Los Gastos de intereses y amortización de préstamos solicitados y vigentes que originen un cargo directo en cuenta bancaria se justificarán de conformidad con el cuadro de amortización del préstamo.

En las Subvenciones se estará a lo regulado en las presentes Bases sobre concesión y justificación de las mismas.

En el resto de gastos, serán elementos justificativos las facturas debidamente emitidas o los documentos que sean equivalentes en los términos establecidos en estas bases y cuando corresponda, será necesario que se acompañen con las correspondientes certificaciones de obra.

La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del documento contable «O».

Cuando por la naturaleza del gasto sean simultáneas las fases de autorización-disposición-reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable «ADO». Igualmente se podrán acumular las fases de disposición-reconocimiento «DO» de la obligación, en el supuesto de que se realicen éstas sobre un gasto previamente autorizado.

Lo no comprendido en estas bases de ejecución, quedará sujeto a lo regulado en la legislación concreta de cada caso.

BASE 27 Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones

Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, incluso las certificaciones de obras, se

presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en el Registro de Facturas del Departamento de Intervención, dentro de los treinta días siguientes a su expedición. En el caso de que entre la fecha del documento y la fecha de presentación en el Registro exista una diferencia, se tomará esta última fecha como referencia para su pago, a los efectos de lo establecido por el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Toda factura deberá contener, como mínimo, los siguientes datos, recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:

- Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.
- La fecha de su expedición.
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
- Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura.
- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
- Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
- El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
- En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura que esté exenta del Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta.
- En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto, sus características, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega.
- En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la factura en lugar del proveedor o prestador, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento, la mención «facturación por el destinatario».
- En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la operación, la mención «inversión del sujeto pasivo».
- En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención «régimen especial de las agencias de viajes».
- En caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, la mención «régimen especial de los bienes usados», «régimen especial de los objetos de arte» o «régimen especial de las antigüedades y objetos de colección».
- En el caso de aplicación del régimen especial del criterio de caja la mención «régimen especial del criterio de caja.

La obligación de justificar el gasto mediante factura podrá ser cumplida mediante la presentación de una factura simplificada en los siguientes casos:

- Cuando deba expedirse una factura rectificativa.
- Cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IVA incluido, en las siguientes operaciones:
- Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados.
- Ventas o servicios en ambulancia.
- Ventas o servicios a domicilio del consumidor.

- Transportes de personas y sus equipajes.
- Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.
- Servicios prestados por salas de baile y discotecas.
- Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza.
- Utilización de instalaciones deportivas.
- Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.
- Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
- Alquiler de películas.
- Servicios de tintorería y lavandería.
- Utilización de autopistas de peaje.

Toda factura simplificada deberá contener, como mínimo, los siguientes datos, recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:

- Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de cada serie será correlativa.
- La fecha de su expedición.
- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
- Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición.
- La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.
- Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».
- Contraprestación total.
- En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones que se modifican.
- En los supuestos a que se refieren las letras j) a p) del artículo 6.1 de este Reglamento, deberá hacerse constar las menciones referidas en las mismas.

La obligación de justificar el gasto mediante factura podrá ser cumplida mediante la presentación de recibo, siempre que se dé la imposibilidad de obtener factura y solo en los siguientes casos:

- Cuando su importe no exceda de 150 euros, IVA incluido y se trate del transporte de personas y sus equipajes o de servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas comidas para consumir en el acto.

- Aquellos gastos que se considere por Intervención que pueden justificarse de esta manera.

Recibidas las facturas o documentos justificativos en el Registro de Facturas del Departamento de Intervención se trasladarán a la Concejalía Delegada o Área gestora de gasto, al objeto de que puedan ser conformadas con la firma del empleado público responsable y/o del Concejal delegado correspondiente, implicando dicho acto la conformidad y comprobación material del servicio prestado y/o los bienes entregados. Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos equivalentes, se trasladarán a la Intervención municipal a efectos de su fiscalización, contabilización y su posterior pago.

BASE 28. De la Ordenación de Pagos

La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería Municipal (artículo 61 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

El Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de las funciones de la ordenación de pagos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 62 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Tesorería que se apruebe. El Plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de los intereses y el capital de la deuda pública, de conformidad al artículo 14 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo 135 de la Constitución española y en segundo lugar los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores (artículo 65 del real Decreto 500/1990).

BASE 29. Cesión de créditos

El titular de un crédito exigible frente al Ayuntamiento soportado en certificación de obra o factura cuya obligación haya sido previamente reconocida por la Corporación, sin haberse acordado la ordenación del pago, podrá ceder su derecho de cobro a terceros conforme a Ley.

La comunicación de la cesión del derecho, sin que exista reconocimiento de la obligación, no vinculará al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada hasta que no se produzca éste por el órgano competente. Las modificaciones que posteriormente puedan tener lugar, deberán comunicarse de forma fehaciente por el Registro de entrada municipal.

No se tomará razón de cesiones de crédito que deriven de expropiaciones, convenios, subvenciones, sanciones o facturas embargadas por órgano judicial o administrativo.

Para que la cesión tenga efectividad frente a este Ayuntamiento, será requisito la notificación fehaciente de la misma a la Intervención Municipal, por registro de entrada municipal.

La Intervención, anotará la cesión en la contabilidad municipal, desde que tenga conocimiento de la misma.

Con carácter general no se aceptarán cesiones generales para todo un contrato, ni cesiones de futuro, sino que la cesión deberá hacerse para cada certificación o factura en concreto, y por su importe completo, sin que sea admisible la cesión parcial. No obstante, si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante contrato de factoring, deberá aportarse: Copia del mismo, relación de contratos celebrados entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada incluidos en dicho ámbito, y si existen facturas anticipadas al cedente, la empresa cesionaria, con el conforme del cedente deberá aportar relación que detalle número de factura, fecha de emisión, concepto e importe de las mismas.

Si se recibe orden de embargo de créditos cedidos de cualquier órgano judicial o administrativo con potestad para ello, se le comunicará al órgano embargante dicha circunstancia, quedando este Ayuntamiento a expensas de lo que decida.

BASE 30. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto

Como ya se ha mencionado anteriormente, un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del Presupuesto de gastos enumeradas, pudiéndose dar los siguientes casos:

- Autorización-disposición. AD
- Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. ADO

El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que sean objeto de acumulación.

BASE 31. De las Subvenciones

Se entiende por subvención, a los efectos del artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la citada ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
- Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.

Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que, en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada se regirán por la normativa siguiente:

- Por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Se atenderá a los distintos procedimientos comprendidos en el artículo 22 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, para llevar a cabo la concesión de las mismas en este Ayuntamiento.

BASE 32. Procedimiento de Concurrencia Competitiva

La normativa que rige con carácter básico el procedimiento de concurrencia competitiva de concesión de subvenciones son los artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 58 a 64 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

La resolución que apruebe la convocatoria de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, deberá fijar los criterios objetivos de su otorgamiento que serán elegidos por el Ayuntamiento. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. El procedimiento para llevar a cabo la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva deberá ser establecido y delimitado por el propio Ayuntamiento.

BASE 33. Procedimiento de Concesión Directa

La normativa que rige el procedimiento de concesión directa de subvenciones viene determinada por los

artículos 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 65 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Los procedimientos de concesión directa son básicamente dos: por un lado, la concesión directa mediante convenios y, por otro lado, la concesión de subvenciones consignadas nominativamente en los presupuestos.

Las subvenciones consignadas nominativamente en los presupuestos se canalizarán mediante convenio. Los convenios actuarán como bases reguladoras de estas subvenciones, siempre y cuando no contravenga la normativa recogida en la LGS.

Conforme al artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley General de Subvenciones son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto. Para el ejercicio 2022 se prevén las siguientes:

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
07	2312	48001	Tercera Edad. Subvención a Asociación Tercera Edad VDC	10.000 €
06	2313	48005	Subvención a la Fundación del KOLBE	2.500 €
09	2313	46300	Transferencia a Mancomunidad La Encina	184.714.58 €
09	2313	48001	Subvención a la Asociación Afaprodis	17.000 €
09	2313	48002	Subvención a ABACVR (Equinoterapia)	3.000 €
09	2313	48003	Subvención a TEA (Respiro familiar)	3.000 €
09	2313	48004	Subvención a Asociación de voluntarios de VDC	1.000 €
09	2314	48000	Familia. Ayudas por nacimiento y adopción.	100.000 €
10	2315	48001	Juventud. Subvención Grupo Scout Boanarjes 618	1.500 €
11	311	48002	Subvención Asociación de Meningitis	3.000 €
11	311	48003	Concierto sanitario con la Fundación Ayuda a los animales	5.000 €
11	311	48004	Concierto sanitario con la Asoc. Viva por los animales	22.000 €
11	311	48006	Convenio con la Asociación Pau Gasol	1.000 €
11	311	48007	Convenio con la Universidad Castilla La Mancha	900 €
07	325	48000	Subvención al CEIP Mª Moliner. Prog. atención psicológica	3.000 €
07	325	48001	Subvención al IES Las Encinas. Prog. atención psicológica	12.000 €
07	326	48002	Subvención AMPA IES Las Encinas	3.500 €
07	326	48003	Subvención AMPA CEIP S. Apóstol	3.500 €
07	326	48004	Subvención AMPA CEIP Padre Garralda	5.000 €
07	326	48005	Subvención AMPA CEIP María Moliner	3.500 €
07	326	48100	Promoción educativa. Becas y pensiones de estudio	2.000 €
03	334	48005	Subvención a la FUAX. Becas gastronómicas	2.000 €
06	3321	48000	Bibliotecas. Concursos y premios	1.000 €
06	334	48001	Subvención a la Asociación Cultural Amaris	1.000 €
06	334	48002	Subvención a la Asociación UPS Teatro Musical	1.000 €
06	334	48003	Subvención a la Asociación ROIBERICA	1.000 €
06	334	48004	Subvención a la Asociación de antiguos alumnos curso gastronomía	1.000 €
10	338	48000	Subvención a la peña Los Katas	4.200 €
10	338	48001	Subvención a la peña Los Cucos	4.200 €
10	338	48002	Subvención a la peña Los Tusos	4.200 €

10	338	48003	Subvención a la peña Los Despernaos	4.200 €
10	341	48001	Subvención Asociación Nordic Walking	1.000 €
10	341	48100	Subvención FUAX. Programa becas instalaciones deportivas	8.000 €
10	341	48901	Fomento del deporte. Subvención a clubs deportivos	59.000 €
10	341	48902	Fomento del deporte. Subvención a deportistas de élite	12.000 €
12	432	48008	Subvención a la Asociación de Hermanamientos	4.000 €
08	4392	48901	Subvención Asociación ARDO	2.000 €
08	4392	48902	Subvención Asociación ACOVI	2.000 €
04	491	46200	Mantenimiento del centro emisor de TDT	6.642,40 €
09	2313	78000	Subvención para reforma de la parroquia	25.000 €
09	2313	78001	Subvención para reforma de la parroquia	30.000 €

Será de aplicación a dichas subvenciones, lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento de dicha Ley.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.

BASE 34. Procedimiento administrativo de las Subvenciones

La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un expediente:

- En el procedimiento de concurrencia competitiva, deberán establecerse unas bases reguladoras de la subvención, donde se determinarán los criterios objetivos para el otorgamiento de la subvención, los créditos que como máximo serán destinados a la misma y las demás exigencias legales establecidas en el Ley General de Subvenciones.
- En el caso de subvenciones establecidas nominativamente en el presupuesto, deberá plasmarse un convenio donde se regularán todas las condiciones para percibir la subvención, así como las demás exigencias legales establecidas en el Ley General de Subvenciones.

El procedimiento administrativo y el contenido de los expedientes, que se refieran a subvenciones, será regulado por instrucción interna emitida por Intervención.

BASE 35. Pago de las Subvenciones

Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez haya sido justificado debidamente el gasto realizado y se haya cumplido con el objeto de la subvención, que vendrá determinado previamente en el convenio correspondiente.

Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. Esta posibilidad deberá recogerse expresamente en las bases específicas de la subvención. En el caso de las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto, se recogerá esta posibilidad en el convenio mediante el cual se canalicen las mismas.

El Alcalde o el Concejal Delegado, dentro de sus competencias, y mediante Decreto, resolverá los anticipos o pagos a cuenta que permita cada convenio correspondiente o las bases de la subvención.

Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, en las normas de cada subvención, en la LGS y en las presentes Bases de Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada podrá efectuar en cualquier momento, las comprobaciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la subvención.

BASE 36. Gastos de Personal

Todos los meses se realizará el pago de las retribuciones del personal laboral y funcionario, por las cuantías que en cada caso correspondan.

El procedimiento de abono de las nóminas, que comenzará como tarde el día 25 de cada mes, necesariamente deberá incorporar un informe del área de personal donde se detalle todas las variaciones producidas en los trabajadores, con respecto a la situación del mes anterior (altas, ceses, bajas, trienios, excedencias, sustituciones, complementos, gratificaciones, etc…), acompañado del listado de las nóminas que se van a abonar. Posteriormente serán fiscalizadas por intervención y tras su informe favorable debe reconocerse la obligación mediante una resolución del Alcalde.

Con respecto al pago de gratificaciones y horas extraordinarias, el procedimiento deberá comenzar con una propuesta del técnico de personal y firmada por el concejal de personal, donde se indique el nombre del trabajador, las horas trabajadas fuera de la jornada normal de trabajo y el importe que le corresponde cobrar. Junto a esa propuesta, debe de incorporarse la autorización del concejal correspondiente, donde se indiquen las horas autorizadas y el motivo de su autorización. Igualmente, se adjuntará informe del área de personal, donde se acredite que el trabajador en cuestión ha realizado dichas horas. Pasará a continuación a Intervención para su fiscalización y tras informe favorable, se reconocerán dichas obligaciones con acuerdo de resolución.

Respecto al abono de productividades, el procedimiento se iniciará con propuesta del técnico de personal, firmada por el Concejal de personal, donde se indicarán las cantidades a abonar por dicho concepto y los trabajadores a los que se les abonará. El abono deberá corresponder a criterios objetivos determinados previamente por el Pleno. Se acompañará de informe jurídico emitido por la secretaría y se dará traslado para su fiscalización, que en caso de ser favorable, se reconocerá la obligación con resolución de Alcaldía.

Respecto a la contratación de personal laboral o la provisión de puestos interinos o cualquier otro procedimiento valido de provisión de puestos, comenzará con la propuesta de contratación que deberá ir acompañada de los informes del área de personal, donde se constante la existencia de una bolsa de contratación y que la persona propuesta es la que corresponde en la bolsa, así como de informe jurídico de la idoneidad del procedimiento de contratación propuesto. Estos informes se remitirán a intervención para su fiscalización favorable si procede y posteriormente se hará resolución de Alcaldía.

BASE 37. Retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación

Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros corporativos serán las siguientes, según el acuerdo del Pleno Municipal en la sesión del 1/07/2019.

Retribuciones:

Retribuciones de los miembros de la corporación	
Cargo	Retribuciones anuales
Alcalde-Presidente	58.372,36 €
Primer teniente de Alcalde con dedicación exclusiva	58.372,36 €
Concejal-Delegado con dedicación exclusiva	46.697,88 €

Concejal-Delegado con dedicación parcial (75%)	35.023,41 €
Concejal-Delegado con dedicación parcial (50%)	23.348,94 €
Portavoz de la Oposición con dedicación parcial (44%)	20.547,06 €
Miembros de la Oposición con dedicación parcial (32%)	14.943,33 €

Dichas retribuciones serán objeto de actualización anual en los términos que señalen las Leyes Presupuestos Generales del Estado o normativa que se apruebe en su defecto para tal fin.

Dietas por asistencia:

- Por asistencias a Plenos y Juntas de Gobierno: 300 €
- Por asistencias a las Comisiones informativas: 275 €
- Por asistencias a sesiones de Mesas de Contratación: 200€

Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación.

Las indemnizaciones que se reconozcan y liquiden por tales conceptos se aplicarán a la partida 912.23000 y para proceder a su pago tendrá que constar la justificación documental que acredite el derecho a su percepción.

BASE 38. Anticipos reintegrables

El personal funcionario y laboral que tenga sus retribuciones detalladas en el Anexo de personal del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, tendrá derecho a percibir, como anticipo, el importe de hasta cinco mensualidades de su salario bruto, cuando lo necesiten para atender necesidades urgentes de su vida.

Será preciso que el funcionario o personal laboral solicite el anticipo. En él, se obligará a reintegrar la cantidad solicitada en un plazo máximo de dos años desde su concesión y se someterá al descuento correspondiente que ha de realizar el negociado de personal al tiempo de abonarle sus haberes. Las cuantías en las que se verá descontada la nómina, también deberán ser indicadas por el solicitante. Si bien, el beneficiario, podrá reintegrar en menor tiempo el anticipo recibido y liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo convenido.

Los anticipos que se concedan a los empleados públicos no devengarán interés alguno. El interés legal del dinero objeto del anticipo cotizará a efectos del I.R.P.F. como salario en especie.

La concesión de un anticipo reintegrable no podrá otorgarse al personal funcionario o laboral, mientras no tengan liquidados los compromisos de igual índole adquiridos con anterioridad. Ni de igual forma podrá concederse a aquellos que estén incursos en expedientes informativos y/o disciplinarios o que tengan deudas exigibles en vía ejecutiva con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

El procedimiento nacerá con la solicitud del anticipo reintegrable hecha por el interesado, por medio de instancia y presentada en el Registro General de Entrada, y será informada por el departamento de personal, Intervención y Tesorería en el plazo de quince días hábiles.

Si los informes son favorables, corresponde al Alcalde-Presidente o al Concejal en quien tenga delegada tal facultad el reconocimiento del anticipo mediante Decreto.

Concedido el anticipo, se notificará al interesado y se ordenará el pago mediante cheque o transferencia.

El departamento de personal, deberá atender a cualquier incidencia que se pueda producir y que pueda afectar al reintegro de dicho anticipo, para informar y adoptar las medidas que deban tomarse en cada momento respecto al reintegro de las cantidades adeudadas.

Si bien, con carácter excepcional, se podrán asimilar como anticipos reintegrables en su devolución, situaciones que conlleven reintegros por parte del personal al Ayuntamiento. En estos casos los límites

temporales y cuantitativos podrán ser ampliados a propuesta de la Alcaldía-Presidencia.

BASE 39. De los Pagos a Justificar

Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición (artículo 69.1 del Real Decreto 500/1990).

El límite máximo no excederá de 5.000 €, no pudiéndose expedir nuevas órdenes pago, a favor de preceptores que tuvieran en su poder fondos, pendientes de justificación y que con la nueva orden de pago a justificar supere el límite establecido.

Aquellos que no justifiquen el gasto en plazo establecido, quedarán sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.

Los pagos a justificar se podrán aplicar a las aplicaciones presupuestarias que tengan como clasificación económica el capítulo 2 del presupuesto de gastos.

El procedimiento para tramitar un pago a justificar será el siguiente:

- Solicitud donde se detalla la cantidad, la aplicación presupuestaria, el destino de los fondos y se firma por el técnico y el Concejal delegado del área implicada.
- Desde intervención se realiza el documento contable correspondiente.
- Se entregará el dinero en efectivo (siempre que fuese posible por disponibilidad de caja), por trasferencia o mediante tarjeta monedero.
- Se aportan los documentos justificativos a intervención, para que sean revisados y fiscalizadas, junto con el justificante del reintegro de las cantidades no justificadas si procediese.

El Alcalde-Presidente o concejal en el que se delegue, serán el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, el libramiento de las órdenes de pago a justificar.

Los libramientos expedidos con el carácter de «a justificar», deberán extenderse a favor de la persona física designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de la misma.

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.

Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde-Presidente.

Si a juicio de la Intervención municipal los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente, con el fin de que se adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes.

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas.

BASE 40. De los Anticipos de Caja Fija

Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, a favor de los habilitados,

para atender las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, pudiendo librarse para atender todo tipo de gastos del Capítulo 2 del Estado de Gastos del Presupuesto y los gastos del Capítulo 1 que se correspondan con la formación del personal.

Los preceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, previo informe de Intervención, el libramiento de las órdenes de pago en concepto de «anticipos de caja fija», y en el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo, la aplicación o aplicaciones presupuestarias, así como la persona habilitada al efecto.

A fin de garantizar su posterior aplicación presupuestaria, la expedición de «anticipos de caja fija» dará lugar a la correspondiente retención de crédito en la aplicación o aplicaciones presupuestarias incluidas en la habilitación.

El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se expidan se abonará en una tarjeta monedero o trasferencia a la cuenta que los habilitados pagadores tendrán disponibles.

Las disposiciones de fondos de las cuentas a que se refiere el párrafo anterior se efectuarán, mediante cheques nominativos, transferencias bancarias o tarjetas monedero, autorizados con la firma del habilitado pagador.

No obstante, lo preceptuado en el apartado anterior, se autoriza la existencia en poder de los habilitados de cantidades razonables en efectivo, que en ningún caso podrán superar los 5.000,00 euros, destinadas al pago de atenciones de menor cuantía. De la custodia de estos fondos será directamente responsable el habilitado.

Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que el perceptor entregue la factura o documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera efectuado la transferencia a la Entidad y cuenta indicada por el perceptor.

Los habilitados pagadores llevarán control auxiliar de todas las operaciones que realicen, relativas a anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es la de controlar la situación que en cada momento presenten las órdenes de pago libradas por este concepto.

Son funciones de los habilitados pagadores:

- Controlar las operaciones de pago realizadas.
- Efectuar los pagos.
- Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos sean documentos auténticos, originales y cumplen todos los requisitos necesarios.
- Identificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso.
- Custodiar los fondos que se le hubieren confiado.
- Rendir las cuentas.

Los habilitados que reciban anticipos de caja fija, rendirán cuentas por los gastos atendidos con los mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados.

Las indicadas cuentas irán acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados.

Los fondos no invertidos que, con fecha 15 de diciembre, se hallen en poder de los respectivos cajeros, pagadores o habilitados, deberán ser reintegrados para el cierre contable del anticipo.

En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos, en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir las cuentas oportunas.

De acuerdo con las cantidades justificadas en las cuentas a que se refieren los apartados anteriores se expedirán los correspondientes documentos contables de ejecución del Presupuesto de gastos que procedan.

La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o muestreo.

A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por el Alcalde y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos.

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.

Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde-Presidente.

Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento con el fin de que se adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda Municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes.

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas.

BASE 41. De los Contratos Menores

La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los límites máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía de conformidad con el artículo 118 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Tendrán la consideración de contratos menores:

- Los contratos de obras cuyo importe sea inferior a 40.000 €, sin IVA.
- Resto de contratos cuyo importe sea inferior a 15.000 €, sin IVA.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

Los contratos menores se publicarán de la forma prevista en el artículo 63.4 de la Ley 9/2017 para así acreditar la correspondiente publicidad.

La tramitación de los expedientes de contrato menor, exigirá el cumplimiento de la Ley 9/2017 y del artículo 118 de la misma.

La tramitación del expediente del contrato menor en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, se ajustará al procedimiento que determinen los departamentos de Secretaría e Intervención, siendo comunicado al resto de las áreas del Ayuntamiento.

BASE 42. De los Gastos de Carácter Plurianual

Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan.

La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos (artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos recogidos en el artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías establecidas en la legislación vigente.

BASE 43. Proyectos de Gastos

Tienen la consideración de proyectos de gasto el conjunto de créditos destinados a la consecución de una finalidad determinada.

Cada proyecto deberá tener una codificación numérica que indicará el año de inicio del proyecto, el tipo de proyecto al que se asocia, etc… Esta codificación será definida a criterio de la intervención como estime oportuno en cada momento.

En caso de existir gastos diversos que se asocien a un mismo proyecto, deberá ser indicado en el área de intervención para que se todos esos gastos formen parte del mismo proyecto.

BASE 44. Indemnizaciones por Razón del Servicio

1.- Las dietas asignadas al personal de la corporación se regirán por lo preceptuado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, según la normativa estatal vigente en cada momento.

2.- Los gastos correspondientes a la manutención no será necesario que sean justificados, abonándose íntegramente según correspondan a cada situación.

3.- Los gastos de locomoción se abonarán en la cantidad debidamente justificada, conforme al contenido de estas bases de ejecución.

4.- Los gastos de locomoción por desplazamiento en vehículo propio, se deberán acompañar de un mapa con la distancia recorrida y se abonarán conforme a lo tasado en el RD 462/2002.

5.- Los gastos de alojamiento solo se abonarán en las cantidades debidamente justificadas y como máximo por el importe reflejado en el RD 462/2002.

BASE 45. Dietas y Gastos de Viaje a miembros de la Corporación

Los miembros de la corporación serán indemnizados por los viajes y traslados que lleven a cabo en servicio del municipio.

Los gastos originados (locomoción, alojamiento y manutención) serán justificados documentalmente igual

que para el personal de la corporación, y serán aprobados por la presidencia de la corporación o en quien tenga delegadas tales facultades.

La indemnización por kilometraje será la misma que la aplicada al personal de la corporación.

BASE 46. Factura Electrónica

La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común en su artículo 14, indica que las personas físicas podrán elegir en todo momento la forma en la que comunicarse con la Administración pública, salvo que tengan una obligación para relacionarse por medios electrónicos.

El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece la posibilidad de que todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública expidan o remitan factura electrónica. Quedando obligados al uso de factura electrónica y su presentación a través del punto correspondiente, los enumerados en dicho artículo, no existiendo excepción de ningún tipo.

BASE 47. Arqueo de Caja

Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios.

Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por escrito y ha de ser motivada.

BASE 48. Gestión de los Ingresos

Cada Dependencia Municipal cuidará de la exacta y puntual aplicación de las Ordenanzas y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la gestión de las reclamaciones o recursos planteados por los interesados incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma, en su caso, por el Alcalde-Presidente.

Cuando la gestión de cobro se realice mediante máquinas automáticas o cajas registradoras con personas físicas, la Dependencia Municipal que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamaciones que se deriven de la eventual falta de funcionamiento de las máquinas.

En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas, cajas registradoras o en la Caja Municipal, cada Dependencia Municipal tramitará el correspondiente expediente en el que se incluirá como mínimo el informe del cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución.

Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en máquinas, cajas registradoras o en la Caja Municipal requerirán la tramitación del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se acordará mediante Resolución del Alcalde-Presidente.

BASE 49. Reconocimiento de Derechos

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor del Ayuntamiento, independientemente de su origen.

Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de determinados gastos, se deberá:

- Comunicar a la Intervención el compromiso firme de aportación, que corresponda a la subvención dada a favor de este Ayuntamiento. Indicando el importe exacto del derecho reconocido.
- Realizar la correspondiente modificación de crédito en forma de generación, si así correspondiese.

En los préstamos y empréstitos se registrará el compromiso de ingreso cuando se formalice la operación; y a medida que se reconozcan las obligaciones que se financien con los referidos fondos, se contabilizará el reconocimiento de derechos y se remitirá a la tesorería para su disposición.

En los ingresos derivados de la participación en tributos del Estado se reconocerá el derecho correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga lugar el cobro.

La gestión y recaudación de las tasas y precios públicos se regirán por las Ordenanzas aprobadas al efecto.

BASE 50. Gestión de Cobros

Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde el momento que se producen en la caja única.

El resto de ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, aplicados al concepto presupuestario correspondiente y expedido en el momento en que se tenga conocimiento de su cobro.

BASE 51. Activos financieros

Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los estados provisionales de la Tesorería Municipal podrán ser colocados en depósitos financieros con Entidades financieras, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería con los requisitos de seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL. Esta colocación se materializará con la firma mancomunada del Alcalde-Presidente, del Interventor y el Tesorero. Al vencimiento de la operación los intereses y el principal serán abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad Financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento interno de Tesorería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos para concertar las operaciones financieras, queda excluido del ámbito de la citada ley. Todo ello basado en la casuística y especialidad de tales contratos, por lo que se tomará como base, los tipos de contratos que las distintas entidades de crédito oferten al Ayuntamiento, el cual para asegurar la publicidad y concurrencia, invitará como mínimo a tres entidades para que presenten sus ofertas que serán valoradas por la Tesorería Municipal para la elección de la más conveniente a los intereses municipales.

BASE 52. Pago material

El pago material se realizará a través de orden de transferencia bancaria y, excepcionalmente de no disponerse de datos bancarios del acreedor, los pagos se realizarán mediante la emisión de cheques nominativos, en casos de urgencia o de tratarse de pagos a justificar a través de la Caja Municipal y en su caso por cargo en cuenta para los pagos derivados de la deuda financiera municipal.

Servirán de justificantes del pago material el justificante de emisión de fichero CSB34; la nota informativa de anotación en cuenta de la entidad financiera; o, en su caso, el "recibí" del acreedor o su representante.

A los efectos de la disposición de fondos en cuentas abiertas por este Ayuntamiento, se requerirá la firma mancomunada del ordenador de pagos y de los titulares de la Intervención y la Tesorería, o de quienes estos últimos deleguen. En el caso de movimientos de fondos entre cuentas de titularidad municipal, que sean de la misma entidad, bastará con la firma del Tesorero, y si es entre entidades distintas será precisa la firma del Interventor, del Tesorero y del Alcalde-Presidente o de las personas en quien se delegue.

Los pagos a terceros se realizarán por la Tesorería, con carácter general, mediante la remisión del correspondiente fichero informático a la Entidad Bancaria correspondiente. Será requisito previo contar con la orden de transferencia emitida en papel debidamente firmada por los tres claveros, que se entregará para su sellado por la Entidad Financiera.

Así mismo los pagos a terceros podrán realizarse por la Tesorería Municipal mediante medios telemáticos, siendo requisito previo contar con la orden de transferencia emitida en papel debidamente firmada por los tres claveros.

La transferencia bancaria a favor del acreedor se realizará a la cuenta corriente incorporada a la factura u otro documento que soporte el pago.

No obstante lo anterior, en el caso de expedientes de devoluciones de ingreso o de garantías depositadas en metálico iniciados a instancia de parte a favor de personas físicas, el pago se realizará a la cuenta corriente indicada en la solicitud que origina el expediente. Este procedimiento podrá igualmente aplicarse a los pagos de ayudas por hijos menores, independientemente de su cuantía.

BASE 53. Sobre el Plan de Disposición de Fondos

El Plan de Disposición de Fondos es un instrumento de planificación de la Tesorería municipal y constituye una herramienta para garantizar la liquidez necesaria para el puntual pago de las obligaciones y optimizar los recursos financieros. En él se recogerán las cuantías máximas de los pagos a ordenar en cada momento, los criterios a aplicar en la expedición de las órdenes de pago y el orden de prioridad en la realización de los mismos.

- Principios generales

a) El Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada tiene por objeto conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la Tesorería Municipal que permita una correcta estimación de las necesidades de endeudamiento del Ayuntamiento y la optimización del empleo de los recursos disponibles.

b) La gestión de los fondos integrantes de la Tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo el principio de unidad de caja con la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones no presupuestarias. Se ordena a la Tesorería Municipal la utilización de todos los recursos dinerarios disponibles para el pago de las obligaciones.

- Prioridades en la ordenación y ejecución material de los pagos.

Cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas o estimadas, no permitan atender el pago de la

totalidad de las obligaciones vencidas y exigibles, se establecen con carácter general las siguientes prioridades en la ordenación y ejecución material de los pagos:

1º. Pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de crédito a corto o largo plazo tramitadas conforme a los artículos 48 a 55 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. Gastos de personal:

a) Pagos de las retribuciones a los empleados de la entidad local cualquiera que sea el concepto por el que se satisfacen.
b) Pagos de retenciones de cualquier tipo practicadas en nómina.
c) Pagos de prestaciones sociales realizadas en cumplimiento de una disposición legal o voluntariamente.

3º. Pago de las aportaciones de la entidad a los regímenes de la Seguridad Social u otros especiales.

4º

a) Pagos por devoluciones de garantías o depósitos constituidos en metálico.
b) Pagos a la Agencia tributaria por tributos retenidos o repercutidos a terceros.
c) Pagos derivados de ejecución de sentencias judiciales firmes.
d) Pagos derivados de actos firmes de devolución de ingresos.

5º.

a) Pagos exigidos para la justificación de subvenciones referidos a programas ejecutados.
b) Pagos derivados de contratos de seguros.

6º. Los pagos de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

7º. Los pagos de obligaciones contraídas en el ejercicio corriente como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

8º. Los pagos de obligaciones derivadas de transferencias y subvenciones.

- Normas de aplicación

Cuando de los presupuestos de tesorería se desprenda que las disponibilidades dinerarias de la entidad local no permitan atender el puntual pago de las retribuciones del personal, cuotas de seguros y prestaciones sociales obligatorias, retenciones practicadas en nómina o de las obligaciones de operaciones de crédito, podrán realizarse ajustes en la programación de los pagos hasta lograr los recursos dinerarios necesarios que permitan atender aquellas obligaciones.

El ordenador de pagos, podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes correspondientes a los siguientes gastos:

a) Gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades esenciales y básicas de la entidad.
b) transferencias corrientes relacionados con atenciones benéficas y asistenciales.

Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de las mismas esté condicionado a la justificación del pago de los citados gastos o en caso de reintegro de subvenciones cuya

justificación sea necesaria para la obtención de la concesión o cobro de otras subvenciones, podrá alterarse el orden de prelación de los pagos con la exclusiva finalidad de justificar aquellos, respetando en todo caso, el privilegio de los pagos de las operaciones de crédito, personal y cuotas obligatorias de la Seguridad Social. El órgano o servicio gestor del gasto formulará petición razonada dirigida al ordenador de pagos de la necesidad de la medida y de los gastos afectados por la misma.

- Ordenación de las fechas de pagos.

Al objeto de ordenar la actividad de la Tesorería y conseguir una mayor eficiencia en su gestión, se establecen las siguientes normas en la realización de los pagos.

Como regla general, los pagos se realizarán los días 20 y 30 de cada mes y si éstos no fueran hábiles, el inmediato hábil siguiente, si bien estas fechas podrán modificarse al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Se exceptúan de la regla general anterior los siguientes pagos:

a) Las obligaciones cuya fecha de pago venga determinada por disposición legal, contrato o convenio y sea diferente a los días 20 ó 30, tales como el pago de los seguros sociales y de mutualidades de previsión social, el pago de impuestos estatales y los pagos por amortización de la deuda y de sus intereses.
b) El pago de la nómina se efectuará, como regla general, a partir del día 27 de cada mes. Este plazo se podrá alterar en el caso de que tal día no fuera hábil, considerándose a estos efectos como no hábil el sábado. En los meses de abono de la extraordinaria el pago se efectuará, con carácter general, entre los días 1 a 5 de cada mes.
c) Los pagos originados en anticipos de caja fija, pagos a justificar y anticipos de nómina se realizarán semanalmente.
d) Los pagos de gastos de dietas y de prestación de servicios de profesorado en las Escuelas Municipales se pagarán, como regla general, en los primeros días del mes siguiente a aquel en el que se hubieran devengado.

BASE 54. De la Liquidación del Presupuesto

El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones a fecha 31 de diciembre del año natural correspondiente quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas a último día del ejercicio, así como los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configuraran el remanente de tesorería de la entidad. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

BASE 55. Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto

La liquidación del presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde-Presidente, previo informe de la intervención, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre después de la aprobación.

Se faculta al Alcalde-Presidente para que, en la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de la Corporación, pueda realizar una depuración de los saldos presupuestarios de ejercicios anteriores y no presupuestarios, comprobado que no respondan realmente a Obligaciones pendientes de pago o Derechos pendientes de cobro.

Será necesario incluir informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en el que se informe sobre el cumplimiento o incumplimiento del dicho objetivo por parte de la entidad.

En el ejercicio 2022, el incumplimiento del principio de estabilidad no conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, toda vez que el Congreso ha aprobado la suspensión de las Reglas Fiscales para los ejercicios 2020 y 2021.

Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

BASE 56. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto

Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- El resultado presupuestario del ejercicio.
- Los remanentes de crédito.
- El remanente de tesorería.

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de Tesorería Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo período.

A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos liquidados se tomarán por sus valores netos, es decir, derechos liquidados durante los ejercicios una vez deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados.

Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, es decir, obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas (artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.

Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes:

- Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones referidas.
- Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
- Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.

Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente.

Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al presupuesto del ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo

con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5 del artículo 47 (artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de control de los expedientes de incorporación de los mismos.

El remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

Los derechos pendientes de cobro comprenderán:

- Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro.
- Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores pendientes de cobro.
- Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

- Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el ejercicio, esté o no ordenado su pago.
- Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en los ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago.
- Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.

A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

BASE 57. De los Saldos de Dudoso Cobro

A efectos del cálculo de remanente de tesorería se considerarán como mínimo derechos de difícil o imposible recaudación, los resultantes de aplicar los criterios establecidos en el artículo 193.bis del Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los DOS EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 %.

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del EJERCICIO TERCERO ANTERIOR al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50%.

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los EJERCICIOS CUARTO A QUINTO ANTERIORES al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 %.

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 %.

En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.

BASE 58. Inversiones financieramente sostenibles

Siempre que las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, contenidas en la disposición

adicional sexta de la Ley de estabilidad y sostenibilidad financiera, permitan para el ejercicio 2022 y tras el cumplimiento de los requisitos marcados en dicha disposición, destinar parte a inversiones financieramente sostenibles, el procedimiento administrativo para realizarlas y considerarlas como tal, será el establecido en la propia legislación.

BASE 59. Tramitación de la Cuenta General

Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, deberán formar la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales y presupuestarios.

El contenido, estructura y normas de elaboración de las Cuentas se determinarán por el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.

Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.

La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y durante ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada.

BASE 60. Contenido de la Cuenta General

La cuenta general en este Ayuntamiento estará integrada por la de la propia entidad.

Las cuentas reflejarán la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

BASE 61. Ejercicio del Control Interno

El control interno se realizará de conformidad con Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en la Entidades del Sector Público Local.

En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia (artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la Intervención.

El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección del Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse de auditores externos.

Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor podrá requerir la documentación, aclaraciones e informes que considere necesarios, en virtud de lo establecido en el artículo 222 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

BASE 62. Función Interventora

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso (artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

El ejercicio de la expresada función comprenderá:

- La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.
- La intervención formal de la ordenación del pago.
- La intervención material del pago.
- La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

BASE 63. Modalidades de Fiscalización del Expediente

Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia firmada del tenor literal «Fiscalizado de Conformidad» o firma del correspondiente documento contable, sin necesidad de motivarla.

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos se suspenderá la tramitación del expediente, hasta que aquél sea solventado, en los siguientes casos:

- Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
- Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
- En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
    - Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
    - Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
    - Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebranto económico a la Tesorería de la entidad local o a un tercero.
- Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

El Pleno de la Corporación, previo informe del órgano interventor, podrá aprobar otros requisitos o

trámites adicionales que también tendrán el carácter de esenciales.

BASE 64. Discrepancias

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

- Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
- Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (artículos 217 y 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

BASE 65. Exención de fiscalización previa

No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, los contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven.

La fiscalización previa de derechos quedará sustituida por la toma de razón en contabilidad, excepto en los supuestos que expresamente se indiquen en las bases de ejecución.

BASE 66. Fiscalización Previa Limitada

Al amparo de lo establecido en el artículo 219 del RDL 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en la Entidades del Sector Público Local.

La función interventora en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, se ejercerá en la modalidad de fiscalización limitada previa en régimen de requisitos básicos. Ajustándose a lo establecido en artículo 13 del RD 424/2017 y en los requisitos adicionales previstos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, modificado el 7 de julio de 2011, referidos al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.

BASE 67. Expedientes Sometidos a Fiscalización Previa Plena

Quedan exceptuados del régimen de fiscalización previa limitada, debiéndose someter por tanto a una fiscalización previa plena, los siguientes actos, documentos o expedientes:

- Aquellos expedientes que puedan suponer la realización de gastos que deben ser aprobados por el Pleno con quórum especial.

- Los expedientes que lo requieran por precepto legal.
- Aquellos que el Interventor requiera para sí.

BASE 68. Momentos y Plazos para el Ejercicio de la Función Interventora

Los expedientes que, conforme a lo establecido en estas bases deban ser sometidos a fiscalización previa, plena o limitada, se remitirán a la Intervención en original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo o resolución por quien corresponda.

La intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente. Cuando la complejidad de los expedientes sometidos a fiscalización, el número de los mismos o las necesidades del servicio no permitan el cumplimiento razonable de este plazo, la Intervención podrá solicitar a la Alcaldía una prórroga para uno o diversos expedientes. La Alcaldía podrá otorgar una única prórroga de igual plazo que el disponible inicialmente. Se deberá dejar constancia en el expediente, mediante diligencia, del plazo que se ha requerido y las causas que lo justifican.

BASE 69. Falta de Documentos Necesarios

Si al expediente le faltasen uno o varios documentos necesarios, que imposibiliten el ejercicio de la fiscalización previa con el alcance determinado para cada caso por la intervención, el mismo solicitará al centro gestor, mediante diligencia motivada dicha documentación. Los centros gestores dispondrán de cinco días hábiles para remitir la documentación solicitada, o en su caso, responder al requerimiento anterior. Transcurrido el plazo sin respuesta del servicio, el expediente será informado por la Intervención, siguiendo su trámite correspondiente.

BASE 70. Fiscalización de Conformidad

Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, atendiendo al alcance de la fiscalización previa, deberá hacer constar su conformidad, mediante diligencia, informe o incluso firma de documento contable, sin necesidad de motivación.

BASE 71. Tramitación de los reparos

Cuando el órgano interventor esté en desacuerdo con la forma o el fondo de los actos o documentos formulará sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Estos reparos deberán referirse necesariamente a uno o varios aspectos de los que conforman el alcance de la fiscalización previa limitada y deberán estar motivados con razonamientos basados en la normativa aplicable en cada caso. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Cuando el órgano al que se dirijan los reparos no las acepte, iniciará un procedimiento de discrepancia de acuerdo con lo que está previsto en el artículo 217 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 15 del RD 424/2017.

El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.

BASE 72. Observaciones

El órgano interventor podrá formular, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 punto 2 del RDL 2/2004 TRLRHL, las observaciones complementarias que considere adecuadas, las cuales no producirán en ningún caso efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

BASE 73. Omisión de la Intervención

Cuando, de conformidad con lo establecido en estas bases, un expediente debiera preceptivamente haberse presentado a la Intervención para su fiscalización previa y no se hubiese respetado éste trámite, se producirá una omisión de intervención.

Si la intervención al revisar un expediente observara omisión de fiscalización, lo pondrá de manifiesto al departamento que lo hubiera iniciado, solicitando información y antecedentes de la operación, y emitirá, a su vez, informe respecto de la propuesta que se tramita, al objeto de que, uniendo este informe a las actuaciones que se detallan en esta base, pueda, el titular del departamento que inició el expediente, someter lo actuado a la decisión del Alcalde o al Pleno de la Corporación para que adopte la resolución que proceda. La emisión del informe de la intervención en los casos en que la fiscalización fuera preceptiva y se hubiera omitido no tendrá naturaleza de fiscalización.

El procedimiento correspondiente a la omisión de la función interventora será el indicado en el artículo 28 del RD 424/2017.

BASE 74. Control financiero

El control financiero de la actividad económico financiera del sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y de la auditoria pública. Si bien ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

El control financiero, se desarrollará según lo contemplado en el capítulo I del título III del RD 424/2017.

BASE 75. Control permanente

El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recogerá las actuaciones de control permanente y autoría pública a realizar durante el ejercicio. Dicho plan incluirá todas aquellas actuaciones que deriven de una norma legal o que se selecciones en base a un análisis de riesgos. Entendiendo el concepto de riesgo como la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión, que produzcan incumplimientos de la normativa, falta de fiabilidad en la información, o falta de eficacia y eficiencia en la gestión. Una vez localizados esos riesgos, será necesario asignar prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar.

El control permanente, se desarrollará según lo contemplado en el capítulo II del título III del RD 424/2017.

BASE 76. La auditoría pública

La auditoría pública, se desarrollará según lo contemplado en el capítulo III del título III del RD 424/2017.

BASE 77. Toma de Razón en Contabilidad

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determinan en las Bases siguientes.

BASE 78. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos

En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control inherente a la toma de razón en contabilidad verificó que el acuerdo de devolución se dictó por el órgano competente y que la imputación presupuestaria fue adecuada. Además, se verificará:

- La ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la misma.
- El ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior.
- Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida.

BASE 79. Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho

El ejercicio del control posterior de tales derechos e ingresos comprenderá la verificación del cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier ingreso público.

Se comprobará:

- Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente, de acuerdo con las normas en cada caso aplicables.
- Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas.
- Las causas que dan lugar a la extinción del derecho.
- Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad.

DISPOSICIÓN FINAL

A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley y Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como las normas que desarrollen a las anteriores.

Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por el Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención.

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

ANEXO DE PERSONAL

PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO 2022 - ANEXO DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO AÑO 2022

DENOMINACIÓN PUESTO	GR	CD	TR	S.BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIF.	CPT	TOTAL
Inspector	A2	28	12	14.415,02	4.466,52	13.015,36	39.410,70		71.307,60
Subinspector	A2	25	8	14.415,02	2.364,30	9.686,32	33.780,60		60.246,24
Subinspector (vacante)	A2	25	0	1.441,50		968,62	3.378,06		5.788,18
Oficial (vacante)	C1	22	0	11.040,40		7.972,30	29.759,10		48.771,80
Oficial	C1	22	7	11.040,40	2.207,84	7.972,30	29.759,10		50.979,64
Oficial	C1	22	11	11.040,40	3.328,34	7.972,30	29.759,10		52.100,14
Oficial	C1	22	7	11.040,40	2.083,90	7.972,30	29.759,10		50.855,70
Oficial	C1	22	5	11.040,40	1.524,14	7.972,30	29.759,10		50.295,94
Oficial	C1	22	9	11.040,40	2.644,35	7.972,30	29.759,10		51.416,15
Oficial	C1	22	9	11.040,40	2.520,04	7.972,30	29.759,10		51.291,84
Oficial	C1	22	10	11.040,40	2.800,00	7.972,30	29.759,10		51.571,80
Oficial	C1	22	7	11.040,40	1.888,20	7.972,30	29.759,10		50.660,00
Agente (en oposición)	C1	19		1.104,04		654,27	2.546,90		4.305,21
Agente (en oposición)	C1	19		1.104,04		654,27	*2.546,90*		4.305,21
Agente (en oposición)	C1	19		1.104,04		654,27	*2.546,90*		4.305,21
Agente (en oposición)	C1	19		1.104,04		654,27	*2.546,90*		4.305,21
Agente (en oposición)	C1	19		1.104,04		654,27	*2.546,90*		4.305,21
Agente (nuevo RPT)	C1	19		1.104,04		654,27	*2.546,90*		4.305,21
Agente (nuevo RPT)	C1	19		1.104,04		654,27	*2.546,90*		4.305,21
Agente (nuevo RPT)	C1	19		1.104,04		654,27	*2.546,90*		4.305,21

Agente (nuevo RPT)	C1	19		1.104,04		654,27	2.546,90		4.305,21
Agente (nuevo RPT)	C1	19		11.040,40		6.542,70	25.469,50		43.052,60
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.524,14	6.524,70	25.469,50		44.558,74
Agente	C1	19	10	11.040,40	3.048,30	6.524,70	25.469,50		46.082,90
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.608,38	6.524,70	25.469,50		44.642,98
Agente	C1	19	6	11.040,40	1.804,20	6.524,70	25.469,50		44.838,80
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.608,38	6.524,70	25.469,50		44.642,98
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.524,14	6.524,70	25.469,50		44.558,74
Agente	C1	19	6	11.040,40	1.680,30	6.524,70	25.469,50		44.714,90
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.523,20	6.524,70	25.469,50		44.557,80
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.524,14	6.524,70	25.469,50		44.558,74
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.524,14	6.524,70	25.469,50		44.558,74
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.608,38	6.524,70	25.469,50		44.642,98
Agente	C1	19	7	11.040,40	2.084,25	6.524,70	25.469,50		45.118,85
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.400,26	6.524,70	25.469,50		44.434,86
Agente	C1	19	6	11.040,40	1.513,68	6.524,70	25.469,50		44.548,28
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.400,26	6.524,70	25.469,50		44.434,86
Agente	C1	19	6	11.040,40	1.928,06	6.524,70	25.469,50		44.962,66
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.608,38	6.524,70	25.469,50		44.642,98
Agente	C1	19	1	11.040,38	403,94	6.524,70	25.469,50		43.438,52
Agente	C1	19	8	11.040,40	2.583,50	6.524,70	25.469,50		45.618,10
Agente	C1	19	6	11.040,40	1.804,20	6.524,70	25.469,50		44.838,80
Agente	C1	19	11	11.040,40	2.953,88	6.524,70	25.469,50		45.988,48
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.608,38	6.524,70	25.469,50		44.642,98
Agente	C1	19	4	11.040,40	1.367,98	6.524,70	25.469,50		44.402,58
Agente	C1	19	6	11.040,40	1.680,30	6.524,70	25.469,50		44.714,90
Agente	C1	19	10	11.040,40	2.800,52	6.524,70	25.469,50		45.835,12
Agente	C1	19	6	11.040,40	1.928,10	6.524,70	25.469,50		44.962,70
Agente	C1	19	4	11.040,40	1.367,98	6.524,70	25.469,50		44.402,58
Agente	C1	19	1	11.040,40	403,94	6.524,70	25.469,50		43.438,54
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.524,14	6.524,70	25.469,50		44.558,74
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.524,14	6.524,70	25.469,50		44.558,74

Agente	C1	19	*6*	11.040,40	1.680,30	6.524,70	25.469,50		44.714,90
Agente	C1	19	5	11.040,40	*1.608,38*	6.524,70	25.469,50		44.642,98
Agente 6 (vacante)	C1	19	0	11.040,40	*0,00*	6.524,70	25.469,50		43.034,60
Agente	C1	19	5	11.040,40	1.400,26	6.524,70	25.469,50		44.434,86
Agente	C1	19	10	11.040,40	2.800,00	6.524,70	25.469,50		45.834,60
Agente	C1	19	5	11.040,40	*1.608,38*	6.524,70	25.469,50		44.642,98
Gestor B	C2	18	*1*	9.358,00	199,92	6.173,58	13.405,00		29.136,50
Gestor B	C2	18	*6*	9.358,00	1.580,14	6.173,58	13.405,00		30.516,72
Gestor B (Vacante)	C2	18		9.358,00		6.173,58	13.405,00		28.936,58
TOTAL PROGRAMA 132 - SEGURIDAD				**576.140,28**	**87.568,60**	**361.262,07**	**1.349.909,86**	**0,00**	**2.374.880,81**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Arquitecto	A1	30	12	16.392,90	7.570,90	15.147,86	45.845,10		84.956,76
Directora de Urbanismo	A1	30	12	16.392,90	6.092,58	15.147,86	41.823,60	1.142,40	80.599,34
Ingeniero Industrial	A1	24	5	16.392,90	3.154,76	9.114,84	21.716,10		50.378,60
Aparejador 1	A2	24	0	14.415,02	0,00	9.114,84	21.716,10		45.245,96
Aparejador 2	A2	24		14.415,02	0,00	9.114,84	21.716,10		45.245,96
Ingeniero Técnico de Obras Públicas	A2	24		14.415,02	0,00	9.114,84	21.716,10		45.245,96
Ingeniero Técnico Industrial	A2	24	7	14.415,02	3.662,96	9.114,84	21.716,10		48.908,92
Técnico catastral	A2	24	11	14.415,02	4.191,02	9.114,84	21.716,10		49.436,98
Técnico Servicios Operativos	A2	26	1	14.415,02	523,28	10.917,62	33.244,40		59.100,32
Delineante	C1	18	5	11.040,40	2.019,70	6.173,58	13.405,00		32.638,68
Gestor Administrativo A	C1	22	6	11.040,40	2.827,58	7.972,30	14.745,50		36.585,78
Gestor Administrativo gráfico (vacante)	C1	18		11.040,38	0,00	6.173,58	13.405,00		30.618,96
Gestor administrativo B	C2	18	8	9.358,00	2.243,68	6.173,58	13.405,00		31.180,26
Gestor administrativo B	C2	18	6	9.358,00	1.716,42	6.173,58	13.405,00		30.653,00
Gestor administrativo B	C2	18	***6***	9.358,00	1.315,32	6.173,58	13.405,00		30.251,90
Gestor Administrativo B	C2	18	8	9.358,00	2.240,40	6.173,58	13.405,00		31.176,98
Gestor Administrativo B	C2	18	***8***	9.358,00	2.020,46	6.173,58	13.405,00		30.957,04
Gestor Administrativo B (creado en junio RPT)	C2	18		9.358,00		6.173,58	13.405,00		28.936,58
Inspector vias, obras y actividades (vacante)	C1	19		11.040,40	0,00	6.524,70	16.086,00		33.651,10

TOTAL PROGRAMA 150 - URBANISMO				**235.978,40**	**39.579,06**	**159.788,02**	**389.281,20**	**1.142,40**	**825.769,08**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Agente de Salud y Consumo	C1	22	***7***	11.040,40	1.940,34	7.972,30	22.520,40	231,66	43.705,10
Gestor Administrativo B	C2	18	4	9.358,00	1.120,20	6.173,58	13.405,00		30.056,78
TOTAL PROGRAMA 311 - SANIDAD				**20.398,40**	**3.060,54**	**14.145,88**	**35.925,40**	**231,66**	**73.761,88**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Técnico de Educación	A2	24	11	14.415,02	4.787,48	9.114,84	21.179,90		49.497,24
Gestor Administrativo B	C2	18	***7***	9.358,00	1.740,20	6.173,58	13.405,00		30.676,78
Gestor Administrativo B (Vacante)	C2	18	0	9.358,00		6.173,50	13.405,00		28.936,50
TOTAL PROGRAMA 325 - EDUCACIÓN				**33.131,02**	**6.527,68**	**21.461,92**	**47.989,90**	**0,00**	**109.110,52**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Gestor Administrativo B	C2	18	6	9.358,00	1.680,00	6.173,58	13.405,00		30.616,58
Gestor Administrativo B	C2	18	6	9.358,00	1.680,00	6.173,58	13.405,00		30.616,58
TOTAL PROGRAMA 330 - CULTURA				**18.716,00**	**3.360,00**	**12.347,16**	**26.810,00**	**0,00**	**61.233,16**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Auxiliar de gestión administrativa A	C2	17	5	9.358,00	1.400,26	5.822,18	12.868,80		29.449,24
Auxiliar de gestión administrativa A	C2	17	***5***	9.358,00	1.360,20	5.822,18	12.868,80		29.409,18
Gestor Administrativo B	C2	18	5	9.358,00	1.400,26	6.173,58	13.405,00		30.336,84
TOTAL PROGRAMA 340 - DEPORTES				**28.074,00**	**4.160,72**	**17.817,94**	**39.142,60**	**0,00**	**89.195,26**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Gestor Administrativo B	C2	18	4	9.358,00	1.120,20	6.173,58	13.405,00		30.056,78
TOTAL PROGRAMA 4391 - CONSUMO				**9.358,00**	**1.120,20**	**6.173,58**	**13.405,00**	**0,00**	**30.056,78**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TR**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Secretario General	A1	30	*9*	16.392,90	5.363,10	15.147,86	52.815,70		89.719,56

Vicesecretaria	A1	28	10	16.392,90	6.309,52	13.015,36	39.946,90		75.664,68
Directora de Recursos Humanos	A1	30	*11*	16.392,90	5.621,84	15.147,86	40.215,00	2.751,00	80.128,60
Técnico Informática	A2	25	8	14.415,02	4.186,24	9.686,32	28.418,60		56.706,18
Gestor A	C1	22	*7*	11.040,40	2.520,96	7.972,30	14.745,50		36.279,16
Gestor A Tecnológico	C1	19	*8*	11.040,40	2.664,06	6.524,70	19.571,30		39.800,46
Gestor Administrativo A	C1	22	8	11.040,40	2.859,86	7.972,30	14.745,50		36.618,06
Gestor A (vacante)	C1	19		11.040,40	0,00	6.524,70	14.745,50		32.310,60
Responsable SAC	C1	20	5	11.040,40	1.403,06	6.875,54	16.354,10		35.673,10
Gestor Administrativo B	C2	18	1	9.358,00	280,06	6.173,58	13.405,00		29.216,64
Gestor B	C2	18	6	9.358,00	1.680,30	6.173,58	13.405,00		30.616,88
Gestor B	C2	18	7	9.358,00	1.960,36	6.173,58	13.405,00		30.896,94
Gestor B	C2	18	*6*	9.358,00	1.480,18	6.173,58	13.405,00		30.416,76
Gestor B	C2	18	7	9.358,00	1.960,00	6.173,58	13.405,00		30.896,58
Gestor de Gabinete	C2/C1	18	5	9.358,00	1.400,26	6.173,58	20.911,80		37.843,64
Gestor SAC	C2	18	*2*	9.358,00	531,90	6.173,58	13.912,50		29.975,98
Gestor SAC	C2	18	4	9.358,00	1.005,04	6.173,58	13.912,50		30.449,12
Gestor SAC	C2	18		9.358,00		6.173,58	13.912,50		29.444,08
Gestor SAC	C2	18		9.358,00		6.173,58	13.912,50		29.444,08
Gestor B	C2	18	3	9.358,00	840,16	6.173,58	13.405,00		29.776,74
C.Compras	E	15	*9*	8.576,26	1.778,92	5.120,22	10.724,00		26.199,40
Conserje B	E	11	7	8.576,26	1.477,60	3.715,60	9.651,60		23.421,06
Conserje B	E	11	3	8.576,26	633,18	3.715,60	9.651,60		22.576,64
TOTAL PROGRAMA 920 - ADM GRAL				**247.462,50**	**45.956,60**	**169.327,74**	**428.577,10**	**2.751,00**	**894.074,94**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Interventora	A1	30	*11*	16.392,90	6.940,46	15.147,86	52.815,70		91.296,92
Tesorera	A1	30	*6*	16.392,90	3.517,92	15.147,86	50.670,90		85.729,58
Viceinterventor	A1	30	1	16.392,90	630,96	15.147,86	39.946,90		72.118,62
Técnico Gestión Económica	A2	24	11	14.415,02	5.154,84	9.114,84	21.179,90		49.864,60
Gestor Administrativo A	C1	22	*11*	11.040,40	4.023,02	7.972,30	14.745,50		37.781,22
Gestor Administrativo A	C1	22	*11*	11.040,40	3.745,82	7.972,30	14.745,50		37.504,02
Gestor Administrativo A	C1	22	7	11.040,40	2.455,64	7.972,30	14.745,50		36.213,84

Gestor administrativa "B"	C2	18	*8*	9.358,00	2.200,34	6.173,58	13.405,00		31.136,92
Gestor administrativa "B"	C2	18	5	9.358,00	1.400,26	6.173,58	13.405,00		30.336,84
Gestor Administrativo A	C1	19	7	11.040,40	1.960,36	6.524,70	14.745,50		34.270,96
Gestor Administrativo B	C2	18	8	9.358,00	2.240,42	6.173,58	13.405,00		31.177,00
Gestor Administrativo B	C2	18	9	9.358,00	2.520,46	6.173,58	13.405,00		31.457,04
TOTAL PROGRAMA 931 - SERV EC				**145.187,32**	**36.790,50**	**109.694,34**	**277.215,40**	**0,00**	**568.887,56**

PERSONAL LABORAL AÑO 2022

DENOMINACIÓN PUESTO	GR	CD	TRIE	S.BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIF.	CPT	TOTAL
Tco Emergencias Sanitarias Coordinador	C1	19	1	11.040,40	280,06	6.524,70	22.788,50		40.633,66
Técnico de Emergencias Sanitarias	C2	16	1	9.358,00	280,06	5.471,90	17.694,60		32.804,56
Técnico de Emergencias Sanitarias	C2	16	5	9.358,00	1.400,26	5.471,90	17.694,60		33.924,76
Técnico de Emergencias Sanitarias	C2	16	1	9.358,00	280,06	5.471,90	17.694,60		32.804,56
Técnico de Emergencias Sanitarias	C2	16	1	9.358,00	280,06	5.471,90	17.694,60		32.804,56
Técnico de Emergencias Sanitarias	C2	16	*1*	9.358,00	280,06	5.471,90	17.694,60		32.804,56
Técnico de Emergencias Sanitarias	C2	16	1	9.358,00	280,06	5.471,90	17.694,60		32.804,56
Técnico de Emergencias Sanitarias	C2	16	0	9.358,00	0,00	5.471,90	17.694,60		32.524,50
Técnico de Emergencias Sanitarias	C2	16	0	4.679,00	0,00	2.735,95	8.847,30		16.262,25
TOTAL PROGRAMA 135 - PC				**81.225,40**	**3.080,62**	**47.563,95**	**155.498,00**	**0,00**	**287.367,97**

DENOMINACIÓN PUESTO	GR	CD	TRIE	S.BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIF.	CPT	TOTAL
Encargado de mantenimiento	E	19	11	8.576,26	2.321,64	6.524,70	18.498,90		35.921,50
Jefe equipo B	E	17	9	8.576,26	1.899,54	5.822,18	16.086,00		32.383,98
Jefe cuadrilla	E	17	***10***	8.576,26	2.005,06	5.822,18	16.086,00		32.489,50
Oficial Servicios Múltiples B	E	12		8.576,26	0,00	4.067,00	11.796,40		24.439,66
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	8	8.576,26	1.688,68	4.067,00	11.796,40		26.128,34
Oficial Servicios Múltiples B	E	12		8.576,26	0,00	4.067,00	11.796,40		24.439,66
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	8	8.576,26	1.688,68	4.067,00	11.796,40		26.128,34
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	***7***	8.576,26	1.462,34	4.067,00	11.796,40		25.902,00
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	***7***	8.576,26	1.462,34	4.067,00	11.796,40		25.902,00
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	6	8.576,26	1.266,52	4.067,00	11.796,40		25.706,18
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	6	8.576,26	1.266,52	4.067,00	11.796,40		25.706,18
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	6	8.576,26	1.266,52	4.067,00	11.796,40		25.706,18
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	8	8.576,26	1.688,48	4.067,00	11.796,40		26.128,14
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	5	8.576,26	1.055,30	4.067,00	11.796,40		25.494,96
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	9	8.576,26	1.899,54	4.067,00	11.796,40		26.339,20
Oficial Servicios Múltiples B	E	12	2	8.576,26	422,12	4.067,00	11.796,40		24.861,78

Oficial Servicios Múltiples B	E	12	***6***	8.576,26	1.175,90	4.067,00	11.796,40		25.615,56
TOTAL PROGRAMA 150 - URBANISMO				**145.796,42**	**22.569,18**	**75.107,06**	**215.820,50**	**0,00**	**459.293,16**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Dinamizador	A2	20	6	14.415,02	3.139,68	6.875,54	15.013,60		39.443,84
TOTAL PROGRAMA 2313 - JUVENTUD				**14.415,02**	**3.139,68**	**6.875,54**	**15.013,60**	**0,00**	**39.443,84**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Conserje E	E	11	***9***	8.576,26	1.809,08	3.715,60	9.383,50		23.484,44
Conserje E	E	11	***7***	8.576,26	1.417,10	3.715,60	9.383,50		23.092,46
Conserje E	E	11	***7***	8.576,26	1.417,10	3.715,60	9.383,50		23.092,46
Conserje E	E	11	***7***	8.576,26	1.417,10	3.715,60	9.383,50		23.092,46
Conserje E	E	11	7	8.576,26	1.477,42	3.715,60	9.383,50		23.152,78
Conserje E	E	11	5	8.576,26	1.055,30	3.715,60	9.383,50		22.730,66
Conserje E	E	11	5	8.576,26	1.055,30	3.715,60	9.383,50		22.730,66
TOTAL PROGRAMA 323 - EDUCACIÓN				**60.033,82**	**9.648,40**	**26.009,20**	**65.684,50**	**0,00**	**161.375,92**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Responsable de Centros Culturales	A2	23	10	14.415,02	4.039,40	8.544,20	22.788,50		49.787,12
Agente cultural	C1	18	4	11.040,40	1.615,76	6.173,58	15.549,80		34.379,54
Agente cultural	C1	18	5	11.040,40	1.524,14	6.173,58	15.549,80		34.287,92
Conserje B	E	11	10	8.576,26	2.110,58	3.715,60	9.651,60		24.054,04
Conserje B	E	11	0	8.576,26	0,00	3.715,60	9.651,60		21.943,46
Conserje B	E	11	*7*	8.576,26	1.417,10	3.715,60	9.651,60		23.360,56
Conserje B	E	11	4	8.576,26	844,24	3.715,60	9.651,60		22.787,70
Conserje B	E	11	*5*	8.576,26	919,62	3.715,60	9.651,60		22.863,08
Conserje B	E	11	6	8.576,26	1.266,36	3.715,60	9.651,60		23.209,82
Conserje B	E	11	6	8.576,26	1.266,36	3.715,60	9.651,60		23.209,82
Conserje B (Vacante)	E	11	*1*	8.576,26	90,46	3.715,60	9.651,60		22.033,92
Conserje B (Vacante)	E	11		8.576,26		3.715,60	9.651,60		21.943,46
TOTAL PROGRAMA 330 - CULTURA				**113.682,16**	**15.094,02**	**54.331,76**	**140.752,50**	**0,00**	**323.860,44**

DENOMINACIÓN PUESTO	GR	CD	TRIE	S.BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIF.	CPT	TOTAL
Bibliotecaria	A2	23	*9*	14.415,02	4.331,07	8.376,62	20.737,50		47.860,21
Gestor biblioteca	C1	18	6	11.040,40	2.299,92	6.173,58	15.013,60		34.527,50
Aux biblioteca A	C2 a (	18	6	11.040,40	1.680,12	6.173,58	14.745,50		33.639,60
Aux biblioteca A	C2 a (	18	5	11.040,40	1.401,30	6.173,58	14.745,50		33.360,78
Aux biblioteca B	C2 a (	18	6	11.040,40	1.680,12	6.173,58	14.477,40		33.371,50
Aux biblioteca B	C2 a (	18	*7*	11.040,40	1.880,02	6.173,58	14.477,40		33.571,40
Aux biblioteca B	C2 a (	18	5	11.040,40	1.401,30	6.173,58	14.477,40		33.092,68
TOTAL PROGRAMA 3321 - BIBLIOTECA				**80.657,42**	**14.673,85**	**45.418,10**	**108.674,30**	**0,00**	**249.423,67**

DENOMINACIÓN PUESTO	GR	CD	TRIE	S.BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIF.	CPT	TOTAL
Jefe Deportes	A1	21 (G	11	16.392,90	6.939,90	9.114,84	18.498,90		50.946,54
Técnico de deportes	A1	20	9	16.392,90	5.678,10	6.875,54	14.745,50		43.692,04
Adjunto jefatura	A2	20	***6***	14.415,02	2.761,29	6.875,54	17.694,60		41.746,45
Conserje A	E	11	***5***	8.576,26	904,80	3.715,60	12.332,60		25.529,26
Encargado Instalaciones Deportivas	C2	19	10	9.358,00	2.249,00	6.524,70	19.303,20		37.434,90
Conserje A	E	11	***7***	8.576,26	1.417,10	3.715,60	12.332,60		26.041,56
Conserje A	E	11	0	8.576,26	0,00	3.715,60	12.332,60		24.624,46
Conserje A	E	11	7	8.576,26	1.477,84	3.715,60	12.332,60		26.102,30
Conserje A	E	11	***2***	8.576,26	361,92	3.715,60	12.332,60		24.986,38
Conserje A	E	11	***4***	4.288,13	346,84	1.857,80	6.166,30		12.659,07
Jefe de equipo "A"	E	17	7	8.576,26	1.477,84	5.822,18	16.622,20		32.498,48
Jefe equipo "A"	E	17	5	8.576,26	1.055,60	5.822,18	16.622,20		32.076,24
Oficial Servicios Múltiples A	E	12	***8***	8.576,26	1.583,40	4.067,00	13.136,90		27.363,56
Oficial Servicios Múltiples A	E	12	***6***	8.576,26	1.146,08	4.067,00	13.136,90		26.926,24
Oficial Servicios Múltiples A	E	12	5	8.576,26	1.055,60	4.067,00	13.136,90		26.835,76
Oficial Servicios Múltiples A	E	12	5	8.576,26	1.055,60	4.067,00	13.136,90		26.835,76
Oficial Servicios Múltiples A	E	12	4	8.576,26	844,48	4.067,00	13.136,90		26.624,64
Conserje A (f.semana/media jornada)	E	11	***0***	4.288,13		1.857,80	6.166,30		12.312,23
Recepcionista (3,5 meses)	E	10		2.450,36	0,00	961,44	3.447,00	170,34	7.029,14
Recepcionista (3,5 meses)	E	10		2.450,36	0,00	961,44	3.447,00	170,34	7.029,14

Recepcionista (3,5 meses)	E	10		2.450,36	0,00	961,44	3.447,00	170,34	7.029,14
TOTAL PROGRAMA 342 - INST DEPORT				**175.401,28**	**30.355,39**	**86.547,90**	**253.507,70**	**511,02**	**546.323,29**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S.BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Agente de Empleo y Desarrollo Local	A2	20	1	14.415,02	523,26	6.875,54	16.890,30		38.704,12
Gestor administrativo B	C2	18	6	9.358,00	1.335,62	6.173,58	13.405,00		30.272,20
TOTAL PROGRAMA 430 - COMERCIO				**23.773,02**	**1.858,88**	**13.049,12**	**30.295,30**	**0,00**	**68.976,32**
DENOMINACIÓN PUESTO	**GR**	**CD**	**TRIE**	**S. BASE**	**TRIENIOS**	**C.DESTINO**	**C.ESPECIF.**	**CPT**	**TOTAL**
Jefe Departamento de Comunicación	A1	20	***4***	16.392,90	2.523,60	6.875,54	19.571,30		45.363,34
Gestor de comunicación	A2	18	0	14.415,02	0,00	6.173,58	14.477,40		35.066,00
Auxiliar comunicación	C2	18	5	9.358,00	1.400,10	6.173,58	13.405,00		30.336,68
TOTAL PROGRAMA 920 - ADM GRAL				**30.807,92**	**2.523,60**	**13.049,12**	**34.048,70**	**0,00**	**80.429,34**

PERSONAL EVENTUAL AÑO 2022

DENOMINACIÓN PUESTO	GR	CD	TR	S.BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIF.	CPT	TOTAL
Asesor alcaldía	C1	20	0	11.040,40	0,00	6.875,54	9.738,86		27.654,80
Asesor alcaldía	C1	20	0	11.040,40	0,00	6.875,54	9.738,86		27.654,80
Asesor alcaldía	C1	20	0	11.040,40	0,00	6.875,54	9.738,86		27.654,80
Asesor alcaldía	C1	20	0	11.040,40	0,00	6.875,54	9.738,86		27.654,80
Asesor alcaldía	C1	20	0	11.040,40	0,00	6.875,54	9.738,86		27.654,80
TOTAL PROGRAMA 912 - ÓRG GOB				**55.202,00**	**0,00**	**34.377,70**	**48.694,30**	**0,00**	**138.274,00**

Ayuntamiento de
Villanueva de La Cañada

MEMORIA-PROPUESTA

La Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para el año 2022 se ha confeccionado a partir de la existente para el año 2021, a la que se han efectuado las modificaciones que se detallan a continuación como consecuencia de la necesidad de ampliación de plantilla, fundamentalmente en el Cuerpo de Policía Local, derivadas de la aprobación de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid y el Reglamento que la desarrolla, que supone la jubilación anticipada de los funcionarios pertenecientes a este colectivo y, sobre todo, la posibilidad de no prestar servicios en turno nocturno a partir de los 50 años de edad, con carácter voluntario. Ello, unido al aumento poblacional y la edad de la plantilla actual, motiva el incremento de la plantilla de policía local para asegurar unos servicios mínimos en el turno de noche.

En base a ello se propone al PLENO DE LA CORPORACIÓN, como órgano competente, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. - Aprobar la Plantilla de Personal para el año 2022 en el siguiente sentido:

Incremento de dotaciones reservadas a personal funcionario de Administración Especial: Cinco plazas correspondientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, categoría policía, que pasarían de las actuales 41 a 46.

CUADRO RESUMEN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL PARA EL AÑO 2022

(Incluidas plazas creadas para promoción interna)

PERSONAL FUNCIONARIO

ESCALA	SUBECALA	CATEGORIA	Nº DE PLAZAS
HABILITACION DE CARÁCTER NACIONAL	SECRETARIA	SUPERIOR	1
	SECRETARIA-INTERVENCION		1
	INTERVENCION-TESORERIA	SUPERIOR/ENTRADA	3
TOTAL			**5**

ESCALA	SUBESCALA	CATEGORIA	Nº DE PLAZAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL	TECNICA		2
	GESTION		2
	ADMINISTRATIVA		12
	AUXILIAR		34
	SUBALTERNA		3
TOTAL			**53**

ESCALA	SUBGRUPO	CLASE	ESPECIALIDAD	Nº DE PLAZAS
ADMINISTRACION ESPECIAL	TECNICO	SUPERIOR	ARQUITECTURA	1
			ING. SUP. INDUST	2
		MEDIO	ING.TEC. OO.PP	1
			APAREJADOR	2
			TEC. CATASTRAL	1
			ING. TEC. INDUST	1
			ING.TEC. SS.OO	1
			INFORMATICA	1

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

		AUXILIAR	DELINEACION	1
			INFORMATICA	1
			INSPECTOR VIAS Y OBRAS	1
	SERVICIOS ESPECIALES	POLICIA LOCAL	INSPECTOR	1
			SUBINSPECTOR	2
			OFICIAL	9
			POLICIA	46
			POLICIA 2ª ACT.	1
			CANES	2[1]
TOTAL				**72**

[1] No computan en la suma por no ser personas físicas

PERSONAL LABORAL

TITULACION REQUERIDA/CATEGORIA	**ESPECIALIDAD**	**Nº PLAZAS**
TITULADOS SUPERIORES	DEPORTES	2
	COMUNICACIÓN	1
TITULADOS MEDIOS	DEPORTES	1
	EDUCACION	1
	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1
	DESARROLLO LOCAL	1
	COMUNICACIÓN	1
	CULTURA (promoción interna)	1
BACHILLER SUPERIOR O TITULACION EQUIVALENTE	PROMOCION CULTURAL	3
	ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (5 corresponden a promoción interna)	6
	EMERGENCIAS SANITARIAS (promoción interna)	1
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA O EQUIVALENTE	COMUNICACIÓN	1
	PERSONAL OFICIOS Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1
	EMERGENCIAS SANITARIAS	10
	AUXILIAR BIBLIOTECA	5
CERTIFICADO ESCOLARIDAD/AGRUPACIONES PROFESIONALES	ORDENANZAS/CONSERJES	23
	PERSONAL OFICIOS	24
	RECEPCIONISTAS	3
TOTAL		**86**

PERSONAL EVENTUAL

CATEGORÍA	**Nº DE PLAZAS**
ASESOR	5
TOTAL	**5**

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de La Cañada

RESUMEN:

Clase de personal	**Número de Plazas**
FUNCIONARIOS CON HABILITACION NACIONAL	5
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	53
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	72
PERSONAL LABORAL	86
PERSONAL EVENTUAL	5
Total	**221**

SEGUNDO. - La Plantilla que antecede se unirá al Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 como **Anexo de Personal de la Entidad Local**, siguiendo los mismos trámites que el Presupuesto en su aprobación.

Documento firmado electrónicamente
Julia Tortosa de la Iglesia
Concejala Delegada de Personal

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO 2022

ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2022

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PARTIDA	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL 2022	FINANCIACIÓN *			
						Recursos corrientes	RTGG	RTGG - PIR CAM	RTGFA - Fondos PMS
INVERSIONES INCLUIDAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2022					**1.793.218,26**	***575.218,26***	***0,00***	***1.218.000,00***	***0,00***
PIR.01-Rosales	PIR - Adm. General. Inversiones - Juzgado de Paz y Concejalías	00.920.62200	2022	2023	746.000,00			746.000,00	
Pr01.MaqAG	Administración General. Inversíon en maq. e inst. técnicas	00.920.62300	2022	2022	10.000,00	10.000,00			
Pr02.DivAG	Administración General. Otras inversiones	00.920.62900	2022	2022	10.000,00	10.000,00			
Pr03.LicInfAG	Administración General. Licencias de uso y sistemas informaticos	00.920.64100	2022	2022	30.000,00	30.000,00			
Pr04.CoordSyS	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Coordinación de Seg. y salud	01.150.61901	2022	2022	29.509,17	29.509,17			
Pr05.Proy+DO	Admon. Gral. de Vivienda y urbanismo. Proyectos y dirección de obra	01.150.61902	2022	2022	30.000,00	30.000,00			
Pr06.AcMEUP	Vías Públicas. Inversiones en espacio de uso publico. Acuerdo marco	01.153.60901	2022	2022	50.000,00	50.000,00			
Pr07.MobUrb	Vías Públicas. Mobiliario urbano	01.153.63500	2022	2022	7.000,00	7.000,00			
Pr08.ConsVP	Pavimentación de vias públicas. Contrato conservación Viaria	01.1532.61900	2022	2022	315.000,00	315.000,00			
PIR.02.Asf	PRISMA - Pavimentación de vias públicas. Asfaltado JG, AJH y G	01.1532.61901	2022	2023	472.000,00			472.000,00	
Pr09.RepPyJ	Parques y jardines. Inversión de reposición	01.171.61900	2022	2022	7.000,00	7.000,00			
Pr10.Can	Seguridad y Orden Público. Equipamiento Unidad Canina	02.132.62900	2022	2022	3.000,00	3.000,00			
Pr11.DivPL	Seguridad y Orden Público. Otras inversiones policía local	02.132.62901	2022	2022	3.000,00	3.000,00			
Pr12.DivPC	Protección Civil. Otras inversiones	02.135.62900	2022	2022	2.000,00	2.000,00			
Pr13.NT-EqInf	Sociedad de la información. Inversión equipos informáticos	04.491.62600	2022	2022	30.000,00	30.000,00			
Pr14.NT-.AplInf	Sociedad de la información. Licencias de uso y sistemas informáticos	04.491.64100	2022	2022	20.000,00	20.000,00			
Pr15.DivBibl	Bibliotecas.Otras inversiones	06.3321.62900	2022	2022	2.000,00	2.000,00			
Pr16.LibrosBib	Bibliotecas. Fondo bibliográfico	06.3321.62901	2022	2022	6.709,09	6.709,09			
Pr17.MaqCul	Centros Culturales. Maquinaria, Instalaciones y utillaje	06.333.62300	2022	2022	4.000,00	4.000,00			
Pr18.MaqDep	Instalaciones deportivas. Maquinaria e inst. técnicas	10.342.62300	2022	2022	5.000,00	5.000,00			
Pr19.MobDep	Instalaciones deportivas. Mobiliario deportivo	10.342.62500.	2022	2022	5.000,00	5.000,00			
Pr20.RepMaqDep	Instalaciones deportivas. Reposición de maquinaria	10.342.63300	2022	2022	4.000,00	4.000,00			
Pr21.MaqSan	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, Instalaciones y utillaje	11.311.62300	2022	2022	2.000,00	2.000,00			

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PARTIDA	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL 2022	FINANCIACIÓN *			
						Recursos corrientes	RTGG	RTGG - Cofinanciación autonómica	RTGFA - Fondos PMS
PROYECTOS DE 2021 O ANTERIORES A INCORPORAR EN 2022					**5.674.723,32**	***0,00***	***4.404.319,92***	***281.930,00***	***1.011.922,42***
IRC22.01.Despern	Ampliación aulas de música del C.C. La Despernada	01/151/62202			956.436,03		956.436,03		
IRC22.02.VPO	**Adquisición de viviendas de protección oficial**	**01/1521/68200**	**2017**	**2021**	**188.200,00**				**188.200,00**
	Urbanismo. Construcción y remodelación espacios uso publico	01/1532/60900			17.847,50		17.847,50		
IRC22.03.AsfPIR	Remodelación viaria (PRISMA) – Asfaltado de calles	01/1532/60901			281.930,00			281.930,00	
IRC22.04.Asf	Plan asfaltado 2021-2023	01/1532/60902			351.206,93		351.206,93		
IRC22.05.SCicS4	Senda ciclable sector 4	01/1532/60903			148.991,38		148.991,38		
IRC22.06.ConsV	Vías públicas. Conservación viaria	01/1532/61900			80.794,97		80.794,97		
IRC22.07.AcMEU	Acuerdo marco para espacios urbanos	01/1532/61904			600.000,00		600.000,00		
IRC22.08.ObEM	Urbanismo. Obras en edificios y otras construc. Municipales	01/1532/62200			71.504,48		71.504,48		
	Urbanismo. Mobiliario urbano	01/1532/62501			4.479,12		4.479,12		
IRC22.09.Proy	Urbanismo. Proyectos y Estudios.	01/1532/62800			61.769,47		61.769,47		
IRC22.10.PqLaEst	Urbanismo. Proyectos y estudios (Ajardinamiento parque de la Estrella)	01/1532/62800			12.753,40		12.753,40		
	Renovación de colectores (Av. España)	01/161/60905			7.865,00		7.865,00		
	Alumbrado público. Inversiones de reposición.	01/165/61900			19.547,73		19.547,73		
IRC22.11.APRaya	Renovación alumbrado público Urb. La Raya del Palancar	01/165/61906			801.432,63		801.432,63		
IRC22.12.APVC	Renovación alumbrado público Urb. Villafranca del Castillo	01/165/61908			1.164.795,03		1.164.795,03		
	Parques y jardines. Inversiones de reposición.	01/171/61900			1.265,00		1.265,00		
IRC22.13.ZVCarc	**Remodelación Zonas Verdes Las Cárcavas**	**01/171/61902**	**2018**	**2021**	**125.975,59**				**125.975,59**
IRC22.14.QuRioja	Quiosco en zona verde Avda. de la Rioja	01/171/62201			16.819,00		16.819,00		
	Administración general. Maquinaria, inst, tecn. y utillaje	02/920/62300			8.257,25		8.257,25		
	Otras actuaciones. Proyectos de virtualización municipal	04/491/62601			4.715,98		4.715,98		
	Vehículo Policía Local	05/132/62400			18.149,77		18.149,77		
	Otras inversiones Policía Local	05/132/62901			4.929,54		4.929,54		
IRC22.15.IntSOC	Actuaciones declaradas de interés social	05/151/62800			93.210,02				93.210,02
IRC22.16.AmpAyto	Urbanismo. Proyectos y estudios (Ampliacion de la Casa Consistorial)	05/151/62800			5.354,25		5.354,25		

IRC.22.17.Terr	Urbanismo. Terrenos y bienes naturales	05/151/68100			604.536,81				604.536,81
	Cultura, centros culturales. Maquinaria. inst. tecn y utilla	06/330/62300			803,75		803,75		
	Cultura, centros culturales. Mobiliario y enseres	06/330/62500			3.828,20		3.828,20		
	Bibliotecas. Maquinaria, inst. tecn. y utillaje	06/3321/62300			436,26		436,26		
	Bibliotecas. Fondos bibliográficos	06/3321/62503			3.591,35		3.591,35		
	Instalaciones deportivas. Maquinaria, inst. tecnicas y utill	10/342/62300			7.738,30		7.738,30		
	Instalaciones deportivas.Piscina.Maquinaria, inst. tec y uti	10/342/62302			1.055,42		1.055,42		
	Instalaciones deportivas. Mobiliario y enseres	10/342/62500			4.503,16		4.503,16		
	Instalaciones deportivas.Piscina. Obras de reposición de inf	10/342/63202			23.449,02		23.449,02		
Total Capítulo 6 "Inversiones reales"					**7.467.941,58**	**575.218,26**	**4.404.319,92**	**1.499.930,00**	**1.011.922,42**
Total Capítulo 7 "Transferencias de capital"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ANEXO INVERSIONES					**7.467.941,58**	**575.218,26**	**4.404.319,92**	**1.499.930,00**	**1.011.922,42**

**** El Anexo de Inversiones se ha elaborado de acuerdo a lo previsto en el artículo 168 del TRLRHL y el Real Decreto 500/1990***

RTGG - Remanente de Tesorería para Gastos Generales // RTGFA - Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada // PMS - Patrimonio Municipal del Suelo // IFS - Inversiones Financieramente Sostenibles // AIS - Actuaciones declaradas de Interés Social

PLAN CUATRIENAL 2022-2025

	ANUALIDADES			
DENOMINACIÓN	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plan de eficiencia medioambiental	100.000	150.000	150.000	150.000
Ampliación aulas de música del C.C. La Despernada	956.436	-	-	-
Centro de Innovación y formación	1.000.000	1.500.000	-	-
Obras de reforma y ampliciación el edificio de la C/Velazquez.	650.000	-	-	-
Renovación alumbrado público Urb. La Raya del Palancar	801.433	-	-	-
Renovación alumbrado público Urb. Guadamonte	-	300.000	-	-
Renovación alumbrado público Urb. Villafranca del Castillo	1.164.795	-	-	-
Ajardinamiento del parque La Estrella (Denominado renovación parque al lado de la biblioteca)	262.753	-	-	-
Quiosco en zona verde Avda. de la Rioja	296.819	-	-	-
Remodelación viaria (PRISMA) – Asfaltado de calles	281.930	-	-	-
Plan asfaltado 2021-2023 (Renombrar a asfaltado Villafranca)	351.207	300.000	-	-
Senda ciclable sector 4	148.069	-	-	-
Senda ciclable Pinar-Dehesa	380.000	-	-	-
Ampliación Avda. Sierra de Guadarrama (redactando pliego para proyec	1.200.000	1.390.000	-	-
Renovación de aceras Avda. de los Castillos	70.000	-	-	-
Obras de reurbanización en urbanizaciones	690.000	600.000	200.000	200.000
Acuerdo marco para espacios urbanos	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Remodelación del casco urbano	500.000	500.000	100.000	100.000
Renovación de colectores (Av. España)	777.865	-	-	-
Sustitución Mobiliario Biblioteca (Tram. anticipada)	145.200	-	-	-
Camaras de policía y video vigilancia	400.000			
Remodelación Planta alta El Castillo	300.000	100.000	-	-
Remodelación de la escuela de adultos	245.000	-	-	-
Campo de futbol	-	1.050.000	2.000.000	1.000.000
Construccion Rocódromo	75.000	150.000	-	-
Remodelación Skatepark	165.000	50.000	-	-
Instalaciones deportivas Aire Libre	120.000	100.000	-	-
Huertos Urbanos	181.500	-	-	-
Ampliacion de la Casa Consistorial	5.354	185.000	-	-
Edificio Centro Joven	280.000	765.000	-	-
Tanatorio Municipal	100.000	85.000	-	-
Señalización Villafranca (Tram. anticipada)	138.491	-	-	-
Remodelación Calle Cristo	15.000	600.000	-	-
Renovación firmes urbanización Guadamonte (Tram. anticipada)	150.662	-	-	-
Edificio Ampliación Piscina	250.000	250.000	-	-
Mantenimiento red viaria	600.000	600.000	600.000	600.000
Nave Almacén	200.000	400.000	-	-
Circuito de seguridad vial	200.000	-	-	-
Crematorio	-	250.000	-	-
Ampliación de la Casa Cuartel	-	250.000	1.000.000	
Renovación juegos infantiles	500.000	-	-	-

TOTALES	14.490.714	10.775.000	5.250.000	3.250.000

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

ANEXO DE LA DEUDA

PRESUPUESTO 2022

ANEXO DE LA DEUDA AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA 2022

(art. 166 RDLegislativo 2/2004, TRLRHL)

Entidad prestamista	Nº Operación	Principal	Vigencia de la operación		Tipo de Interés		Saldo vivo	Carga Financiera			
			Fecha Formalización	Fecha Vencimiento	Sem. 1	Sem. 2		Intereses S1	Intereses S2	Amortización	Total
Total operaciones anteriores a 1 de enero							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total nuevas operaciones							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES

PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO 2021 - ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS	Previsiones iniciales sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Estimación importe beneficios fiscales obligatorios	Estimación importe beneficios fiscales voluntarios	Estimación importe beneficios fiscales compensados por la AGE	Previsiones iniciales con beneficios fiscales	Impacto en la recaudación	
							% Previsiones iniciales con beneficios fiscales/Previsiones inciales sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio anterior/Derechos reconocidos netos en el ejercicio anterior (2020)
IMPUESTOS	**13.430.302,00**		**165.240,00**	**248.062,00**	**0,00**	**13.017.000,00**	**96,92**	**89,06**
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.	12.000,00	no	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	80,26
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	9.894.202,00	si	140.040,00	129.162,00	0,00	9.625.000,00	97,28	90,99
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	864.400,00	si	25.200,00	39.200,00	0,00	800.000,00	92,55	83,36
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.535.000,00	si	0,00	75.000,00	0,00	1.460.000,00	95,11	80,58
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	120.000,00	no	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	91,70
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.004.700,00	si	0,00	4.700,00	0,00	1.000.000,00	99,53	93,31
TASAS	**1.025.000,00**	**no**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025.000,00**	**100,00**	**93,09**
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	**0,00**	**no**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	**269.202,00**
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	11.162,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	100.000,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	18.000,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	111.040,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	29.000,00

Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	**64.400,00**
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	2.000,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	500,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de assitencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	1.000,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	21.200,00
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	500,00
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	30.300,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	8.900,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	**75.000,00**
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	75.000,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	**0,00**
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	**4.700,00**
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	2.700,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	2.000,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

ANEXO DE CONVENIOS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

PRESUPUESTO 2022

ANEXO DE LA DEUDA AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA 2022

(art. 166 RDLegislativo 2/2004, TRLRHL)

Entidad prestamista	Nº Operación	Principal	Vigencia de la operación		Tipo de Interés		Saldo vivo	Carga Financiera			
			Fecha Formalización	Fecha Vencimiento	Sem. 1	Sem. 2		Intereses S1	Intereses S2	Amortización	Total
Total operaciones anteriores a 1 de enero							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total nuevas operaciones							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

LIQUIDACIÓN 2020

PRESUPUESTO 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	12.974.000,00		12.974.000,00	12.159.414,69	10.859.729,40	57.195,56	10.802.533,84	1.356.880,85	-814.585,31
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	901.000,00		901.000,00	635.988,30	605.710,17	12.243,93	593.466,24	42.522,06	-265.011,70
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.826.000,00		2.826.000,00	1.789.305,63	1.720.243,32	5.942,68	1.714.300,64	75.004,99	-1.036.694,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.864.000,00	4.346,60	5.868.346,60	6.678.950,40	6.095.848,80		6.095.848,80	583.101,60	810.603,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	420.000,00		420.000,00	433.677,59	327.368,83		327.368,83	106.308,76	13.677,59
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	400.000,00		400.000,00	570.000,00	570.000,00		570.000,00		170.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.615.000,00	2.912.529,05	4.527.529,05	2.234.559,80	2.234.559,80		2.234.559,80		-2.292.969,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		6.058.388,57	6.058.388,57	146.813,06	146.813,06		146.813,06		-5.911.575,51
	Suma Total Ingresos.	25.000.000,00	8.975.264,22	33.975.264,22	24.648.709,47	22.560.273,38	75.382,17	22.484.891,21	2.163.818,26	-9.326.554,75

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	9.340.000,00	-130.212,70	9.209.787,30	9.154.108,57	9.159.751,86	7.143,29	9.152.608,57	1.500,00	55.678,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.066.000,00	-82.560,25	11.983.439,75	9.585.247,38	8.599.816,25	42.751,25	8.557.065,00	1.028.182,38	2.398.192,37
3	GASTOS FINANCIEROS.	21.000,00		21.000,00	19.120,44	19.071,55	43,10	19.028,45	91,99	1.879,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	571.000,00	1.040.320,92	1.611.320,92	436.405,81	306.136,48		306.136,48	130.269,33	1.174.915,11
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	213.000,00		213.000,00						213.000,00
6	INVERSIONES REALES.	2.689.000,00	8.057.153,15	10.746.153,15	4.531.757,47	4.288.640,00		4.288.640,00	243.117,47	6.214.395,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47		123.952,47		66.610,63
	Suma Total Gastos.	25.000.000,00	8.975.264,22	33.975.264,22	23.850.592,14	22.497.368,61	49.937,64	22.447.430,97	1.403.161,17	10.124.672,08

	Diferencia. . .				798.117,33	62.904,77	25.444,53	37.460,24	760.657,09	798.117,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2020**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	21.697.336,61	19.194.882,20		2.502.454,41
b) Operaciones de capital	2.804.559,80	4.531.757,47		-1.727.197,67
1.Total operaciones no financieras (a+b)	24.501.896,41	23.726.639,67		775.256,74
c) Activos financieros	146.813,06	123.952,47		22.860,59
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	146.813,06	123.952,47		22.860,59
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	24.648.709,47	23.850.592,14		798.117,33
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			582.415,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.151.901,75	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.234.559,80	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.499.757,31	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.297.874,64

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		23.467.950,76		23.009.924,03
	2. Derechos pendientes de cobro		8.926.210,61		8.540.691,10
430	+ del Presupuesto corriente	2.163.818,26		2.189.299,37	
431	+ de Presupuestos cerrados	6.750.309,00		6.339.308,38	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	12.083,35		12.083,35	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.287.513,70		2.904.039,42
400	+ del Presupuesto corriente	1.403.161,17		1.336.469,10	
401	+ de Presupuestos cerrados	56.827,53		56.827,53	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.827.525,00		1.510.742,79	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-225.752,84		-292.902,29
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	317.839,41		321.154,53	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	92.086,57		28.252,24	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		28.880.894,83		28.353.673,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.034.582,41		5.540.667,36
	III. Exceso de financiación afectada		4.029.509,40		4.274.653,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		18.816.803,02		18.538.352,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	650.000,00	-207.894,14	442.105,86	443.240,47	443.240,47	443.240,47		-1.134,61
00	912	10800	Organos de gobierno. Formación y perfecc. de altos cargos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00	912	11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual	58.000,00		58.000,00	53.608,51	53.608,51	53.608,51		4.391,49
00	912	11001	Organos de gobierno. Retrib. complement, personal eventual	79.000,00		79.000,00	80.717,00	80.717,00	80.717,00		-1.717,00
00	912	16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	190.000,00		190.000,00	180.894,54	180.894,54	180.894,54		9.105,46
00	912	16200	Organos de gobierno. Formación y perfec. del personal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	912	22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representati	20.000,00		20.000,00	30.291,09	30.271,42	28.965,16	1.306,26	-10.271,42
00	912	22602	Organos de gobierno. Comunicación y prensa	169.000,00	-40.000,00	129.000,00	85.367,05	50.341,48	43.666,11	6.675,37	78.658,52
00	912	23000	Organos de gobierno. Dietas miembros organos de gobierno	7.000,00		7.000,00	32,20	32,20	32,20		6.967,80
00	912	23020	Organos de gobierno. Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	912	23120	Organos de gobierno. Locomoción para formación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	912	23121	Organos de gobierno. Locomoción	2.000,00		2.000,00	25,90	25,90	25,90		1.974,10
00	912	23300	Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	75.000,00		75.000,00	111.550,00	111.550,00	101.625,00	9.925,00	-36.550,00
01	150	12000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1.	48.000,00	20.724,52	68.724,52	48.554,86	48.554,86	48.554,86		20.169,66
01	150	12001	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2.	74.000,00		74.000,00	65.899,95	65.899,95	65.899,95		8.100,05
01	150	12003	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C1.	32.000,00		32.000,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76		10.545,24
01	150	12004	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2.	45.000,00		45.000,00	46.357,11	46.357,11	46.357,11		-1.357,11
01	150	12005	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	150	12006	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Trienios.	48.000,00		48.000,00	38.029,71	38.029,71	38.029,71		9.970,29
01	150	12100	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Complemento de destino	137.000,00		137.000,00	125.338,31	125.338,31	125.338,31		11.661,69
01	150	12101	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Complemento específico.	335.000,00		335.000,00	298.814,65	298.814,65	298.814,65		36.185,35
01	150	13000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Retribuciones básicas.	135.000,00		135.000,00	151.361,98	151.361,98	151.361,98		-16.361,98
01	150	13002	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Otras remuneraciones.	211.000,00		211.000,00	289.025,69	289.025,69	289.025,69		-78.025,69
01	150	15000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Productividad.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	150	15100	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo.Gratificaciones	8.000,00		8.000,00	3.642,71	3.642,71	3.642,71		4.357,29
			Suma	2.331.000,00	-227.169,62	2.103.830,38	2.074.206,49	2.039.161,25	2.021.254,62	17.906,63	64.669,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	150	16000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Seguridad Social.	270.000,00		270.000,00	276.015,41	276.015,41	276.015,41		-6.015,41
01	150	20300	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Arrendamiento de maquinaria	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	150	20400	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Arrendamiento medios transp	15.000,00		15.000,00	14.011,80	14.011,80	12.844,15	1.167,65	988,20
01	150	21200	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Edificios y otras construcc	4.000,00		4.000,00	973,45	973,45	973,45		3.026,55
01	150	21300	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo.Maq.inst.utillaje	61.000,00	-20.206,75	40.793,25	21.516,24	21.057,65	19.775,49	1.282,16	19.735,60
01	150	21400	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Elementos de transporte	15.000,00		15.000,00	24.084,94	24.084,94	19.805,94	4.279,00	-9.084,94
01	150	21500	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	150	21600	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo.Equipos proc. información	12.000,00		12.000,00	5.347,39	5.347,39	5.347,39		6.652,61
01	150	22000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	5.007,33	5.007,33	5.007,33		-3.007,33
01	150	22001	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Prensa, revistas, etc.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	150	22002	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo.Material.inf.no inventariabl	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	150	22101	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Suministro de agua.	475.000,00		475.000,00	377.038,36	377.038,36	375.480,43	1.557,93	97.961,64
01	150	22103	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Combustibles y carburantes	17.000,00		17.000,00	10.346,27	10.346,27	10.346,27		6.653,73
01	150	22104	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Vestuario.	5.000,00		5.000,00	14.173,76	14.173,76	13.590,60	583,16	-9.173,76
01	150	22110	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Productos de limpieza.	6.000,00		6.000,00	10.527,22	10.527,22	9.217,36	1.309,86	-4.527,22
01	150	22400	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00	7.268,41	7.268,41		7.268,41	2.731,59
01	150	22500	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Tributos.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	150	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	145.000,00		145.000,00	140.134,75	137.226,07	124.158,26	13.067,81	7.773,93
01	150	22606	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Reuniones y conferencias.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	151	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construc. municipales.		30.977,59	30.977,59	46.045,27	38.306,25	27.890,57	10.415,68	-7.328,66
01	1521	68200	Adquisición de viviendas de protección pública.		188.200,00	188.200,00					188.200,00
01	1532	20300	Vías públicas. Arrendamiento de maqu. inst. y utillaje	10.000,00		10.000,00	42.220,53	35.142,03		35.142,03	-25.142,03
01	1532	21000	Vías públicas. Infraestrucutras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	8.713,43	8.713,43	8.713,43		1.286,57
			Suma	3.398.000,00	-28.198,78	3.369.801,22	3.077.631,05	3.024.401,02	2.930.420,70	93.980,32	345.400,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	1532	21300	Vías públicas. Maquinaria instal.. y utillaje por vandalismo	10.000,00		10.000,00	38.960,23	37.980,13	37.980,13		-27.980,13
01	1532	21301	Maquinaria, instalaciones y utillaje por vandalismo	10.000,00		10.000,00	15.660,95	15.660,95	15.660,95		-5.660,95
01	1532	60900	Urbanismo. Construcción y remodelación espacios uso publico	10.000,00		10.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		8.350,00
01	1532	60901	Urbanismo. Remodelación viaria (PRISMA)-Asfaltado JG,AJH,G	472.000,00	666.573,33	1.138.573,33					1.138.573,33
01	1532	61900	Vías públicas. Conservación Viaria.	600.000,00		600.000,00	600.000,00	463.634,06	463.634,06		136.365,94
01	1532	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construc. municipales	50.000,00		50.000,00	52.056,48	18.577,38	18.577,38		31.422,62
01	1532	62501	Urbanismo. Mobiliario urbano	10.000,00		10.000,00	16.395,74	16.395,74	16.395,74		-6.395,74
01	1532	62800	Urbanismo. Proyectos y Estudios.	50.000,00		50.000,00	18.616,00	950,00	950,00		49.050,00
01	160	21000	Alcantarillado. Infraestructura y bienes naturales.	5.000,00		5.000,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00		-15.570,00
01	160	22702	Alcantarillado. Valoraciones y peritajes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	160	22706	Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	160	62200	Alcantarillado. Obras en edificios y otras construcciones mu				43.108,16	43.108,16		43.108,16	-43.108,16
01	1621	22700	Recogida de residuos.	1.245.000,00		1.245.000,00	1.232.396,19	1.232.396,19	1.026.994,90	205.401,29	12.603,81
01	1621	46301	A Mancomunidad de Municipios del Sur.	120.000,00	20.206,75	140.206,75	127.872,75	127.872,75	127.872,75		12.334,00
01	163	22700	Limpieza Viaria.	978.000,00		978.000,00	968.311,29	968.311,29	806.928,00	161.383,29	9.688,71
01	165	22100	Alumbrado público. Energía Eléctrica.	480.000,00	-90.000,00	390.000,00	308.543,25	308.543,25	269.416,48	39.126,77	81.456,75
01	165	61900	Alumbrado público. Inversiones de reposición.	100.000,00		100.000,00	76.340,47	35.693,61	35.693,61		64.306,39
01	170	13000	Admón.Gral.del Medio Ambiente. Retribuciones básicas.	16.000,00		16.000,00	15.500,33	15.500,33	15.500,33		499,67
01	170	13002	Admón.Gral.del Medio Ambiente. Otras remuneraciones.	45.000,00		45.000,00	47.319,61	47.319,61	47.319,61		-2.319,61
01	170	16000	Admón.Gral.del Medio Ambiente. Seguridad Social.	15.000,00		15.000,00	15.409,44	15.409,44	15.409,44		-409,44
01	171	21900	Parques y jardines. Abonos, plantas, tratamientos, sal, etc.	8.000,00		8.000,00	1.738,51	1.738,51	1.738,51		6.261,49
01	171	22709	Parques y jardines. Empresa mantenimiento de zonas verdes.	1.665.000,00		1.665.000,00	1.612.603,32	1.612.603,32	1.478.219,71	134.383,61	52.396,68
01	171	61900	Parques y jardines. Inversiones de reposición.	10.000,00		10.000,00	1.479,20	1.479,20	1.479,20		8.520,80
01	171	61902	REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS		125.975,59	125.975,59					125.975,59
01	1721	22600	Red Española de Ciudades por el Clima.	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
02	221	16204	Otras prest.económicas a favor de empleados. Acción social.	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89
02	920	12000	Administración general. Sueldos grupo A1	47.000,00		47.000,00	48.542,79	48.542,79	48.542,79		-1.542,79
			Suma	9.353.000,00	694.556,89	10.047.556,89	8.341.147,87	8.058.779,84	7.381.396,40	677.383,44	1.988.777,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	12001	Administración general. Sueldos grupo A2	14.000,00		14.000,00					14.000,00
02	920	12003	Administración general. Sueldos del grupo C1	42.000,00		42.000,00	31.762,15	31.762,15	31.762,15		10.237,85
02	920	12004	Administración general. Sueldos del grupo C2	81.000,00		81.000,00	68.483,31	68.483,31	68.483,31		12.516,69
02	920	12005	Administración general. Sueldos del grupo E	33.000,00		33.000,00	14.046,40	14.046,40	14.046,40		18.953,60
02	920	12006	Administración general. Trienios	40.000,00		40.000,00	30.703,28	30.703,28	30.703,28		9.296,72
02	920	12100	Administración general. Complemento de destino	145.000,00		145.000,00	128.326,71	128.326,71	128.326,71		16.673,29
02	920	12101	Administración general. Complemento específico	372.000,00	-96.773,93	275.226,07	289.745,36	289.745,36	289.745,36		-14.519,29
02	920	12200	Administración general. Retribuciones en especie	3.000,00		3.000,00	4.769,93	4.769,93	4.769,93		-1.769,93
02	920	13000	Administración general. Retribuciones básicas	28.000,00		28.000,00	75.692,78	75.692,78	75.692,78		-47.692,78
02	920	13002	Administración general. Otras retribuciones	44.000,00		44.000,00	128.491,52	128.491,52	128.491,52		-84.491,52
02	920	15000	Administración general. Productividad	10.000,00		10.000,00	25.657,34	25.657,34	25.657,34		-15.657,34
02	920	15100	Administración general. Gratificaciones	8.000,00		8.000,00	1.503,12	1.503,12	1.503,12		6.496,88
02	920	16000	Administración general. Seguridad Social	215.000,00		215.000,00	186.807,95	186.807,95	186.807,95		28.192,05
02	920	16200	Administración general. Formación y perfecc. del personal	75.000,00		75.000,00	10.447,36	10.447,36	8.947,36	1.500,00	64.552,64
02	920	16204	ACCIÓN SOCIAL EXTRAORDINARIA				10.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
02	920	20200	Administración general. Arrend, de edificios y otras constru	36.000,00		36.000,00	31.994,82	29.651,88	29.651,88		6.348,12
02	920	20300	Administración general. Arrend. de maquinaria, inst. tecn y	19.000,00		19.000,00	8.968,08	8.968,00	6.726,00	2.242,00	10.032,00
02	920	20400	Administración general. Arrend. de elementos de transporte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	920	20600	Administración general. Arrend. equipos p. de informacion	10.000,00		10.000,00	15.888,52	13.589,52	12.440,02	1.149,50	-3.589,52
02	920	21000	Administración general.Rep/mant. infraestructuras y b.natura	4.000,00		4.000,00					4.000,00
02	920	21200	Administración general.Rep/mant. edificios y otras construcc	200.000,00	130.212,70	330.212,70	332.965,90	245.664,57	245.541,15	123,42	84.548,13
02	920	21300	Administración general.Rep/mant. maquinaria, inst. tecn. y u	32.000,00		32.000,00	54.112,07	47.855,73	42.974,19	4.881,54	-15.855,73
02	920	21500	Administración general.Rep/mant. de mobiliario	9.000,00		9.000,00	1.048,77	1.048,77	762,30	286,47	7.951,23
02	920	21600	Administración general.Rep/mant. equipos p. de información	57.000,00		57.000,00	85.778,02	82.450,52	66.938,25	15.512,27	-25.450,52
02	920	22000	Administración general. Ordinario no inventariable	13.000,00		13.000,00	10.936,25	10.936,25	9.899,76	1.036,49	2.063,75
02	920	22001	Administración general. Prensa, revistas, libros y otros	20.000,00		20.000,00	21.416,67	21.416,67	21.416,67		-1.416,67
			Suma	10.864.000,00	727.995,66	11.591.995,66	9.910.694,18	9.526.798,96	8.822.683,83	704.115,13	2.065.196,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	22002	Administración general. Material informático no inv	3.000,00		3.000,00	942,50	942,50	942,50		2.057,50
02	920	22100	Administración general. Energía eléctrica	95.000,00		95.000,00	51.696,71	51.266,86	51.266,86		43.733,14
02	920	22103	Administración general. Combustibles y carburantes	12.000,00		12.000,00	2.673,27	2.673,27	2.673,27		9.326,73
02	920	22104	Administración general. Vestuario	3.000,00		3.000,00	565,80	565,80	62,44	503,36	2.434,20
02	920	22106	Administración general. Productos farma. y mat. sanitario	1.000,00		1.000,00	45.826,80	37.854,69	37.854,69		-36.854,69
02	920	22110	Administración general. Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00	7.331,39	5.419,59	5.419,59		-4.419,59
02	920	22200	Administración general. Servicio de telecomunicaciones	50.000,00		50.000,00	45.662,12	45.662,12	44.042,06	1.620,06	4.337,88
02	920	22201	Administración general. Postales	70.000,00		70.000,00	86.551,46	86.551,46	86.551,46		-16.551,46
02	920	22202	Administración general. Telegráficas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	920	22203	Administración general. Comunicaciones informáticas	6.000,00		6.000,00	228,94	228,94	228,94		5.771,06
02	920	22204	Administración General. Télex y telefax	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	920	22400	Administración general. Primas de seguro	80.000,00		80.000,00	23.131,52	23.131,52	22.731,73	399,79	56.868,48
02	920	22500	Administración general. Tributos	5.000,00		5.000,00	900,29	900,29	900,29		4.099,71
02	920	22600	Administración general. Mant. de fotocopiadoras	12.000,00		12.000,00	3.668,99	3.668,99	3.668,99		8.331,01
02	920	22601	Administración general. Atenciones protocolarias y represent	2.000,00		2.000,00	784,00	784,00	484,00	300,00	1.216,00
02	920	22602	Administración general. Publicidad y propaganda	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	920	22603	Administración general. Publicaciones en diarios oficiales	25.000,00		25.000,00	40.667,64	40.667,64	40.667,64		-15.667,64
02	920	22604	Administración general. Juridicos y contenciosos	100.000,00	45.000,00	145.000,00	131.834,50	28.958,82	28.950,90	7,92	116.041,18
02	920	22608	Administración general. Oposiciones y procesos selectivos	50.000,00		50.000,00	4.984,50	4.843,30	544,50	4.298,80	45.156,70
02	920	22610	Administración general. Multas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	920	22611	Administración general. Indemnizaciones	10.000,00		10.000,00	427,90	427,90	427,90		9.572,10
02	920	22700	Administración general. Limpieza y aseo	805.000,00		805.000,00	874.949,02	681.285,48	607.452,51	73.832,97	123.714,52
02	920	22702	Administración general. Valoraciones y peritajes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	920	22703	Administración general. Prevención y viigilancia de la salud	15.000,00		15.000,00	10.736,05	10.420,31	10.354,81	65,50	4.579,69
02	920	22705	Administración general. Procesos electorales								
02	920	22706	Administración general. Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00	14.870,90	13.854,50	4.997,30	8.857,20	1.145,50
02	920	23020	Administración general. Indemnz. del personal para formación	2.000,00		2.000,00	18,70	18,70	18,70		1.981,30
			Suma	12.242.000,00	772.995,66	13.014.995,66	11.259.147,18	10.566.925,64	9.772.924,91	794.000,73	2.448.070,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	23021	Administración general. Indemnz.del personal	2.000,00		2.000,00	6.345,62	6.345,62	6.345,62		-4.345,62
02	920	23120	Administración general. Indemnz.locomoción para formación	12.000,00		12.000,00	256,75	256,75	256,75		11.743,25
02	920	23121	Administración general. Indemnz.locomoción	2.000,00		2.000,00	503,67	503,67	503,67		1.496,33
02	920	50000	Fondo de contingencia. Actualización retribuciones	160.000,00		160.000,00					160.000,00
02	920	50001	Fondo de contingencia. Revisiones de RPT en trámite	53.000,00		53.000,00					53.000,00
02	920	62200	Obras PRISMA renovación de edificios. Juzgado de Paz y Conce	746.000,00		746.000,00					746.000,00
02	920	62201	Obras PRISMA renovación de edificios. C.C. El Castillo	397.000,00		397.000,00					397.000,00
02	920	62300	Administración general. Maquinaria, inst, tecn. y utillaje	40.000,00		40.000,00	68.151,60	32.057,90	31.758,90	299,00	7.942,10
02	920	62500	Administración general. Mobiliario y enseres	10.000,00		10.000,00	14.500,95	13.702,35	13.411,95	290,40	-3.702,35
02	920	64100	Administración general. Licencias de uso	8.000,00		8.000,00	31.156,29	24.140,38	24.140,38		-16.140,38
02	920	83100	Administración general. Pagas anticipadas y demás préstamos	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
03	327	48900	Universidades. Otras trasferencias	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
03	924	22608	Participación ciudadana. Actividades	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04	491	22706	Otras actuaciones.Consultoría y formación de nuevas tecn.	29.000,00		29.000,00	91.567,13	26.118,33	26.118,33		2.881,67
04	491	22709	Otras actuaciones. Proyectos de digitalización del municipio	102.000,00		102.000,00					102.000,00
04	491	22710	Otras actuaciones. Esquema nacional de seguridad	25.000,00		25.000,00	22.809,04	22.809,04	18.548,41	4.260,63	2.190,96
04	491	46201	Otras actuaciones. Mant. del centro emisor de la TDT	5.000,00		5.000,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94		581,06
04	491	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje				1.153,98	1.153,98	1.153,98		-1.153,98
04	491	62601	Otras actuaciones. Proyectos de virtualización municipal	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04	491	63800	Otras actuaciones. Nuevas tecnologías. Proyectos y estudios	30.000,00		30.000,00	39.218,52	32.498,52	32.498,52		-2.498,52
04	931	12000	Política económica y fiscal. Sueldos grupo A1	47.000,00		47.000,00	43.128,99	43.128,99	43.128,99		3.871,01
04	931	12001	Política económica y fiscal. Sueldos grupo A2	14.000,00		14.000,00	14.081,19	14.081,19	14.081,19		-81,19
04	931	12003	Política económica y fiscal. Sueldos grupo C1	32.000,00		32.000,00	32.182,14	32.182,14	32.182,14		-182,14
04	931	12004	Política económica y fiscal. Sueldos grupo C2	45.000,00		45.000,00	43.774,75	43.774,75	43.774,75		1.225,25
04	931	12006	Política económica y fiscal. Trienios	28.000,00		28.000,00	25.724,33	25.724,33	25.724,33		2.275,67
04	931	12100	Política económica y fiscal. Complemento de destrino	102.000,00	-20.407,93	81.592,07	89.896,66	89.896,66	89.896,66		-8.304,59
			Suma	14.278.000,00	843.150,83	15.121.150,83	11.926.970,20	11.118.671,65	10.319.820,89	798.850,76	4.002.479,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	931	12101	Política económica y fiscal. Complemento específico	247.000,00	-61.223,80	185.776,20	207.159,44	207.159,44	207.159,44		-21.383,24
04	931	13000	Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	10.000,00		10.000,00	1.180,74	1.180,74	1.180,74		8.819,26
04	931	13002	Política económica y fiscal. Otras remuneraciones	17.000,00		17.000,00	2.254,63	2.254,63	2.254,63		14.745,37
04	931	15100	Política económica y fiscal. Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	58,65	58,65	58,65		941,35
04	931	16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	98.000,00		98.000,00	96.075,37	96.075,37	96.075,37		1.924,63
04	931	21300	Política económica y fiscal.Rep/mant. maquinaria, inst, tecn	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	931	21500	Política económica y fiscal.Rep/mant. mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	931	21600	Política económica y fiscal.Rep/mant. equipos p. de informac	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	931	21900	Política económica y fiscal.Rep/mant. otro inmv material	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	931	22000	Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	931	22001	Política económica y fiscal. prensa, revistas, libros	1.000,00		1.000,00	405,00	405,00	405,00		595,00
04	931	22002	Política económica y fiscal. mat. informatico no inventariab	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04	931	22604	Política económica y fiscal. Juridicos y contenciosos	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.808,06	2.808,06	2.742,58	65,48	191,94
04	931	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	931	35200	Política enconómica y fiscal. Intereses de demora	5.000,00		5.000,00	1.220,89	1.220,89	1.128,90	91,99	3.779,11
04	931	35900	Política económica y fiscal. Otros gastos financieros	15.000,00		15.000,00	17.899,55	17.899,55	17.899,55		-2.899,55
05	130	12004	Admón Gral de la Seguridad. Sueldos del grupo C2	9.000,00		9.000,00	8.045,47	8.045,47	8.045,47		954,53
05	130	12006	Admón. Gral de la Seguridad. Trienios.	1.000,00		1.000,00	544,12	544,12	544,12		455,88
05	130	12100	Admón. Gral. de la Seguridad. Complemento destino.	6.000,00		6.000,00	18.477,16	18.477,16	18.477,16		-12.477,16
05	130	12101	Admón. Gral. de Seguridad. Complemento específico.	13.000,00		13.000,00	8.871,16	8.871,16	8.871,16		4.128,84
05	130	16000	Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social.	8.000,00		8.000,00	2.180,44	2.180,44	2.180,44		5.819,56
05	132	12001	Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo A2.	17.000,00		17.000,00	28.901,39	28.901,39	28.901,39		-11.901,39
05	132	12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1.	300.000,00		300.000,00	299.926,08	299.926,08	299.926,08		73,92
05	132	12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos del grupo C2.	48.000,00		48.000,00	101.141,84	101.141,84	101.141,84		-53.141,84
			Suma	15.090.000,00	776.927,03	15.866.927,03	12.724.120,19	11.915.821,64	11.116.813,41	799.008,23	3.951.105,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	132	12006	Seguridad y Orden Público. Trienios.	34.000,00		34.000,00	50.223,43	50.223,43	50.223,43		-16.223,43
05	132	12007	Seguridad y Orden público. Sueldos BESCAM C2	58.000,00		58.000,00	44.437,33	44.437,33	44.437,33		13.562,67
05	132	12008	Seguridad y orden público. Trienios BESCAM.	24.000,00		24.000,00	4.643,05	4.643,05	4.643,05		19.356,95
05	132	12100	Seguridad y orden público. Complemento de destino.	139.000,00	134.913,68	273.913,68	348.976,92	348.976,92	348.976,92		-75.063,24
05	132	12101	Seguridad y orden público. Complemento específico.	510.000,00		510.000,00	823.432,61	823.432,61	823.432,61		-313.432,61
05	132	12104	Seguridad y orden público. Complemento destino BESCAM.	116.000,00		116.000,00	24.465,20	24.465,20	24.465,20		91.534,80
05	132	12105	Seguridad y orden público. Complemento específico. BESCAM.	464.000,00		464.000,00	87.478,10	87.478,10	87.478,10		376.521,90
05	132	15100	Seguridad y orden público.Gratificaciones.	50.000,00		50.000,00	70.298,06	70.298,06	70.298,06		-20.298,06
05	132	15101	Seguridad y orden público. Gratificaciones BESCAM	70.000,00		70.000,00	57.169,87	57.169,87	57.169,87		12.830,13
05	132	16000	Seguridad y orden público. Seguridad Social.	245.000,00		245.000,00	326.422,97	326.422,97	326.422,97		-81.422,97
05	132	16001	Seguridad y orden público. Seguridad Social BESCAM	213.000,00		213.000,00	244.359,54	244.359,54	244.359,54		-31.359,54
05	132	16200	Seguridad y orden público. Form. y perfec. del personal.	12.000,00		12.000,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00		7.127,00
05	132	20200	Seguridad y orden público. Arrend. edificios y otras const.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	132	20300	Seguridad y orden público. Arrend. maquin.,inst. y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	132	20400	Seguridad y orden público. Arrend. de material de transporte	37.000,00		37.000,00	30.226,27	30.226,27	27.797,80	2.428,47	6.773,73
05	132	21300	Seguridad y orden público. Maquin. instal. y utillaje	12.000,00		12.000,00	5.394,63	5.394,63	4.773,65	620,98	6.605,37
05	132	21400	Seguridad y orden público. Elementos de transporte.	12.000,00		12.000,00	13.373,08	13.373,08	11.707,50	1.665,58	-1.373,08
05	132	21500	Seguridad y orden público. Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	42,00	42,00	42,00		958,00
05	132	21600	Seguridad y orden público. Equipos para procesos de informac				1.989,60	1.989,60	1.989,60		-1.989,60
05	132	22000	Seguridad y orden público. Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	9.304,54	8.542,24	3.239,31	5.302,93	-6.542,24
05	132	22001	Seguridad y orden público. Prensa, revistas, libros, otras p	1.000,00		1.000,00	171,60	171,60	171,60		828,40
05	132	22103	Seguridad y orden público. Combustibles y carburantes.	12.000,00		12.000,00	10.381,04	10.381,04	10.381,04		1.618,96
05	132	22104	Seguridad y orden público. Vestuario.	35.000,00		35.000,00	12.431,52	8.976,49	4.784,26	4.192,23	26.023,51
05	132	2210401	Seguridad y orden público.Vestuario BESCAM.	13.000,00		13.000,00					13.000,00
05	132	22106	Seguridad y orden público. Produc. Farmac. y material sanita	1.000,00		1.000,00	5.532,94	5.532,94	4.838,73	694,21	-4.532,94
			Suma	17.153.000,00	911.840,71	18.064.840,71	14.899.747,49	14.087.231,61	13.273.318,98	813.912,63	3.977.609,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	132	22109	Seguridad y orden público. Municiones y armamento.	3.000,00		3.000,00	380,72	380,72	380,72		2.619,28
05	132	22113	Seguridad y orden público. Manutención de animales.	1.000,00		1.000,00	3.984,21	3.117,31	2.733,27	384,04	-2.117,31
05	132	22115	Seguridad y Orden Público. Material no inventariable	4.000,00		4.000,00	4.605,66	4.605,66	4.605,66		-605,66
05	132	22199	Seguridad y orden público. Suministro señalización, etc.	1.000,00		1.000,00	2.113,27	2.113,27	1.076,42	1.036,85	-1.113,27
05	132	22200	Seguridad y orden público. Servicios de telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	5.032,59	5.032,59	5.032,59		-32,59
05	132	22201	Seguridad y orden público. Postales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	132	22400	Seguridad y orden público. Primas de seguros.	5.000,00	90.000,00	95.000,00	12.495,38	12.495,38	1.338,62	11.156,76	82.504,62
05	132	22601	Seguridad y orden público. Atenciones protocolarias y repres	2.000,00		2.000,00	1.047,86	1.047,86	1.047,86		952,14
05	132	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05	132	22700	Seguridad y orden público. Limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00	1.548,07	1.548,07	1.548,07		-548,07
05	132	23020	Seguridad y orden público. Del personal para formación	2.000,00		2.000,00	259,60	259,60	259,60		1.740,40
05	132	23021	Seguridad y Orden Público. Del personal	2.000,00		2.000,00	122,68	122,68	122,68		1.877,32
05	132	23120	Seguridad y orden público. Locomoción para formación.	6.000,00		6.000,00	256,88	256,88	256,88		5.743,12
05	132	23121	Seguridad y Orden Público. Locomoción	1.000,00		1.000,00	119,70	119,70	119,70		880,30
05	132	48900	Seguridad y orden público. Otras transferencias.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	132	62400	Elementos de transporte		38.720,00	38.720,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00		2.862,00
05	132	62900	Equipamiento Unidad Canina.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05	132	62901	Otras inversiones Policía Local	3.000,00		3.000,00	23.143,26	23.143,26	1.391,50	21.751,76	-20.143,26
05	133	12003	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Sueldos grupo C1.	65.000,00		65.000,00					65.000,00
05	133	12006	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Trienios.	13.000,00		13.000,00	10.387,39	10.387,39	10.387,39		2.612,61
05	133	12100	Ordenación del tráfico y estacionamiento. C. de destino.	47.000,00		47.000,00	38.123,16	38.123,16	38.123,16		8.876,84
05	133	12101	Ordenación del tráfico y estacionamiento. C. específico.	171.000,00		171.000,00	116.261,46	116.261,46	116.261,46		54.738,54
05	133	16000	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Seguridad Social.	77.000,00		77.000,00	75.871,30	75.871,30	75.871,30		1.128,70
05	133	22201	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Comunic. postales.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
05	133	22609	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Recogida de vehícu	10.000,00		10.000,00	8.155,40	8.155,40	6.437,20	1.718,20	1.844,60
05	135	13000	Protección Civil. Retribuciones básicas.	65.000,00		65.000,00	74.050,66	74.050,66	74.050,66		-9.050,66
			Suma	17.654.000,00	1.040.560,71	18.694.560,71	15.313.564,74	14.500.181,96	13.650.221,72	849.960,24	4.194.378,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	135	13002	Protección Civil. Otras remuneraciones.	162.000,00		162.000,00	187.475,38	187.475,38	187.475,38		-25.475,38
05	135	13100	Protección Civil. Laboral temporal.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	135	15100	Protección Civil. Gratificaciones	2.000,00		2.000,00	5.387,18	5.387,18	5.387,18		-3.387,18
05	135	16000	Protección Civil. Seguridad Social.	68.000,00		68.000,00	81.137,00	81.137,00	81.137,00		-13.137,00
05	135	21300	Protección Civil. Maquinaria, instal. y utillaje.	2.000,00		2.000,00	4.881,80	4.881,80	1.228,50	3.653,30	-2.881,80
05	135	21400	Protección Civil. Elementos de transporte.	8.000,00		8.000,00	22.225,38	22.225,38	20.775,30	1.450,08	-14.225,38
05	135	21500	Protección Civil. Mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00	282,40	282,40	282,40		1.717,60
05	135	22000	Protección Civil. Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	178,87	178,87	178,87		821,13
05	135	22103	Protección Civil. Combustibles y carburantes.	9.000,00		9.000,00	5.393,29	5.393,29	5.393,29		3.606,71
05	135	22104	Protección Civil. Vestuario.	8.000,00		8.000,00	7.217,95	7.217,95	1.229,90	5.988,05	782,05
05	135	22106	Protección Civil. Productos farmacéuticos.	7.000,00		7.000,00	23.318,48	23.318,48	23.093,81	224,67	-16.318,48
05	135	62500	Protección Civil. Mobiliario y Enseres	3.000,00		3.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		1.451,20
05	136	22501	Tasa servicio de extención de incendios CAM.	665.000,00		665.000,00	656.606,24	656.606,24	656.606,24		8.393,76
05	151	21000	Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales.	16.000,00		16.000,00	1.879,77	1.879,77	1.879,77		14.120,23
05	151	22702	Urbanismo. Valoraciones y peritajes.	1.000,00		1.000,00	2.268,75	2.268,75	2.268,75		-1.268,75
05	151	22706	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos.	25.000,00		25.000,00	61.429,17	15.026,88	15.026,88		9.973,12
05	151	62400	Urbanismo. Elementos de Transporte.				17.418,00	17.418,00	17.418,00		-17.418,00
05	151	62800	Urbanismo. Actuaciones declaradas de interés social		1.004.813,26	1.004.813,26	903.642,60	801.692,54	786.519,14	15.173,40	203.120,72
05	151	68100	Urbanismo. Terrenos y bienes naturales		2.108.855,31	2.108.855,31					2.108.855,31
06	330	12004	Administración general de cultura. Sueldos grupo C2	36.000,00	-22.486,47	13.513,53					13.513,53
06	330	12006	Administración general de cultura.Trienios	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	330	12100	Administración general de cultura. Complemento de destino	23.000,00		23.000,00					23.000,00
06	330	12101	Administración general de cultura. Complemento específico	50.000,00	-41.760,59	8.239,41					8.239,41
06	330	13000	Administración general de cultura. Retribuciones básicas	110.000,00		110.000,00	121.240,92	121.240,92	121.240,92		-11.240,92
06	330	13002	Administración general de cultura. Otras retribuciones	173.000,00		173.000,00	196.905,70	196.905,70	196.905,70		-23.905,70
06	330	15100	Administración general de cultura. Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90		-845,90
06	330	16000	Administración general de cultura. Seguridad Social	83.000,00		83.000,00	91.988,40	91.988,40	91.988,40		-8.988,40
06	330	20300	Cultura, centros culturales. Arrend. maquinaria, instal	3.000,00		3.000,00	15.022,15	13.691,15	13.691,15		-10.691,15
06	330	21200	Cultura, centros culturales. Reparac/mant. edificios	4.000,00		4.000,00	918,27	918,27	886,47	31,80	3.081,73
			Suma	19.123.000,00	4.089.982,22	23.212.982,22	17.723.777,14	16.760.711,01	15.884.229,47	876.481,54	6.452.271,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	330	21300	Cultura, centros culturales. Rep/Mantn.maquinaria, ins	9.000,00		9.000,00	3.346,23	3.346,23	2.939,70	406,53	5.653,77
06	330	21600	Cultura, centros culturales.. Repr/Mant.eq. informatico	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	330	22000	Cultura, centros culturales. Ordinario no inventariabl	2.000,00		2.000,00	9.452,66	9.452,46	9.452,46		-7.452,46
06	330	22001	Cultura, centros culturales. Prensa, revistas, libros y otro	1.000,00		1.000,00	414,80	414,80	414,80		585,20
06	330	22100	Cultura, centros culturales. Energía eléctrica	80.000,00		80.000,00	45.029,87	45.029,87	40.761,44	4.268,43	34.970,13
06	330	22101	Cultura, centros culturales. Agua	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	330	22103	Cultura, centros culturales. Combustible y carburantes	36.000,00		36.000,00	17.810,76	17.810,76	17.045,78	764,98	18.189,24
06	330	22104	Cultura, centros culturales. Vestuario	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	330	22106	Cultura, centros culturales. Productos farma. y mat. sanitar	1.000,00		1.000,00	126,20	126,20	126,20		873,80
06	330	22200	Cultura, centros culturales. Servicio de telecomunicaciones	3.000,00		3.000,00	298,87	298,87	298,87		2.701,13
06	330	22400	Cultura, centros culturales. Primas de seguros	6.000,00		6.000,00	3.920,47	3.347,42	1.842,11	1.505,31	2.652,58
06	330	22600	Cultura, centros culturales. Cánones	8.000,00		8.000,00	1.098,48	1.098,48	1.098,48		6.901,52
06	330	22601	Cultura, centros culturales. Atenc. protocolarias y represen	1.000,00		1.000,00	358,95	358,95	358,95		641,05
06	330	22602	Cultura, centros culturales. Publicidad y propaganda	8.000,00		8.000,00	13.048,93	2.626,10	2.626,10		5.373,90
06	330	22700	Administración general de cultura. Limpieza y aseo	4.000,00		4.000,00	619,41	619,41	619,41		3.380,59
06	330	22701	Administración general de cultura.Seguridad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	330	22709	Administración general de cultura.Trabajos realiz otras empr	70.000,00		70.000,00	64.991,52	62.713,09	55.145,28	7.567,81	7.286,91
06	330	62200	Cultura. Centros culturales. Obras en edif. y otras construc	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	330	62300	Cultura, centros culturales. Maquinaria. inst. tecn y utilla	5.000,00		5.000,00	30.279,04	29.635,32	7.408,83	22.226,49	-24.635,32
06	330	62500	Cultura, centros culturales. Mobiliario y enseres	10.000,00		10.000,00	4.786,52	1.896,07	899,03	997,04	8.103,93
06	330	64100	Administración general de cultura. Licencias de uso	6.000,00		6.000,00					6.000,00
06	3321	13000	Bibliotecas. Retribuciones básicas	80.000,00		80.000,00	82.342,58	82.342,58	82.342,58		-2.342,58
06	3321	13002	Bibliotecas. Otras retribuciones	135.000,00		135.000,00	135.771,82	135.771,82	135.771,82		-771,82
06	3321	15100	Bibliotecas. Gratificaciones	3.000,00		3.000,00	213,25	213,25	213,25		2.786,75
06	3321	16000	Bibliotecas. Seguridad Social	64.000,00		64.000,00	64.594,13	64.594,13	64.594,13		-594,13
06	3321	20900	Biblioteca. Cánones	1.000,00		1.000,00	459,35	459,35	459,35		540,65
			Suma	19.668.000,00	4.089.982,22	23.757.982,22	18.202.740,98	17.222.866,17	16.308.648,04	914.218,13	6.535.116,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	3321	21600	Bibliotecas. Equipos para procesos de información	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	3321	22000	Bibliotecas. Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00	1.266,28	1.266,28	1.266,28		733,72
06	3321	22001	Bibliotecas. Prensa, revistas, libros y otros	7.000,00		7.000,00	2.363,15	2.363,15	2.324,86	38,29	4.636,85
06	3321	22602	Bibliotecas. Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	465,00	235,95	235,95		764,05
06	3321	22608	Bibliotecas. Actividades	25.000,00		25.000,00	10.760,61	6.976,65	6.487,21	489,44	18.023,35
06	3321	22610	Bibliotecas. Certámenes y concursos	4.000,00		4.000,00	1.466,54	1.442,46		1.442,46	2.557,54
06	3321	22709	Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	3321	62300	Bibliotecas. Maquinaria, inst. tecn. y utillaje	4.000,00		4.000,00	352,50	352,35	352,35		3.647,65
06	3321	62500	Bibliotecas. Mobiliario y enseres	4.000,00		4.000,00	360,58	360,58		360,58	3.639,42
06	3321	62503	Bibliotecas. Fondos bibliográficos	8.000,00	5.771,46	13.771,46	8.972,65	8.754,83	7.568,23	1.186,60	5.016,63
06	334	22003	Promoción cultural. Escuela música y danza. Ordinario no inv	1.000,00		1.000,00	251,94	251,94	251,94		748,06
06	334	22004	Promoción cultural. Escuela plástica. Ordinario no inv	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	22005	Promoción cultural. Escuela idiomas. Ordinario no inv	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	22609	Promoción cultural. Actividades culturales	150.000,00		150.000,00	50.414,38	49.176,88	49.176,88		100.823,12
06	334	22611	Promoción cultural. Profesores	39.000,00		39.000,00	29.498,77	17.853,12	12.741,12	5.112,00	21.146,88
06	334	22612	Promoción cultural. Actividades compl. artes plásticas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	22613	Promoción cultural. Exposiciones	25.000,00		25.000,00	21.868,93	12.990,60	2.766,65	10.223,95	12.009,40
06	334	22615	Promoción cultural. Escuela municipal de música y danza	399.000,00		399.000,00	384.999,96	380.550,01	348.466,68	32.083,33	18.449,99
06	334	22616	Promoción cultural. Escuela municipal de idiomas	140.000,00		140.000,00	138.500,00	136.759,40	125.217,74	11.541,66	3.240,60
06	334	22617	Promoción cultural. Activ. complement. Escuela música y danz	2.000,00		2.000,00	44,00	44,00	44,00		1.956,00
06	334	22618	Promoción cultural. Activ. complement. Escuela de idiomas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	22619	Promoción cultural. Activ. complement. Otras escuelas	1.000,00		1.000,00	132,00	132,00	132,00		868,00
06	334	22620	Promoción cultural. Actividades Protocolo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	334	22622	Promoción cultural. Escuela municipal de teatro	55.000,00		55.000,00	54.450,00	22.623,07	19.759,07	2.864,00	32.376,93
06	334	48001	Subvención a la peña Los Katas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	48002	Subvención a la peña Los Cucos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	48003	Subvención a la peña Los Tusos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	48004	Subvención a la peña Los Despernados	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	48005	Subvención a la Asociación Teatroscopia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	48006	Subvención a la Asociación Cultural Amaris	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	20.549.000,00	4.095.753,68	24.644.753,68	18.908.908,27	17.864.999,44	16.885.439,00	979.560,44	6.779.754,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	334	48007	Subvención a la Asociación Teatro musical	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	334	48008	Subvención a la Asociación de Rumanos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	430	13000	Adm. general de comercio, turismo y pymes. Retrib. básicas	14.000,00		14.000,00	14.401,38	14.401,38	14.401,38		-401,38
06	430	13002	Adm. general de comercio, turismo y pymes. Retrib. complemen	19.000,00		19.000,00	20.796,46	20.796,46	20.796,46		-1.796,46
06	430	16000	Adm. general de comercio, turismo y pymes. Seguridad Social	8.000,00	5.252,73	13.252,73	11.054,89	11.054,89	11.054,89		2.197,84
06	432	22608	Ordenación y promoción turística. Actividades	15.000,00		15.000,00	2.969,78	2.461,58		2.461,58	12.538,42
07	2312	14300	Tercera Edad. Otro personal.	10.000,00		10.000,00	9.070,41	9.070,41	9.070,41		929,59
07	2312	16000	Tercera Edad. Seguridad Social.	4.000,00		4.000,00	3.954,92	3.954,92	3.954,92		45,08
07	2312	22608	Tercera Edad. Actividades.	22.000,00		22.000,00	15.916,42	9.197,70	9.197,70		12.802,30
07	2312	22611	Tercera Edad. Profesores	54.000,00		54.000,00	38.706,57	21.597,00	13.020,84	8.576,16	32.403,00
07	2312	22709	Tercera Edad. Trab. realizados por otras empresas (cafetería	1.000,00		1.000,00	1.155,00				1.000,00
07	2312	48000	Tercera Edad. Subv. Asociación Tercera Edad.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
07	2317	22608	Infancia. Actividades.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
07	320	13000	Promoción educativa. Retribuciones básicas	17.000,00		17.000,00	9.507,97	9.507,97	9.507,97		7.492,03
07	320	13002	Promoción educativa. Otras retribuciones	36.000,00		36.000,00	20.890,40	20.890,40	20.890,40		15.109,60
07	320	16000	Promoción educativa. Seguridad Social	14.000,00		14.000,00	20.774,56	20.774,56	20.774,56		-6.774,56
07	320	22000	Promoción educativa. Ordinario no inventariable								
07	320	22001	Promoción educativa. Prensas, revistas, libros y otros								
07	320	22602	Promoción educativa. Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	226,03				1.000,00
07	320	22700	Promoción educativa. Limpieza y aseo								
07	320	22709	Promoción educativa. Trabajos realizados por otras empresas	8.000,00		8.000,00	8.623,37	8.466,60	8.466,60		-466,60
07	323	13000	Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas	48.000,00		48.000,00	73.253,18	73.253,18	73.253,18		-25.253,18
07	323	13002	Educación preescolar y primaria. Otras retribuciones	52.000,00	23.786,89	75.786,89	96.065,68	96.065,68	96.065,68		-20.278,79
07	323	16000	Educación preescolar y primaria. Seguridad Social	23.000,00		23.000,00	41.572,76	41.572,76	41.572,76		-18.572,76
07	323	20300	Educación preescolar y primaria. Arrendamiento de maquinaria	1.000,00		1.000,00	290,40	290,40	290,40		709,60
07	323	21200	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcc	15.000,00		15.000,00	3.497,95	3.497,95	1.393,43	2.104,52	11.502,05
07	323	21300	Educación preescolar y primaria. Reparación/mant. maquinaria	3.000,00		3.000,00	3.396,53	3.396,53	3.150,94	245,59	-396,53
			Suma	20.930.000,00	4.124.793,30	25.054.793,30	19.310.032,93	18.240.249,81	17.247.301,52	992.948,29	6.814.543,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	323	22100	Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	60.000,00		60.000,00	34.103,51	34.103,51	29.325,40	4.778,11	25.896,49
07	323	22103	Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	87.000,00		87.000,00	33.560,51	33.560,51	31.006,36	2.554,15	53.439,49
07	323	22104	Educación preescolar y primaria. Vestuario	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	323	22600	Educación preescolar y primaria. Cánones	2.000,00		2.000,00	1.064,61	1.064,61	1.064,61		935,39
07	323	22709	Educación preescolar y primaria. Gestión escuela infantil	320.000,00		320.000,00	304.765,33	298.518,06	268.392,38	30.125,68	21.481,94
07	323	62200	Construcción nuevo Colegio Público (CAM)		325.180,97	325.180,97	234.291,45	234.291,45	234.291,45		90.889,52
07	323	62201	Obras en ampliación CEIPSO. Convenio CAM		2.906.757,59	2.906.757,59	2.672.466,50	2.260.862,66	2.260.862,66		645.894,93
07	325	12001	Vigilancia de la escolaridad. Sueldos grupo A2	14.000,00		14.000,00	8.851,85	8.851,85	8.851,85		5.148,15
07	325	12004	Vigilancia de la escolaridad.Sueldos grupo C2	27.000,00		27.000,00	14.236,43	14.236,43	14.236,43		12.763,57
07	325	12006	Vigilancia de la escolaridad.Trienios	8.000,00		8.000,00	1.735,02	1.735,02	1.735,02		6.264,98
07	325	12100	Vigilancia de la escolaridad.Complemento de destino	26.000,00		26.000,00	48.407,68	48.407,68	48.407,68		-22.407,68
07	325	12101	Vigilancia de la escolaridad. Complemento específico	57.000,00		57.000,00	23.403,33	23.403,33	23.403,33		33.596,67
07	325	15100	Vigilancia de la escolaridad. Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	325	16000	Vigilancia de la escolaridad. Seguridad Social	30.000,00		30.000,00	17.719,83	17.719,83	17.719,83		12.280,17
07	326	22608	Promoción educativa. Educación	15.000,00		15.000,00	4.676,24	4.676,24	4.676,24		10.323,76
07	326	22613	Promoción educativa. Educación de personas adultas	2.000,00	-500,00	1.500,00					1.500,00
07	326	48001	Subvención IES Las Encinas	11.000,00		11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00
07	326	48002	Subvención al AMPA del IES Las Encinas	4.000,00		4.000,00					4.000,00
07	326	48003	Subvención al AMPA del CEIP Santiago Apostol	4.000,00		4.000,00					4.000,00
07	326	48004	Subvención al AMPA del CEIP Padre Garralda	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
07	326	48005	Subvención al AMPA del CEIP María Moliner	4.000,00		4.000,00					4.000,00
07	326	48006	Subvención Escuela infantil Los Cedros	10.000,00	-1.500,00	8.500,00					8.500,00
07	326	48100	Promoción educativa. Premios, becas y pensiones de estudio	2.000,00	500,00	2.500,00					2.500,00
08	164	13000	Cementerios. Retribuciones básicas.	8.000,00		8.000,00	3.547,45	3.547,45	3.547,45		4.452,55
08	164	13002	Cementerios. Otras remuneraciones.	17.000,00		17.000,00	5.503,30	5.503,30	5.503,30		11.496,70
08	164	16000	Cementerios. Seguridad Social.	6.000,00		6.000,00	7.671,96	7.671,96	7.671,96		-1.671,96
08	164	21200	Cementerios y serv.funerarios. Edificios y otras construccio	3.000,00		3.000,00	1.572,74	1.572,74	1.519,85	52,89	1.427,26
08	164	22709	Cementerios y serv. funerarios. Servicios funerarios.	60.000,00		60.000,00	23.080,75	23.080,75	14.852,75	8.228,00	36.919,25
			Suma	21.711.000,00	7.356.731,86	29.067.731,86	22.762.191,42	21.274.557,19	20.232.370,07	1.042.187,12	7.793.174,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	2313	48021	Transf. corrientes: Ayudas emergencia empresas COVID19		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
08	4392	21300	Empleo y desarrollo local. Rep/mant. maquinaria, inst. tec,	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	4392	22001	Empleo y desarrollo local. Prensa, revistas, libros y otros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	4392	22601	Empleo y desarrollo local. Act. protocolarias y representatv	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	4392	22602	Empleo y desarrollo local. Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	7.094,03	6.192,78	6.192,78		-3.192,78
08	4392	22608	Empleo y desarrollo local. Actividades	98.000,00	-1.950,00	96.050,00	61.497,42	45.888,18	41.280,56	4.607,62	50.161,82
08	4392	22709	Empleo y desarrollo local. Orientación laboral								
08	4392	48901	Subvención a la Asociación ARDO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	4392	48902	Subvención a la Asociación ACOVI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	4392	48903	Empleo y desarrollo local. Concurso escaparatismo 2020.		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	
08	933	62200	Gestión del Patrimonio. Inversión nueva		74.297,60	74.297,60	74.297,60	16.739,78	16.739,78		57.557,82
09	2311	22608	Admon.Gra. de servicios sociales. Actividades.	10.000,00		10.000,00	1.102,03	1.102,03	566,08	535,95	8.897,97
09	2311	22621	Admón.Gral. de Servicios Sociales,. Acciones ayuda discapaci	15.000,00		15.000,00	9.000,00	3.750,00	3.750,00		11.250,00
09	2311	46300	A Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina.	140.000,00	17.664,17	157.664,17	157.664,12	157.664,12	124.044,79	33.619,33	0,05
09	2311	48000	Subvención a instituciones sin fines de lucro.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	2313	13000	Promociones y reinserción social. Retribuciones básicas.	16.000,00	-2.068,06	13.931,94	10.471,16	10.471,16	10.471,16		3.460,78
09	2313	13002	Promociones y reinserción social. Otras remuneraciones.	21.000,00	-2.068,06	18.931,94	19.000,34	19.000,34	19.000,34		-68,40
09	2313	16000	Promociones y reinserción social. Seguridad Social.	11.000,00		11.000,00	8.915,78	8.915,78	8.915,78		2.084,22
09	2313	20300	Promociones y reinserción social. Arrendamiento de maquinari	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	2313	21200	Promociones y reinserción social. Edificios y otras construc	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	2313	21300	Promociones y reinserción social. Maquinaria, inst. y utilla	1.000,00		1.000,00	123,80	123,80	123,80		876,20
09	2313	21500	Promociones y reinserción social. Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
09	2313	22000	Promociones y reinserción social. Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	11.890,74	11.007,39	9.601,62	1.405,77	-10.007,39
09	2313	22001	Promociones y reinserción social. Presna, revistas, libros y	3.000,00		3.000,00	1.434,02	1.434,01	1.434,01		1.565,99
09	2313	22100	Promociones y reinserción social. Energía eléctrica.	20.000,00		20.000,00	6.196,00	5.311,97	5.311,97		14.688,03
			Suma	22.063.000,00	8.444.557,51	30.507.557,51	23.133.128,46	21.564.408,53	20.480.102,74	1.084.305,79	8.943.148,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	2313	22103	Promociones y reinserción social. Combustibles y carburante	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	2313	22104	Promociones y reinserción social. Vestuario.	1.000,00		1.000,00	623,15	623,15	623,15		376,85
09	2313	22105	Productos alimenticios.				8.082,10	8.041,28	3.401,25	4.640,03	-8.041,28
09	2313	22200	Promociones y reinserción social. Servicio de telecomunicaci	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	2313	22600	Promociones y reinserción social. Cánones.	1.000,00		1.000,00	692,88	692,88	692,88		307,12
09	2313	22601	Promociones y reinserción social. Atenciones prot. y repres	5.000,00		5.000,00	985,50	985,50	391,50	594,00	4.014,50
09	2313	22602	Promociones y reinserción social. Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	772,56				1.000,00
09	2313	22608	Promociones y reinserción social. Actividades.	50.000,00		50.000,00	24.490,40	24.490,40	24.490,40		25.509,60
09	2313	22610	Promociones y reinserción social. Certámenes y concursos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	2313	22709	Promociones y reinserción social. Trab. realizados por otra	36.000,00		36.000,00	4.590,72	4.251,92	4.251,92		31.748,08
09	2313	48100	Promociones y reinserción social. Premios, becas y pensiones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	2313	62500	Mobiliario y Enseres	7.000,00		7.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		2.825,50
09	2314	22000	Ordinario no inventariable.		4.346,60	4.346,60	4.346,32	4.346,32	4.346,32		0,28
09	2314	22608	Concejalía de mujer. Actividades.	20.000,00		20.000,00	16.496,70	16.045,22	14.937,44	1.107,78	3.954,78
09	2314	48100	Mujer. Subvenciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	2315	22608	Familia. Actividades.	30.000,00	-17.664,17	12.335,83	16.904,05	16.904,05	7.064,55	9.839,50	-4.568,22
09	2315	48020	Familiar. Ayudas por nacimiento y adopción.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09	2316	22608	Inmigración. Actividades.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	2318	22611	Promocione y reinserción social. Convenio de Juventud.	58.000,00		58.000,00	53.527,46	43.507,18	41.880,94	1.626,24	14.492,82
10	2318	48001	Subvención Grupo Scout Boanarjes 618	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	338	22601	Fiestas populares y festejos. Actuaciones protocolarias				1.610,50	1.610,50	1.220,00	390,50	-1.610,50
10	338	22610	Fiestas populares y festejos	380.000,00	-176.798,63	203.201,37	78.376,93	69.888,54	67.863,15	2.025,39	133.312,83
10	340	12004	Administración general de deportes. Sueldos grupo C2	9.000,00		9.000,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-92,76
10	340	12006	Administración general de deportes. Trienios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	340	12100	Administración general de deportes. Complemento de destino	6.000,00		6.000,00	5.998,44	5.998,44	5.998,44		1,56
10	340	12101	Administración general de deportes. Complemento específico	13.000,00		13.000,00					13.000,00
10	340	13000	Administración general de deportes. Retribuciones básicas	119.000,00		119.000,00	145.548,48	145.548,48	145.548,48		-26.548,48
10	340	13002	Administración general de deportes. Otras retribuciones	175.000,00	141.292,46	316.292,46	261.783,32	261.783,32	261.783,32		54.509,14
			Suma	23.085.000,00	8.395.733,77	31.480.733,77	23.771.225,23	22.182.392,97	21.077.863,74	1.104.529,23	9.298.340,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	340	15100	Administración general de deportes. Gratificaciones	10.000,00		10.000,00	8.612,85	8.612,85	8.612,85		1.387,15
10	340	16000	Administración general de deportes. Seguridad social	106.000,00		106.000,00	96.095,21	96.095,21	96.095,21		9.904,79
10	340	22000	Administración general de deportes. Ordinario no inv.	1.000,00		1.000,00	764,66	764,66	518,90	245,76	235,34
10	340	22001	Administración general de deportes. Prensa, revista, libros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	340	22004	Administración general de deportes. Vestuario								
10	340	22104	Administración general de deportes. Vestuario	4.000,00		4.000,00	3.451,64	3.369,02	3.369,02		630,98
10	340	22601	Administración general de deportes. Act. protocolarias y rep	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	340	22602	Administración general de deportes. Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00	377,52				2.000,00
10	341	14300	Promoción y fomento del deporte. Otro personal	11.000,00		11.000,00	39.093,93	39.093,93	39.093,93		-28.093,93
10	341	16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad social	4.000,00		4.000,00	10.206,69	10.206,69	10.206,69		-6.206,69
10	341	22400	Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros	22.000,00		22.000,00	19.316,72	19.316,72	18.958,09	358,63	2.683,28
10	341	22609	Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas	25.000,00		25.000,00	20.165,35	16.339,74	14.271,39	2.068,35	8.660,26
10	341	22623	Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas	25.000,00		25.000,00	6.012,92	6.012,92	4.737,90	1.275,02	18.987,08
10	341	22625	Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	341	22709	Promoción y fomento del deporte. Esc. municip. de la Raqueta	197.000,00		197.000,00	190.689,24	148.313,85	132.423,08	15.890,77	48.686,15
10	341	22710	Promoción y fomento del deporte. Esc. munic. de Baloncesto	40.000,00		40.000,00	37.326,55	17.971,98	14.697,72	3.274,26	22.028,02
10	341	22711	Promoción y fomento del deporte. Contratos activ. deportivas	115.000,00		115.000,00	85.347,12	36.183,11	26.633,18	9.549,93	78.816,89
10	341	22713	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol	45.000,00		45.000,00	41.669,37	19.299,50	15.790,50	3.509,00	25.700,50
10	341	22714	Promoción y fomento del deporte. Contratos piscina cubierta	182.000,00		182.000,00	151.515,43	77.239,10	77.239,10		104.760,90
10	341	22715	Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento	30.000,00		30.000,00	22.069,40	17.881,58	15.461,58	2.420,00	12.118,42
10	341	48100	Subvención UAX programa de becas en instalaciones deportivas	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
10	341	48900	Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		200,00
10	341	48901	Promoción y fomento del deporte. Subv. a clubs deportivos	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	
			Suma	23.983.000,00	8.395.733,77	32.378.733,77	24.579.739,83	22.774.893,83	21.572.772,88	1.202.120,95	9.603.839,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	341	48902	Promoción y fomento del deporte.Subv. a deportistas de élite	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10	342	13000	nstalaciones deportivas. Retribuciones básicas	73.000,00		73.000,00	73.847,75	73.847,75	73.847,75		-847,75
10	342	13002	Instalaciones deportivas. Otras remuneraciones	145.000,00		145.000,00	161.946,59	161.946,59	161.946,59		-16.946,59
10	342	16000	Instalaciones deportivas. Seguridad Social	75.000,00		75.000,00	74.653,87	74.653,87	74.653,87		346,13
10	342	21000	Instalaciones deportivas. Rep/mant. infraestructuras y b.nat	6.000,00		6.000,00	713,62	713,62	269,10	444,52	5.286,38
10	342	21200	Instalaciones deportivas.Rep/mant. Edificios y otras contrs.	8.000,00		8.000,00	7.591,86	4.107,06	3.623,18	483,88	3.892,94
10	342	21300	Instalaciones deportivas.Rep/mant. maquinaria inst. tecnicas	40.000,00		40.000,00	27.572,45	26.862,70	22.951,78	3.910,92	13.137,30
10	342	21600	Instalaciones deportivas.Rep/mant. equipos de información	1.000,00		1.000,00	1.562,56	1.562,56	930,33	632,23	-562,56
10	342	22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica	135.000,00		135.000,00	73.843,85	73.090,78	66.754,72	6.336,06	61.909,22
10	342	22103	Instalaciones deportivas.Combustibles y carburantes	87.000,00		87.000,00	36.661,76	36.661,76	34.109,01	2.552,75	50.338,24
10	342	22106	Instalaciones deportivas.Productos farma. y mat. sanitario	1.000,00		1.000,00	1.871,04	1.871,04	1.871,04		-871,04
10	342	22109	Instalaciones deportivas.Productos de piscina	18.000,00		18.000,00	13.107,06	6.449,93	5.991,29	458,64	11.550,07
10	342	22110	Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00	261,62	261,62	261,62		738,38
10	342	22200	Instalaciones deportivas.Servicio de telecomunicaciones	5.000,00		5.000,00	1.042,70	1.042,70	957,43	85,27	3.957,30
10	342	22600	Instalaciones deportivas. Cánones	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	342	62300	Instalaciones deportivas. Maquinaria, inst. tecnicas y utill	10.000,00		10.000,00	2.632,02	2.632,00	1.142,51	1.489,49	7.368,00
10	342	62302	Instalaciones deportivas.Piscina.Maquinaria, inst. tec y uti	24.000,00		24.000,00	12.827,66	11.772,24	10.415,83	1.356,41	12.227,76
10	342	62500	Instalaciones deportivas. Mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00	453,75	453,75	173,80	279,95	4.546,25
10	342	62502	Instalaciones deportivas.Piscina. Mobiliario y enseres	2.000,00		2.000,00	2.705,22	2.705,22	2.705,22		-705,22
10	342	63200	Instalaciones deportivas.Obras de reposición de infrast	20.000,00	532.907,99	552.907,99	532.907,99	353.895,09	229.712,58	124.182,51	199.012,90
10	342	63202	Instalaciones deportivas.Piscina. Obras de reposición de inf	5.000,00	48.122,46	53.122,46	48.122,46				53.122,46
11	311	12003	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1	11.000,00		11.000,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38		272,62
11	311	12004	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2	9.000,00		9.000,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-92,76
11	311	12006	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo.Trienios	3.000,00		3.000,00	2.545,65	2.545,65	2.545,65		454,35
			Suma	24.699.000,00	8.976.764,22	33.675.764,22	25.691.055,15	23.646.413,60	22.302.080,02	1.344.333,58	10.029.350,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	311	12100	Protección de la salubridad pública. Complemento de destino	14.000,00		14.000,00	14.623,70	14.623,70	14.623,70		-623,70
11	311	12101	Protección de la salubridad pública. Complemento específico	36.000,00	-1.500,00	34.500,00	34.893,60	34.893,60	34.893,60		-393,60
11	311	15100	Protección de la salubridad pública.Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	311	16000	Protección de la salubridad pública. Seguridad social.	19.000,00		19.000,00	17.636,14	17.636,14	17.636,14		1.363,86
11	311	22114	Protección de la salubridad pública.Protección de animales	35.000,00		35.000,00	24.752,69	24.743,60	19.742,60	5.001,00	10.256,40
11	311	22200	Protección de la salubridad pública. Telecomunicaciones	2.000,00		2.000,00					2.000,00
11	311	22400	Protección de la salubridad pública. Primas de seguro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
11	311	22601	Protección de la salubridad pública. Atenciones protocolaria				2.075,00	2.075,00		2.075,00	-2.075,00
11	311	22608	Protección de la salubridad pública. Actividades	30.000,00		30.000,00	19.604,28	17.118,37	5.199,58	11.918,79	12.881,63
11	311	22611	Protección de la salubridad pública. Actividades protocolari								
11	311	22613	Protección de la salubridad pública. Desratiza/Desinfección	30.000,00		30.000,00	25.410,00	23.377,20	21.344,40	2.032,80	6.622,80
11	311	22614	Protección de la salubridad pública. Prog. red ciudades salu	8.000,00		8.000,00	6.665,34	6.665,34	1.065,34	5.600,00	1.334,66
11	311	22615	Protección de la salubridad pública. Ciudad cardioprotegida	33.000,00		33.000,00	1.648,02	375,10	375,10		32.624,90
11	311	22700	Protección de la salubridad pública. Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	959,40	959,40	959,40		1.040,60
11	311	48001	Subvención Club Nordic Walking	3.000,00		3.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	800,00
11	311	48002	Subvención a la Asociación contra la meningitis	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
11	311	48003	Subvención a la fundación Ayuda a los animales	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
11	311	48004	Subvención a Viva por los animales	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
11	311	48005	Subvención UAX evaluación estado nutricional de escolares	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
11	311	48900	Protección de la salubridad pública. Otras trasferencias.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	311	62300	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, inst. y uti	2.000,00		2.000,00	223,50	223,50	223,50		1.776,50
11	4391	12004	Consumo. Sueldos grupo C2	9.000,00		9.000,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00		1.197,00
11	4391	12006	Consumo. Trienios	1.000,00		1.000,00	482,16	482,16	482,16		517,84
11	4391	12100	Consumo. Complemento de destino	6.000,00		6.000,00	16.093,48	16.093,48	16.093,48		-10.093,48
11	4391	12101	Consumo. Complemento específico	13.000,00		13.000,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00		5.930,00
			Suma	24.968.000,00	8.975.264,22	33.943.264,22	25.893.571,76	23.843.129,49	22.439.968,32	1.403.161,17	10.100.134,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	4391	16000	Consumo. Seguridad Social	8.000,00		8.000,00	5.016,06	5.016,06	5.016,06		2.983,94
11	4391	22608	Consumo. Actividades	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.580,00
12	335	22621	Promoción cultural. Proyectos europeos y hermanamientos	16.000,00		16.000,00	3.585,07	26,59	26,59		15.973,41
12	335	48008	Subvención a la Asociación Hermanamientos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	25.000.000,00	8.975.264,22	33.975.264,22	25.904.592,89	23.850.592,14	22.447.430,97	1.403.161,17	10.124.672,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	650.000,00	-207.894,14	442.105,86	443.240,47	443.240,47	443.240,47		-1.134,61
		Total Concepto	650.000,00	-207.894,14	442.105,86	443.240,47	443.240,47	443.240,47		-1.134,61
	108	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos								
	10800	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Artículo.	652.000,00	-207.894,14	444.105,86	443.240,47	443.240,47	443.240,47		865,39
11	PERSONAL EVENTUAL.									
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.000,00		58.000,00	53.608,51	53.608,51	53.608,51		4.391,49
	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	79.000,00		79.000,00	80.717,00	80.717,00	80.717,00		-1.717,00
		Total Concepto	137.000,00		137.000,00	134.325,51	134.325,51	134.325,51		2.674,49
		Total Artículo.	137.000,00		137.000,00	134.325,51	134.325,51	134.325,51		2.674,49
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	142.000,00	20.724,52	162.724,52	140.226,64	140.226,64	140.226,64		22.497,88
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	133.000,00		133.000,00	117.734,38	117.734,38	117.734,38		15.265,62
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	482.000,00		482.000,00	396.052,51	396.052,51	396.052,51		85.947,49
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	318.000,00	-22.486,47	295.513,53	308.027,43	308.027,43	308.027,43		-12.513,90
	12005	Complemento específico BESCAM	34.000,00		34.000,00	14.046,40	14.046,40	14.046,40		19.953,60
	12006	TRIENIOS.	182.000,00		182.000,00	160.375,09	160.375,09	160.375,09		21.624,91
	12007	Seguridad y Orden público. Sueldos BESCAM C2	58.000,00		58.000,00	44.437,33	44.437,33	44.437,33		13.562,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12008	trienios BESCAM	24.000,00		24.000,00	4.643,05	4.643,05	4.643,05		19.356,95
		Total Concepto	1.373.000,00	-1.761,95	1.371.238,05	1.185.542,83	1.185.542,83	1.185.542,83		185.695,22
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	651.000,00	114.505,75	765.505,75	834.262,22	834.262,22	834.262,22		-68.756,47
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.817.000,00	-201.258,32	1.615.741,68	1.809.651,61	1.809.651,61	1.809.651,61		-193.909,93
	12104	Complemento destino BESCAM	116.000,00		116.000,00	24.465,20	24.465,20	24.465,20		91.534,80
	12105	Complemento específico BESCAM	464.000,00		464.000,00	87.478,10	87.478,10	87.478,10		376.521,90
		Total Concepto	3.048.000,00	-86.752,57	2.961.247,43	2.755.857,13	2.755.857,13	2.755.857,13		205.390,30
	122	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.								
	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.	3.000,00		3.000,00	4.769,93	4.769,93	4.769,93		-1.769,93
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00	4.769,93	4.769,93	4.769,93		-1.769,93
		Total Artículo.	4.424.000,00	-88.514,52	4.335.485,48	3.946.169,89	3.946.169,89	3.946.169,89		389.315,59
13	PERSONAL LABORAL.									
	130	LABORAL FIJO.								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	739.000,00	-2.068,06	736.931,94	851.947,36	851.947,36	851.947,36		-115.015,42
	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.252.000,00	163.011,29	1.415.011,29	1.573.230,44	1.573.230,44	1.573.230,44		-158.219,15
		Total Concepto	1.991.000,00	160.943,23	2.151.943,23	2.425.177,80	2.425.177,80	2.425.177,80		-273.234,57
	131	LABORAL TEMPORAL.								
	13100	LABORAL TEMPORAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Artículo.	1.993.000,00	160.943,23	2.153.943,23	2.425.177,80	2.425.177,80	2.425.177,80		-271.234,57
14	OTRO PERSONAL.									
	143	OTRO PERSONAL.								
	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	21.000,00		21.000,00	48.164,34	48.164,34	48.164,34		-27.164,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	21.000,00		21.000,00	48.164,34	48.164,34	48.164,34		-27.164,34
		Total Artículo.	21.000,00		21.000,00	48.164,34	48.164,34	48.164,34		-27.164,34
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.									
	150	PRODUCTIVIDAD.								
	15000	PRODUCTIVIDAD.	12.000,00		12.000,00	25.657,34	25.657,34	25.657,34		-13.657,34
		Total Concepto	12.000,00		12.000,00	25.657,34	25.657,34	25.657,34		-13.657,34
	151	GRATIFICACIONES.								
	15100	Gratificaciones	85.000,00		85.000,00	91.561,72	91.561,72	91.561,72		-6.561,72
	15101	Grafificaciones BESCAM	70.000,00		70.000,00	57.169,87	57.169,87	57.169,87		12.830,13
		Total Concepto	155.000,00		155.000,00	148.731,59	148.731,59	148.731,59		6.268,41
		Total Artículo.	167.000,00		167.000,00	174.388,93	174.388,93	174.388,93		-7.388,93
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.									
	160	CUOTAS SOCIALES.								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.641.000,00	5.252,73	1.646.252,73	1.712.669,62	1.712.669,62	1.712.669,62		-66.416,89
	16001	Seguridad Social BESCAM	213.000,00		213.000,00	244.359,54	244.359,54	244.359,54		-31.359,54
		Total Concepto	1.854.000,00	5.252,73	1.859.252,73	1.957.029,16	1.957.029,16	1.957.029,16		-97.776,43
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	88.000,00		88.000,00	15.320,36	15.320,36	13.820,36	1.500,00	72.679,64
	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.000,00		4.000,00	10.292,11	10.292,11	10.292,11		-6.292,11
		Total Concepto	92.000,00		92.000,00	25.612,47	25.612,47	24.112,47	1.500,00	66.387,53
		Total Artículo.	1.946.000,00	5.252,73	1.951.252,73	1.982.641,63	1.982.641,63	1.981.141,63	1.500,00	-31.388,90
		Total Capítulo	9.340.000,00	-130.212,70	9.209.787,30	9.154.108,57	9.154.108,57	9.152.608,57	1.500,00	55.678,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.									
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	37.000,00		37.000,00	31.994,82	29.651,88	29.651,88		7.348,12
		Total Concepto	37.000,00		37.000,00	31.994,82	29.651,88	29.651,88		7.348,12
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	37.000,00		37.000,00	66.501,16	58.091,58	20.707,55	37.384,03	-21.091,58
		Total Concepto	37.000,00		37.000,00	66.501,16	58.091,58	20.707,55	37.384,03	-21.091,58
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	53.000,00		53.000,00	44.238,07	44.238,07	40.641,95	3.596,12	8.761,93
		Total Concepto	53.000,00		53.000,00	44.238,07	44.238,07	40.641,95	3.596,12	8.761,93
	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00		10.000,00	15.888,52	13.589,52	12.440,02	1.149,50	-3.589,52
		Total Concepto	10.000,00		10.000,00	15.888,52	13.589,52	12.440,02	1.149,50	-3.589,52
	209	CÁNONES.								
	20900	CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	459,35	459,35	459,35		540,65
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00	459,35	459,35	459,35		540,65
		Total Artículo.	138.000,00		138.000,00	159.081,92	146.030,40	103.900,75	42.129,65	-8.030,40
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	41.000,00		41.000,00	31.876,82	31.876,82	31.432,30	444,52	9.123,18
		Total Concepto	41.000,00		41.000,00	31.876,82	31.876,82	31.432,30	444,52	9.123,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	235.000,00	130.212,70	365.212,70	347.520,17	256.734,04	253.937,53	2.796,51	108.478,66
		Total Concepto	235.000,00	130.212,70	365.212,70	347.520,17	256.734,04	253.937,53	2.796,51	108.478,66
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	172.000,00	-20.206,75	151.793,25	159.303,98	150.899,20	135.898,18	15.001,02	894,05
	21301	Maquinaria, instalaciones y utillaje por vandalismo	10.000,00		10.000,00	15.660,95	15.660,95	15.660,95		-5.660,95
		Total Concepto	182.000,00	-20.206,75	161.793,25	174.964,93	166.560,15	151.559,13	15.001,02	-4.766,90
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00		35.000,00	59.683,40	59.683,40	52.288,74	7.394,66	-24.683,40
		Total Concepto	35.000,00		35.000,00	59.683,40	59.683,40	52.288,74	7.394,66	-24.683,40
	215	MOBILIARIO.								
	21500	MOBILIARIO.	16.000,00		16.000,00	1.673,17	1.673,17	1.386,70	286,47	14.326,83
		Total Concepto	16.000,00		16.000,00	1.673,17	1.673,17	1.386,70	286,47	14.326,83
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	75.000,00		75.000,00	94.677,57	91.350,07	75.205,57	16.144,50	-16.350,07
		Total Concepto	75.000,00		75.000,00	94.677,57	91.350,07	75.205,57	16.144,50	-16.350,07
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	9.000,00		9.000,00	1.738,51	1.738,51	1.738,51		7.261,49
		Total Concepto	9.000,00		9.000,00	1.738,51	1.738,51	1.738,51		7.261,49
		Total Artículo.	593.000,00	110.005,95	703.005,95	712.134,57	609.616,16	567.548,48	42.067,68	93.389,79
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.									
	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	4.346,60	29.346,60	53.147,65	51.501,80	43.510,85	7.990,95	-22.155,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	36.000,00		36.000,00	26.205,24	26.205,23	26.166,94	38,29	9.794,77
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	6.000,00		6.000,00	942,50	942,50	942,50		5.057,50
	22003	Escuelas de música y danza: ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	251,94	251,94	251,94		748,06
	22004	Escuelas de plasticas: ordinario no inventariale	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22005	Idiomas: ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepto	70.000,00	4.346,60	74.346,60	80.547,33	78.901,47	70.872,23	8.029,24	-4.554,87
	221	SUMINISTROS.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	870.000,00	-90.000,00	780.000,00	519.413,19	517.346,24	462.836,87	54.509,37	262.653,76
	22101	AGUA.	476.000,00		476.000,00	377.038,36	377.038,36	375.480,43	1.557,93	98.961,64
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	261.000,00		261.000,00	116.826,90	116.826,90	110.955,02	5.871,88	144.173,10
	22104	VESTUARIO.	71.000,00		71.000,00	38.463,82	34.926,17	23.659,37	11.266,80	36.073,83
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				8.082,10	8.041,28	3.401,25	4.640,03	-8.041,28
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	11.000,00		11.000,00	76.675,46	68.703,35	67.784,47	918,88	-57.703,35
	22109	Material especial protección civil	21.000,00		21.000,00	13.487,78	6.830,65	6.372,01	458,64	14.169,35
	22110	Suministro señalización, etc.	8.000,00		8.000,00	18.120,23	16.208,43	14.898,57	1.309,86	-8.208,43
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	3.984,21	3.117,31	2.733,27	384,04	-2.117,31
	22114	Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.	35.000,00		35.000,00	24.752,69	24.743,60	19.742,60	5.001,00	10.256,40
	22115	Seguridad y Orden Público. Material no inventariable	4.000,00		4.000,00	4.605,66	4.605,66	4.605,66		-605,66
	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	2.113,27	2.113,27	1.076,42	1.036,85	-1.113,27
		Total Concepto	1.759.000,00	-90.000,00	1.669.000,00	1.203.563,67	1.180.501,22	1.093.545,94	86.955,28	488.498,78
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	66.000,00		66.000,00	52.036,28	52.036,28	50.330,95	1.705,33	13.963,72
	22201	POSTALES.	80.000,00		80.000,00	86.551,46	86.551,46	86.551,46		-6.551,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22202	TELEGRÁFICAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22203	INFORMÁTICAS.	6.000,00		6.000,00	228,94	228,94	228,94		5.771,06
	22204	Administración General. Télex y telefax	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepto	154.000,00		154.000,00	138.816,68	138.816,68	137.111,35	1.705,33	15.183,32
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	126.000,00	90.000,00	216.000,00	66.132,50	65.559,45	44.870,55	20.688,90	150.440,55
		Total Concepto	126.000,00	90.000,00	216.000,00	66.132,50	65.559,45	44.870,55	20.688,90	150.440,55
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	8.000,00		8.000,00	900,29	900,29	900,29		7.099,71
	22501	TASA SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CAM	665.000,00		665.000,00	656.606,24	656.606,24	656.606,24		8.393,76
		Total Concepto	673.000,00		673.000,00	657.506,53	657.506,53	657.506,53		15.493,47
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	175.000,00		175.000,00	146.809,71	143.901,03	130.833,22	13.067,81	31.098,97
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	33.000,00		33.000,00	37.152,90	37.133,23	32.467,47	4.665,76	-4.133,23
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	107.351,12	59.396,31	52.720,94	6.675,37	95.603,69
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25.000,00		25.000,00	40.667,64	40.667,64	40.667,64		-15.667,64
	22604	Multas	108.000,00	40.000,00	148.000,00	134.642,56	31.766,88	31.693,48	73,40	116.233,12
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22608	Actividades	384.000,00	-19.614,17	364.385,83	181.822,43	152.123,72	116.864,26	35.259,46	212.262,11
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	185.000,00		185.000,00	78.735,13	73.672,02	69.885,47	3.786,55	111.327,98
	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	389.000,00	-176.798,63	212.201,37	79.843,47	71.331,00	67.863,15	3.467,85	140.870,37
	22611	Tercera Edad. Profesores	161.000,00		161.000,00	122.160,70	83.385,20	68.070,80	15.314,40	77.614,80
	22612	Promoción y reinserción social. Campañas de Juventud	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22613	Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desin	57.000,00	-500,00	56.500,00	47.278,93	36.367,80	24.111,05	12.256,75	20.132,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22614	Acciones públicas relativas a la salud. Programa Redes de Ci	8.000,00		8.000,00	6.665,34	6.665,34	1.065,34	5.600,00	1.334,66
	22615	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA. CIUDAD CARDIOPROTEGIDA	432.000,00		432.000,00	386.647,98	380.925,11	348.841,78	32.083,33	51.074,89
	22616	Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas	140.000,00		140.000,00	138.500,00	136.759,40	125.217,74	11.541,66	3.240,60
	22617	Actividades complementarias otras escuelas	2.000,00		2.000,00	44,00	44,00	44,00		1.956,00
	22618	Actividades Biblioteca	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22619	Promoción cultural. Actividades complementarias otras escue	1.000,00		1.000,00	132,00	132,00	132,00		868,00
	22620	Promoción cultural. Actividades Protocolo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22621	ACCIONES DE AYUDA A LA DISCAPACIDAD	31.000,00		31.000,00	12.585,07	3.776,59	3.776,59		27.223,41
	22622	ACCIONES DE AYUDA A LA DISCAPACIDAD	55.000,00		55.000,00	54.450,00	22.623,07	19.759,07	2.864,00	32.376,93
	22623	Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas	25.000,00		25.000,00	6.012,92	6.012,92	4.737,90	1.275,02	18.987,08
	22625	Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepto	2.413.000,00	-196.912,80	2.216.087,20	1.581.501,90	1.286.683,26	1.138.751,90	147.931,36	929.403,94
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	3.035.000,00		3.035.000,00	3.078.783,38	2.885.119,84	2.444.502,29	440.617,55	149.880,16
	22701	SEGURIDAD.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	5.000,00		5.000,00	2.268,75	2.268,75	2.268,75		2.731,25
	22703	Vigilancia de la Salud y Prevencion Riesgos Laborales	15.000,00		15.000,00	10.736,05	10.420,31	10.354,81	65,50	4.579,69
	22705	PROCESOS ELECTORALES.								
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	72.000,00		72.000,00	167.867,20	54.999,71	46.142,51	8.857,20	17.000,29
	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	2.460.000,00		2.460.000,00	2.210.499,25	2.157.947,59	1.961.751,72	196.195,87	302.052,41
	22710	Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr	65.000,00		65.000,00	60.135,59	40.781,02	33.246,13	7.534,89	24.218,98
	22711	Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor	115.000,00		115.000,00	85.347,12	36.183,11	26.633,18	9.549,93	78.816,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22713	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol	45.000,00		45.000,00	41.669,37	19.299,50	15.790,50	3.509,00	25.700,50
	22714	Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta.	182.000,00		182.000,00	151.515,43	77.239,10	77.239,10		104.760,90
	22715	Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento	30.000,00		30.000,00	22.069,40	17.881,58	15.461,58	2.420,00	12.118,42
		Total Concepto	6.025.000,00		6.025.000,00	5.830.891,54	5.302.140,51	4.633.390,57	668.749,94	722.859,49
		Total Artículo.	11.220.000,00	-192.566,20	11.027.433,80	9.558.960,15	8.710.109,12	7.776.049,07	934.060,05	2.317.324,68
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.									
	230	DIETAS.								
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	7.000,00		7.000,00	32,20	32,20	32,20		6.967,80
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	278,30	278,30	278,30		4.721,70
	23021	Seguridad y Orden Público. Del personal	4.000,00		4.000,00	6.468,30	6.468,30	6.468,30		-2.468,30
		Total Concepto	16.000,00		16.000,00	6.778,80	6.778,80	6.778,80		9.221,20
	231	LOCOMOCIÓN.								
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	19.000,00		19.000,00	513,63	513,63	513,63		18.486,37
	23121	Seguridad y Orden Público. Locomoción	5.000,00		5.000,00	649,27	649,27	649,27		4.350,73
		Total Concepto	24.000,00		24.000,00	1.162,90	1.162,90	1.162,90		22.837,10
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES.	75.000,00		75.000,00	111.550,00	111.550,00	101.625,00	9.925,00	-36.550,00
		Total Concepto	75.000,00		75.000,00	111.550,00	111.550,00	101.625,00	9.925,00	-36.550,00
		Total Artículo.	115.000,00		115.000,00	119.491,70	119.491,70	109.566,70	9.925,00	-4.491,70
		Total Capítulo	12.066.000,00	-82.560,25	11.983.439,75	10.549.668,34	9.585.247,38	8.557.065,00	1.028.182,38	2.398.192,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
	31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA.	5.000,00		5.000,00	1.220,89	1.220,89	1.128,90	91,99	3.779,11
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	1.220,89	1.220,89	1.128,90	91,99	3.779,11
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00	17.899,55	17.899,55	17.899,55		-2.899,55
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	17.899,55	17.899,55	17.899,55		-2.899,55
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00	19.120,44	19.120,44	19.028,45	91,99	879,56
	Total Capítulo	21.000,00		21.000,00	19.120,44	19.120,44	19.028,45	91,99	1.879,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	A ENTIDADES LOCALES.									
	462	A AYUNTAMIENTOS.								
	46201	TR CTE AYTO BOADILLA - MANTENIMIENTO CENTRO EMISOR TDT	5.000,00		5.000,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94		581,06
		Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94		581,06
	463	A MANCOMUNIDADES.								
	46300	A MANCOMUNIDADES.	140.000,00	17.664,17	157.664,17	157.664,12	157.664,12	124.044,79	33.619,33	0,05
	46301	A MANCOMUNIDADES.	120.000,00	20.206,75	140.206,75	127.872,75	127.872,75	127.872,75		12.334,00
		Total Concepto	260.000,00	37.870,92	297.870,92	285.536,87	285.536,87	251.917,54	33.619,33	12.334,05
		Total Artículo.	265.000,00	37.870,92	302.870,92	289.955,81	289.955,81	256.336,48	33.619,33	12.915,11
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	480	Administración General de servicios sociales. Cooperación al								
	48000	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00
	48001	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	18.000,00		18.000,00	10.200,00	10.200,00	8.000,00	2.200,00	7.800,00
	48002	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	8.000,00		8.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	5.000,00
	48003	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	48004	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	25.000,00	1.500,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00		25.500,00	1.000,00
	48005	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	48006	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	11.000,00	-1.500,00	9.500,00					9.500,00
	48007	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	48008	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	48020	Ayudas a Familias por Nacimiento y adopción	100.000,00		100.000,00					100.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48021	Administración General de servicios sociales. Cooperación al		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
		Total Concepto	193.000,00	1.000.000,00	1.193.000,00	53.700,00	53.700,00	18.000,00	35.700,00	1.139.300,00
	481	Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones d								
	48100	Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones d	19.000,00	500,00	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		4.500,00
		Total Concepto	19.000,00	500,00	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		4.500,00
	489	Seguridad y Orden Público. Otras transferencias								
	48900	Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias	19.000,00		19.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		2.200,00
	48901	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv	61.000,00		61.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	2.000,00
	48902	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	48903	Otras transferencias		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	
		Total Concepto	94.000,00	1.950,00	95.950,00	77.750,00	77.750,00	16.800,00	60.950,00	18.200,00
		Total Artículo.	306.000,00	1.002.450,00	1.308.450,00	146.450,00	146.450,00	49.800,00	96.650,00	1.162.000,00
		Total Capítulo	571.000,00	1.040.320,92	1.611.320,92	436.405,81	436.405,81	306.136,48	130.269,33	1.174.915,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA									
	500	FONDO DE CONTINGENCIA								
	50000	FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN RETRIBUCIONES LPGE	160.000,00		160.000,00					160.000,00
	50001	FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN RETRIBUCIONES LPGE	53.000,00		53.000,00					53.000,00
		Total Concepto	213.000,00		213.000,00					213.000,00
		Total Artículo.	213.000,00		213.000,00					213.000,00
		Total Capítulo	213.000,00		213.000,00					213.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	10.000,00		10.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		8.350,00
	60901	Obras en colaboración con el INEM	472.000,00	666.573,33	1.138.573,33					1.138.573,33
		Total Concepto	482.000,00	666.573,33	1.148.573,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.146.923,33
		Total Artículo.	482.000,00	666.573,33	1.148.573,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.146.923,33
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900	REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS	710.000,00		710.000,00	677.819,67	500.806,87	500.806,87		209.193,13
	61902	REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS		125.975,59	125.975,59					125.975,59
		Total Concepto	710.000,00	125.975,59	835.975,59	677.819,67	500.806,87	500.806,87		335.168,72
		Total Artículo.	710.000,00	125.975,59	835.975,59	677.819,67	500.806,87	500.806,87		335.168,72
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip	801.000,00	430.456,16	1.231.456,16	449.798,96	351.023,02	297.499,18	53.523,84	880.433,14
	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	397.000,00	2.906.757,59	3.303.757,59	2.672.466,50	2.260.862,66	2.260.862,66		1.042.894,93
		Total Concepto	1.198.000,00	3.337.213,75	4.535.213,75	3.122.265,46	2.611.885,68	2.558.361,84	53.523,84	1.923.328,07
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	61.000,00		61.000,00	102.792,64	66.055,05	42.040,07	24.014,98	-5.055,05
	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	24.000,00		24.000,00	12.827,66	11.772,24	10.415,83	1.356,41	12.227,76
		Total Concepto	85.000,00		85.000,00	115.620,30	77.827,29	52.455,90	25.371,39	7.172,71
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62400	Material de Transporte.		38.720,00	38.720,00	53.276,00	53.276,00	53.276,00		-14.556,00
		Total Concepto		38.720,00	38.720,00	53.276,00	53.276,00	53.276,00		-14.556,00
	625	MOBILIARIO.								
	62500	Mobiliario y Enseres	39.000,00		39.000,00	25.825,10	22.136,05	20.208,08	1.927,97	16.863,95
	62501	Urbanismo. Mobiliario urbano	10.000,00		10.000,00	16.395,74	16.395,74	16.395,74		-6.395,74
	62502	Mobiliario y enseres nuevo Ayuntamiento	2.000,00		2.000,00	2.705,22	2.705,22	2.705,22		-705,22
	62503	Fondo documental biblioteca	8.000,00	5.771,46	13.771,46	8.972,65	8.754,83	7.568,23	1.186,60	5.016,63
		Total Concepto	59.000,00	5.771,46	64.771,46	53.898,71	49.991,84	46.877,27	3.114,57	14.779,62
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62601	LICENCIA DE USO DE TECNOLOGÍA WIFI	30.000,00		30.000,00					30.000,00
		Total Concepto	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	628	EQUIPAMIENTO								
	62800	PROYECTOS Y ESTUDIOS.	50.000,00	1.004.813,26	1.054.813,26	922.258,60	802.642,54	787.469,14	15.173,40	252.170,72
		Total Concepto	50.000,00	1.004.813,26	1.054.813,26	922.258,60	802.642,54	787.469,14	15.173,40	252.170,72
	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	62901	Inversiones diversas Policía Local	3.000,00		3.000,00	23.143,26	23.143,26	1.391,50	21.751,76	-20.143,26
		Total Concepto	6.000,00		6.000,00	23.143,26	23.143,26	1.391,50	21.751,76	-17.143,26
		Total Artículo.	1.428.000,00	4.386.518,47	5.814.518,47	4.290.462,33	3.618.766,61	3.499.831,65	118.934,96	2.195.751,86
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV									
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	532.907,99	552.907,99	532.907,99	353.895,09	229.712,58	124.182,51	199.012,90
	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00	48.122,46	53.122,46	48.122,46				53.122,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	25.000,00	581.030,45	606.030,45	581.030,45	353.895,09	229.712,58	124.182,51	252.135,36
	638 EQUIPAMIENTO								
	63800 EQUIPAMIENTO.	30.000,00		30.000,00	39.218,52	32.498,52	32.498,52		-2.498,52
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	39.218,52	32.498,52	32.498,52		-2.498,52
	Total Artículo.	55.000,00	581.030,45	636.030,45	620.248,97	386.393,61	262.211,10	124.182,51	249.636,84
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	14.000,00		14.000,00	31.156,29	24.140,38	24.140,38		-10.140,38
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00	31.156,29	24.140,38	24.140,38		-10.140,38
	Total Artículo.	14.000,00		14.000,00	31.156,29	24.140,38	24.140,38		-10.140,38
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
	68100 TERRENOS Y BIENES NATURALES.		2.108.855,31	2.108.855,31					2.108.855,31
	Total Concepto		2.108.855,31	2.108.855,31					2.108.855,31
	682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	68200 Adquisición de viviendas de protección pública.		188.200,00	188.200,00					188.200,00
	Total Concepto		188.200,00	188.200,00					188.200,00
	Total Artículo.		2.297.055,31	2.297.055,31					2.297.055,31
	Total Capítulo	2.689.000,00	8.057.153,15	10.746.153,15	5.621.337,26	4.531.757,47	4.288.640,00	243.117,47	6.214.395,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83100 De antipos de pagas y demás préstamos al personal	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
	Total Concepto	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
	Total Artículo.	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
	Total Capítulo	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
	Total	25.000.000,00	8.975.264,22	33.975.264,22	25.904.592,89	23.850.592,14	22.447.430,97	1.403.161,17	10.124.672,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	37.000,00		37.000,00	38.118,35	38.118,35	38.118,35		-1.118,35
		Total Gr. Progra. . .	37.000,00		37.000,00	38.118,35	38.118,35	38.118,35		-1.118,35
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2.472.000,00	263.633,68	2.735.633,68	2.696.564,49	2.691.480,26	2.642.246,45	49.233,81	44.153,42
		Total Gr. Progra. . .	2.472.000,00	263.633,68	2.735.633,68	2.696.564,49	2.691.480,26	2.642.246,45	49.233,81	44.153,42
	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	392.000,00		392.000,00	248.798,71	248.798,71	247.080,51	1.718,20	143.201,29
		Total Gr. Progra. . .	392.000,00		392.000,00	248.798,71	248.798,71	247.080,51	1.718,20	143.201,29
	135	PROTECCIÓN CIVIL								
	135	PROTECCIÓN CIVIL	339.000,00		339.000,00	413.097,19	413.097,19	401.781,09	11.316,10	-74.097,19
		Total Gr. Progra. . .	339.000,00		339.000,00	413.097,19	413.097,19	401.781,09	11.316,10	-74.097,19
	136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	665.000,00		665.000,00	656.606,24	656.606,24	656.606,24		8.393,76
		Total Gr. Progra. . .	665.000,00		665.000,00	656.606,24	656.606,24	656.606,24		8.393,76
		Total Política	3.905.000,00	263.633,68	4.168.633,68	4.053.184,98	4.048.100,75	3.985.832,64	62.268,11	120.532,93
15	VIVIENDA Y URBANISMO.									
	150	ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150	ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.123.000,00	517,77	2.123.517,77	1.994.925,06	1.991.557,79	1.961.041,81	30.515,98	131.959,98
		Total Gr. Progra. . .	2.123.000,00	517,77	2.123.517,77	1.994.925,06	1.991.557,79	1.961.041,81	30.515,98	131.959,98
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	42.000,00	3.144.646,16	3.186.646,16	1.032.683,56	876.592,19	851.003,11	25.589,08	2.310.053,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Gr. Progra. . .	42.000,00	3.144.646,16	3.186.646,16	1.032.683,56	876.592,19	851.003,11	25.589,08	2.310.053,97
	152	VIVIENDA.								
	1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA		188.200,00	188.200,00					188.200,00
		Total Gr. Progra. . .		188.200,00	188.200,00					188.200,00
	153	VIAS PÚBLICAS								
	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1.232.000,00	666.573,33	1.898.573,33	794.273,36	598.703,72	563.561,69	35.142,03	1.299.869,61
		Total Gr. Progra. . .	1.232.000,00	666.573,33	1.898.573,33	794.273,36	598.703,72	563.561,69	35.142,03	1.299.869,61
		Total Política	3.397.000,00	3.999.937,26	7.396.937,26	3.821.881,98	3.466.853,70	3.375.606,61	91.247,09	3.930.083,56
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	160	ALCANTARILLADO								
	160	ALCANTARILLADO	9.000,00		9.000,00	63.678,16	63.678,16	20.570,00	43.108,16	-54.678,16
		Total Gr. Progra. . .	9.000,00		9.000,00	63.678,16	63.678,16	20.570,00	43.108,16	-54.678,16
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	1.365.000,00	20.206,75	1.385.206,75	1.360.268,94	1.360.268,94	1.154.867,65	205.401,29	24.937,81
		Total Gr. Progra. . .	1.365.000,00	20.206,75	1.385.206,75	1.360.268,94	1.360.268,94	1.154.867,65	205.401,29	24.937,81
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	163	LIMPIEZA VIARIA.	978.000,00		978.000,00	968.311,29	968.311,29	806.928,00	161.383,29	9.688,71
		Total Gr. Progra. . .	978.000,00		978.000,00	968.311,29	968.311,29	806.928,00	161.383,29	9.688,71
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	94.000,00		94.000,00	41.376,20	41.376,20	33.095,31	8.280,89	52.623,80
		Total Gr. Progra. . .	94.000,00		94.000,00	41.376,20	41.376,20	33.095,31	8.280,89	52.623,80
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.	580.000,00	-90.000,00	490.000,00	384.883,72	344.236,86	305.110,09	39.126,77	145.763,14
		Total Gr. Progra. . .	580.000,00	-90.000,00	490.000,00	384.883,72	344.236,86	305.110,09	39.126,77	145.763,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	3.026.000,00	-69.793,25	2.956.206,75	2.818.518,31	2.777.871,45	2.320.571,05	457.300,40	178.335,30
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	76.000,00		76.000,00	78.229,38	78.229,38	78.229,38		-2.229,38
	Total Gr. Progra. . .	76.000,00		76.000,00	78.229,38	78.229,38	78.229,38		-2.229,38
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	171 PARQUES Y JARDINES.	1.683.000,00	125.975,59	1.808.975,59	1.615.821,03	1.615.821,03	1.481.437,42	134.383,61	193.154,56
	Total Gr. Progra. . .	1.683.000,00	125.975,59	1.808.975,59	1.615.821,03	1.615.821,03	1.481.437,42	134.383,61	193.154,56
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
	Total Política	1.760.000,00	125.975,59	1.885.975,59	1.694.200,41	1.694.200,41	1.559.816,80	134.383,61	191.775,18
	Total Área de Gasto	12.088.000,00	4.319.753,28	16.407.753,28	12.387.785,68	11.987.026,31	11.241.827,10	745.199,21	4.420.726,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89
		Total Gr. Progra. . .	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89
		Total Política	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2311	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	166.000,00	17.664,17	183.664,17	167.766,15	162.516,15	128.360,87	34.155,28	21.148,02
	2312	TERCERA EDAD	96.000,00		96.000,00	73.803,32	48.820,03	40.243,87	8.576,16	47.179,97
	2313	PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL	181.000,00	995.863,88	1.176.863,88	102.743,65	99.824,08	93.184,28	6.639,80	1.077.039,80
	2314	MUJER	21.000,00	4.346,60	25.346,60	20.843,02	20.391,54	19.283,76	1.107,78	4.955,06
	2315	FAMILIA E INFANCIA	130.000,00	-17.664,17	112.335,83	16.904,05	16.904,05	7.064,55	9.839,50	95.431,78
	2316	INMIGRACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2317	INFANCIA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	2318	JUVENTUD	61.000,00		61.000,00	53.527,46	43.507,18	41.880,94	1.626,24	17.492,82
		Total Gr. Progra. . .	667.000,00	1.000.210,48	1.667.210,48	435.587,65	391.963,03	330.018,27	61.944,76	1.275.247,45
		Total Política	667.000,00	1.000.210,48	1.667.210,48	435.587,65	391.963,03	330.018,27	61.944,76	1.275.247,45
		Total Área de Gasto	671.000,00	1.000.210,48	1.671.210,48	435.879,76	392.255,14	330.310,38	61.944,76	1.278.955,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.									
	311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	277.000,00	-1.500,00	275.500,00	208.057,46	202.256,74	143.429,15	58.827,59	73.243,26
		Total Gr. Progra. . .	277.000,00	-1.500,00	275.500,00	208.057,46	202.256,74	143.429,15	58.827,59	73.243,26
		Total Política	277.000,00	-1.500,00	275.500,00	208.057,46	202.256,74	143.429,15	58.827,59	73.243,26
32	EDUCACIÓN.									
	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	76.000,00		76.000,00	60.022,33	59.639,53	59.639,53		16.360,47
		Total Gr. Progra. . .	76.000,00		76.000,00	60.022,33	59.639,53	59.639,53		16.360,47
	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	612.000,00	3.255.725,45	3.867.725,45	3.498.328,41	3.080.477,30	3.040.669,25	39.808,05	787.248,15
		Total Gr. Progra. . .	612.000,00	3.255.725,45	3.867.725,45	3.498.328,41	3.080.477,30	3.040.669,25	39.808,05	787.248,15
	325	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA								
	325	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	163.000,00		163.000,00	114.354,14	114.354,14	114.354,14		48.645,86
		Total Gr. Progra. . .	163.000,00		163.000,00	114.354,14	114.354,14	114.354,14		48.645,86
	326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	54.000,00		54.000,00	16.176,24	16.176,24	12.676,24	3.500,00	37.823,76
		Total Gr. Progra. . .	54.000,00		54.000,00	16.176,24	16.176,24	12.676,24	3.500,00	37.823,76
	327	UNIVERSIDADES								
	327	UNIVERSIDADES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		Total Gr. Progra. . .	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		Total Política	920.000,00	3.255.725,45	4.175.725,45	3.703.881,12	3.285.647,21	3.242.339,16	43.308,05	890.078,24
33	CULTURA.									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	748.000,00	-64.247,06	683.752,94	623.504,05	605.364,37	567.595,98	37.768,39	78.388,57
		Total Gr. Progra. . .	748.000,00	-64.247,06	683.752,94	623.504,05	605.364,37	567.595,98	37.768,39	78.388,57
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321	BIBLIOTECAS.	341.000,00	5.771,46	346.771,46	309.388,44	305.133,38	301.616,01	3.517,37	41.638,08
		Total Gr. Progra. . .	341.000,00	5.771,46	346.771,46	309.388,44	305.133,38	301.616,01	3.517,37	41.638,08
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	827.000,00		827.000,00	680.159,98	620.381,02	558.556,08	61.824,94	206.618,98
		Total Gr. Progra. . .	827.000,00		827.000,00	680.159,98	620.381,02	558.556,08	61.824,94	206.618,98
	335	HERMANAMIENTOS								
	335	HERMANAMIENTOS	19.000,00		19.000,00	3.585,07	26,59	26,59		18.973,41
		Total Gr. Progra. . .	19.000,00		19.000,00	3.585,07	26,59	26,59		18.973,41
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	380.000,00	-176.798,63	203.201,37	79.987,43	71.499,04	69.083,15	2.415,89	131.702,33
		Total Gr. Progra. . .	380.000,00	-176.798,63	203.201,37	79.987,43	71.499,04	69.083,15	2.415,89	131.702,33
		Total Política	2.315.000,00	-235.274,23	2.079.725,77	1.696.624,97	1.602.404,40	1.496.877,81	105.526,59	477.321,37
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	448.000,00	141.292,46	589.292,46	531.724,88	531.264,74	531.018,98	245,76	58.027,72
		Total Gr. Progra. . .	448.000,00	141.292,46	589.292,46	531.724,88	531.264,74	531.018,98	245,76	58.027,72
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	785.000,00		785.000,00	699.212,72	483.659,12	386.313,16	97.345,96	301.340,88
		Total Gr. Progra. . .	785.000,00		785.000,00	699.212,72	483.659,12	386.313,16	97.345,96	301.340,88
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	667.000,00	581.030,45	1.248.030,45	1.074.325,83	834.530,28	692.317,65	142.212,63	413.500,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	667.000,00	581.030,45	1.248.030,45	1.074.325,83	834.530,28	692.317,65	142.212,63	413.500,17
	Total Política	1.900.000,00	722.322,91	2.622.322,91	2.305.263,43	1.849.454,14	1.609.649,79	239.804,35	772.868,77
	Total Área de Gasto	5.412.000,00	3.741.274,13	9.153.274,13	7.913.826,98	6.939.762,49	6.492.295,91	447.466,58	2.213.511,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	41.000,00	5.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73		
	Total Gr. Progra. . .	41.000,00	5.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73		
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	15.000,00		15.000,00	2.969,78	2.461,58		2.461,58	12.538,42
	Total Gr. Progra. . .	15.000,00		15.000,00	2.969,78	2.461,58		2.461,58	12.538,42
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.								
	4391 CONSUMO	42.000,00		42.000,00	38.884,70	38.884,70	38.884,70		3.115,30
	4392 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	109.000,00		109.000,00	70.541,45	54.030,96	47.473,34	6.557,62	54.969,04
	Total Gr. Progra. . .	151.000,00		151.000,00	109.426,15	92.915,66	86.358,04	6.557,62	58.084,34
	Total Política	207.000,00	5.252,73	212.252,73	158.648,66	141.629,97	132.610,77	9.019,20	70.622,76
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	221.000,00		221.000,00	159.167,61	86.998,81	82.738,18	4.260,63	134.001,19
	Total Gr. Progra. . .	221.000,00		221.000,00	159.167,61	86.998,81	82.738,18	4.260,63	134.001,19
	Total Política	221.000,00		221.000,00	159.167,61	86.998,81	82.738,18	4.260,63	134.001,19
	Total Área de Gasto	428.000,00	5.252,73	433.252,73	317.816,27	228.628,78	215.348,95	13.279,83	204.623,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.255.000,00	-247.894,14	1.007.105,86	985.726,76	950.681,52	932.774,89	17.906,63	56.424,34
	Total Gr. Progra. . .	1.255.000,00	-247.894,14	1.007.105,86	985.726,76	950.681,52	932.774,89	17.906,63	56.424,34
	Total Política	1.255.000,00	-247.894,14	1.007.105,86	985.726,76	950.681,52	932.774,89	17.906,63	56.424,34
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	4.466.000,00	169.001,87	4.635.001,87	3.211.409,45	2.757.647,73	2.640.441,04	117.206,69	1.877.354,14
	Total Gr. Progra. . .	4.466.000,00	169.001,87	4.635.001,87	3.211.409,45	2.757.647,73	2.640.441,04	117.206,69	1.877.354,14
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Gr. Progra. . .	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Política	4.468.000,00	169.001,87	4.637.001,87	3.211.409,45	2.757.647,73	2.640.441,04	117.206,69	1.879.354,14
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	678.000,00	-86.631,73	591.368,27	577.850,39	577.850,39	577.692,92	157,47	13.517,88
	Total Gr. Progra. . .	678.000,00	-86.631,73	591.368,27	577.850,39	577.850,39	577.692,92	157,47	13.517,88
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		74.297,60	74.297,60	74.297,60	16.739,78	16.739,78		57.557,82
	Total Gr. Progra. . .		74.297,60	74.297,60	74.297,60	16.739,78	16.739,78		57.557,82
	Total Política	678.000,00	-12.334,13	665.665,87	652.147,99	594.590,17	594.432,70	157,47	71.075,70
	Total Área de Gasto	6.401.000,00	-91.226,40	6.309.773,60	4.849.284,20	4.302.919,42	4.167.648,63	135.270,79	2.006.854,18
	Total	25.000.000,00	8.975.264,22	33.975.264,22	25.904.592,89	23.850.592,14	22.447.430,97	1.403.161,17	10.124.672,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **130** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00	8.045,47	8.045,47	8.045,47		954,53
130	120	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	544,12	544,12	544,12		455,88
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.000,00		10.000,00	8.589,59	8.589,59	8.589,59		1.410,41
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.000,00		6.000,00	18.477,16	18.477,16	18.477,16		-12.477,16
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.000,00		13.000,00	8.871,16	8.871,16	8.871,16		4.128,84
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.000,00		19.000,00	27.348,32	27.348,32	27.348,32		-8.348,32
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	29.000,00		29.000,00	35.937,91	35.937,91	35.937,91		-6.937,91
130	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	2.180,44	2.180,44	2.180,44		5.819,56
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.000,00		8.000,00	2.180,44	2.180,44	2.180,44		5.819,56
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.000,00		8.000,00	2.180,44	2.180,44	2.180,44		5.819,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	37.000,00		37.000,00	38.118,35	38.118,35	38.118,35		-1.118,35
			TOTAL GR. PROGRA. 130	37.000,00		37.000,00	38.118,35	38.118,35	38.118,35		-1.118,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.000,00		17.000,00	28.901,39	28.901,39	28.901,39		-11.901,39
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	300.000,00		300.000,00	299.926,08	299.926,08	299.926,08		73,92
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	48.000,00		48.000,00	101.141,84	101.141,84	101.141,84		-53.141,84
132	120	12006	TRIENIOS.	34.000,00		34.000,00	50.223,43	50.223,43	50.223,43		-16.223,43
132	120	12007	Seguridad y Orden público. Sueldos BESCAM C2	58.000,00		58.000,00	44.437,33	44.437,33	44.437,33		13.562,67
132	120	12008	trienios BESCAM	24.000,00		24.000,00	4.643,05	4.643,05	4.643,05		19.356,95
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	481.000,00		481.000,00	529.273,12	529.273,12	529.273,12		-48.273,12
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	139.000,00	134.913,68	273.913,68	348.976,92	348.976,92	348.976,92		-75.063,24
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	510.000,00		510.000,00	823.432,61	823.432,61	823.432,61		-313.432,61
132	121	12104	Complemento destino BESCAM	116.000,00		116.000,00	24.465,20	24.465,20	24.465,20		91.534,80
132	121	12105	Complemento específico BESCAM	464.000,00		464.000,00	87.478,10	87.478,10	87.478,10		376.521,90
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.229.000,00	134.913,68	1.363.913,68	1.284.352,83	1.284.352,83	1.284.352,83		79.560,85
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.710.000,00	134.913,68	1.844.913,68	1.813.625,95	1.813.625,95	1.813.625,95		31.287,73
132	151	15100	Gratificaciones	50.000,00		50.000,00	70.298,06	70.298,06	70.298,06		-20.298,06
132	151	15101	Grafificaciones BESCAM	70.000,00		70.000,00	57.169,87	57.169,87	57.169,87		12.830,13
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	120.000,00		120.000,00	127.467,93	127.467,93	127.467,93		-7.467,93
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	120.000,00		120.000,00	127.467,93	127.467,93	127.467,93		-7.467,93
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	245.000,00		245.000,00	326.422,97	326.422,97	326.422,97		-81.422,97
132	160	16001	Seguridad Social BESCAM	213.000,00		213.000,00	244.359,54	244.359,54	244.359,54		-31.359,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	458.000,00		458.000,00	570.782,51	570.782,51	570.782,51		-112.782,51
132	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	12.000,00		12.000,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00		7.127,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.000,00		12.000,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00		7.127,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	470.000,00		470.000,00	575.655,51	575.655,51	575.655,51		-105.655,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.300.000,00	134.913,68	2.434.913,68	2.516.749,39	2.516.749,39	2.516.749,39		-81.835,71
132	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	37.000,00		37.000,00	30.226,27	30.226,27	27.797,80	2.428,47	6.773,73
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	37.000,00		37.000,00	30.226,27	30.226,27	27.797,80	2.428,47	6.773,73
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	39.000,00		39.000,00	30.226,27	30.226,27	27.797,80	2.428,47	8.773,73
132	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00		12.000,00	5.394,63	5.394,63	4.773,65	620,98	6.605,37
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.000,00		12.000,00	5.394,63	5.394,63	4.773,65	620,98	6.605,37
132	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	12.000,00		12.000,00	13.373,08	13.373,08	11.707,50	1.665,58	-1.373,08
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	12.000,00		12.000,00	13.373,08	13.373,08	11.707,50	1.665,58	-1.373,08
132	215	21500	MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	42,00	42,00	42,00		958,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	42,00	42,00	42,00		958,00
132	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.989,60	1.989,60	1.989,60		-1.989,60
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.989,60	1.989,60	1.989,60		-1.989,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	25.000,00		25.000,00	20.799,31	20.799,31	18.512,75	2.286,56	4.200,69
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	9.304,54	8.542,24	3.239,31	5.302,93	-6.542,24
132	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	171,60	171,60	171,60		828,40
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00		3.000,00	9.476,14	8.713,84	3.410,91	5.302,93	-5.713,84
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00		12.000,00	10.381,04	10.381,04	10.381,04		1.618,96
132	221	22104	VESTUARIO.	48.000,00		48.000,00	12.431,52	8.976,49	4.784,26	4.192,23	39.023,51
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	5.532,94	5.532,94	4.838,73	694,21	-4.532,94
132	221	22109	Material especial protección civil	3.000,00		3.000,00	380,72	380,72	380,72		2.619,28
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	3.984,21	3.117,31	2.733,27	384,04	-2.117,31
132	221	22115	Seguridad y Orden Público. Material no inventariable	4.000,00		4.000,00	4.605,66	4.605,66	4.605,66		-605,66
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	2.113,27	2.113,27	1.076,42	1.036,85	-1.113,27
			CTO 221 SUMINISTROS.	70.000,00		70.000,00	39.429,36	35.107,43	28.800,10	6.307,33	34.892,57
132	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	5.032,59	5.032,59	5.032,59		-32,59
132	222	22201	POSTALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	6.000,00		6.000,00	5.032,59	5.032,59	5.032,59		967,41
132	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00	90.000,00	95.000,00	12.495,38	12.495,38	1.338,62	11.156,76	82.504,62
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00	90.000,00	95.000,00	12.495,38	12.495,38	1.338,62	11.156,76	82.504,62
132	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	1.047,86	1.047,86	1.047,86		952,14
132	226	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	1.047,86	1.047,86	1.047,86		3.952,14
132	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	1.548,07	1.548,07	1.548,07		-548,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00		1.000,00	1.548,07	1.548,07	1.548,07		-548,07
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	90.000,00	90.000,00	180.000,00	69.029,40	63.945,17	41.178,15	22.767,02	116.054,83
132	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	259,60	259,60	259,60		1.740,40
132	230	23021	Seguridad y Orden Público. Del personal	2.000,00		2.000,00	122,68	122,68	122,68		1.877,32
			CTO 230 DIETAS.	4.000,00		4.000,00	382,28	382,28	382,28		3.617,72
132	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	6.000,00		6.000,00	256,88	256,88	256,88		5.743,12
132	231	23121	Seguridad y Orden Público. Locomoción	1.000,00		1.000,00	119,70	119,70	119,70		880,30
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	7.000,00		7.000,00	376,58	376,58	376,58		6.623,42
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	11.000,00		11.000,00	758,86	758,86	758,86		10.241,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	165.000,00	90.000,00	255.000,00	120.813,84	115.729,61	88.247,56	27.482,05	139.270,39
132	489	48900	Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 Seguridad y Orden Público. Otras transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	624	62400	Material de Transporte.		38.720,00	38.720,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00		2.862,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		38.720,00	38.720,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00		2.862,00
132	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	3.000,00		3.000,00					3.000,00
132	629	62901	Inversiones diversas Policía Local	3.000,00		3.000,00	23.143,26	23.143,26	1.391,50	21.751,76	-20.143,26
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.000,00		6.000,00	23.143,26	23.143,26	1.391,50	21.751,76	-17.143,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00	38.720,00	44.720,00	59.001,26	59.001,26	37.249,50	21.751,76	-14.281,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.000,00	38.720,00	44.720,00	59.001,26	59.001,26	37.249,50	21.751,76	-14.281,26
			TOTAL GR. PROGRA. 132	2.472.000,00	263.633,68	2.735.633,68	2.696.564,49	2.691.480,26	2.642.246,45	49.233,81	44.153,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **133** **ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	65.000,00		65.000,00					65.000,00
133	120	12006	TRIENIOS.	13.000,00		13.000,00	10.387,39	10.387,39	10.387,39		2.612,61
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	78.000,00		78.000,00	10.387,39	10.387,39	10.387,39		67.612,61
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	47.000,00		47.000,00	38.123,16	38.123,16	38.123,16		8.876,84
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	171.000,00		171.000,00	116.261,46	116.261,46	116.261,46		54.738,54
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	218.000,00		218.000,00	154.384,62	154.384,62	154.384,62		63.615,38
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	296.000,00		296.000,00	164.772,01	164.772,01	164.772,01		131.227,99
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	77.000,00		77.000,00	75.871,30	75.871,30	75.871,30		1.128,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	77.000,00		77.000,00	75.871,30	75.871,30	75.871,30		1.128,70
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	77.000,00		77.000,00	75.871,30	75.871,30	75.871,30		1.128,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	373.000,00		373.000,00	240.643,31	240.643,31	240.643,31		132.356,69
133	222	22201	POSTALES.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
133	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	8.155,40	8.155,40	6.437,20	1.718,20	1.844,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.000,00		10.000,00	8.155,40	8.155,40	6.437,20	1.718,20	1.844,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	19.000,00		19.000,00	8.155,40	8.155,40	6.437,20	1.718,20	10.844,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	19.000,00		19.000,00	8.155,40	8.155,40	6.437,20	1.718,20	10.844,60
			TOTAL GR. PROGRA. 133	392.000,00		392.000,00	248.798,71	248.798,71	247.080,51	1.718,20	143.201,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **135** **PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	65.000,00		65.000,00	74.050,66	74.050,66	74.050,66		-9.050,66
135	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	162.000,00		162.000,00	187.475,38	187.475,38	187.475,38		-25.475,38
			CTO 130 LABORAL FIJO.	227.000,00		227.000,00	261.526,04	261.526,04	261.526,04		-34.526,04
135	131	13100	LABORAL TEMPORAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	229.000,00		229.000,00	261.526,04	261.526,04	261.526,04		-32.526,04
135	151	15100	Gratificaciones	2.000,00		2.000,00	5.387,18	5.387,18	5.387,18		-3.387,18
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	2.000,00		2.000,00	5.387,18	5.387,18	5.387,18		-3.387,18
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.000,00		2.000,00	5.387,18	5.387,18	5.387,18		-3.387,18
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	68.000,00		68.000,00	81.137,00	81.137,00	81.137,00		-13.137,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	68.000,00		68.000,00	81.137,00	81.137,00	81.137,00		-13.137,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	68.000,00		68.000,00	81.137,00	81.137,00	81.137,00		-13.137,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	299.000,00		299.000,00	348.050,22	348.050,22	348.050,22		-49.050,22
135	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00	4.881,80	4.881,80	1.228,50	3.653,30	-2.881,80
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	4.881,80	4.881,80	1.228,50	3.653,30	-2.881,80
135	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	8.000,00		8.000,00	22.225,38	22.225,38	20.775,30	1.450,08	-14.225,38
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	8.000,00		8.000,00	22.225,38	22.225,38	20.775,30	1.450,08	-14.225,38
135	215	21500	MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00	282,40	282,40	282,40		1.717,60
			CTO 215 MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00	282,40	282,40	282,40		1.717,60
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	12.000,00		12.000,00	27.389,58	27.389,58	22.286,20	5.103,38	-15.389,58
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	178,87	178,87	178,87		821,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **135** **PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00	178,87	178,87	178,87		821,13
135	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.000,00		9.000,00	5.393,29	5.393,29	5.393,29		3.606,71
135	221	22104	VESTUARIO.	8.000,00		8.000,00	7.217,95	7.217,95	1.229,90	5.988,05	782,05
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	7.000,00		7.000,00	23.318,48	23.318,48	23.093,81	224,67	-16.318,48
			CTO 221 SUMINISTROS.	24.000,00		24.000,00	35.929,72	35.929,72	29.717,00	6.212,72	-11.929,72
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.000,00		25.000,00	36.108,59	36.108,59	29.895,87	6.212,72	-11.108,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.000,00		37.000,00	63.498,17	63.498,17	52.182,07	11.316,10	-26.498,17
135	625	62500	Mobiliario y Enseres	3.000,00		3.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		1.451,20
			CTO 625 MOBILIARIO.	3.000,00		3.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		1.451,20
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.000,00		3.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		1.451,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.000,00		3.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		1.451,20
			TOTAL GR. PROGRA. 135	339.000,00		339.000,00	413.097,19	413.097,19	401.781,09	11.316,10	-74.097,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **136** **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	225	22501	TASA SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CAM	665.000,00		665.000,00	656.606,24	656.606,24	656.606,24		8.393,76
			CTO 225 TRIBUTOS.	665.000,00		665.000,00	656.606,24	656.606,24	656.606,24		8.393,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	665.000,00		665.000,00	656.606,24	656.606,24	656.606,24		8.393,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	665.000,00		665.000,00	656.606,24	656.606,24	656.606,24		8.393,76
			TOTAL GR. PROGRA. 136	665.000,00		665.000,00	656.606,24	656.606,24	656.606,24		8.393,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	48.000,00	20.724,52	68.724,52	48.554,86	48.554,86	48.554,86		20.169,66
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	74.000,00		74.000,00	65.899,95	65.899,95	65.899,95		8.100,05
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.000,00		32.000,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76		10.545,24
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	45.000,00		45.000,00	46.357,11	46.357,11	46.357,11		-1.357,11
150	120	12005	Complemento específico BESCAM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	120	12006	TRIENIOS.	48.000,00		48.000,00	38.029,71	38.029,71	38.029,71		9.970,29
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	248.000,00	20.724,52	268.724,52	220.296,39	220.296,39	220.296,39		48.428,13
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	137.000,00		137.000,00	125.338,31	125.338,31	125.338,31		11.661,69
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	335.000,00		335.000,00	298.814,65	298.814,65	298.814,65		36.185,35
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	472.000,00		472.000,00	424.152,96	424.152,96	424.152,96		47.847,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	720.000,00	20.724,52	740.724,52	644.449,35	644.449,35	644.449,35		96.275,17
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	135.000,00		135.000,00	151.361,98	151.361,98	151.361,98		-16.361,98
150	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	211.000,00		211.000,00	289.025,69	289.025,69	289.025,69		-78.025,69
			CTO 130 LABORAL FIJO.	346.000,00		346.000,00	440.387,67	440.387,67	440.387,67		-94.387,67
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	346.000,00		346.000,00	440.387,67	440.387,67	440.387,67		-94.387,67
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	151	15100	Gratificaciones	8.000,00		8.000,00	3.642,71	3.642,71	3.642,71		4.357,29
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	8.000,00		8.000,00	3.642,71	3.642,71	3.642,71		4.357,29
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	10.000,00		10.000,00	3.642,71	3.642,71	3.642,71		6.357,29
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	270.000,00		270.000,00	276.015,41	276.015,41	276.015,41		-6.015,41
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	270.000,00		270.000,00	276.015,41	276.015,41	276.015,41		-6.015,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	270.000,00		270.000,00	276.015,41	276.015,41	276.015,41		-6.015,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.346.000,00	20.724,52	1.366.724,52	1.364.495,14	1.364.495,14	1.364.495,14		2.229,38
150	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	14.011,80	14.011,80	12.844,15	1.167,65	988,20
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	14.011,80	14.011,80	12.844,15	1.167,65	988,20
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	17.000,00		17.000,00	14.011,80	14.011,80	12.844,15	1.167,65	2.988,20
150	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00		4.000,00	973,45	973,45	973,45		3.026,55
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00		4.000,00	973,45	973,45	973,45		3.026,55
150	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	61.000,00	-20.206,75	40.793,25	21.516,24	21.057,65	19.775,49	1.282,16	19.735,60
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	61.000,00	-20.206,75	40.793,25	21.516,24	21.057,65	19.775,49	1.282,16	19.735,60
150	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	24.084,94	24.084,94	19.805,94	4.279,00	-9.084,94
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	24.084,94	24.084,94	19.805,94	4.279,00	-9.084,94
150	215	21500	MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	12.000,00		12.000,00	5.347,39	5.347,39	5.347,39		6.652,61
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	12.000,00		12.000,00	5.347,39	5.347,39	5.347,39		6.652,61
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	94.000,00	-20.206,75	73.793,25	51.922,02	51.463,43	45.902,27	5.561,16	22.329,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	5.007,33	5.007,33	5.007,33		-3.007,33
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.000,00		4.000,00	5.007,33	5.007,33	5.007,33		-1.007,33
150	221	22101	AGUA.	475.000,00		475.000,00	377.038,36	377.038,36	375.480,43	1.557,93	97.961,64
150	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	17.000,00		17.000,00	10.346,27	10.346,27	10.346,27		6.653,73
150	221	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	14.173,76	14.173,76	13.590,60	583,16	-9.173,76
150	221	22110	Suministro señalización, etc.	6.000,00		6.000,00	10.527,22	10.527,22	9.217,36	1.309,86	-4.527,22
			CTO 221 SUMINISTROS.	503.000,00		503.000,00	412.085,61	412.085,61	408.634,66	3.450,95	90.914,39
150	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	10.000,00		10.000,00	7.268,41	7.268,41		7.268,41	2.731,59
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	10.000,00		10.000,00	7.268,41	7.268,41		7.268,41	2.731,59
150	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
150	226	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	145.000,00		145.000,00	140.134,75	137.226,07	124.158,26	13.067,81	7.773,93
150	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	146.000,00		146.000,00	140.134,75	137.226,07	124.158,26	13.067,81	8.773,93
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	666.000,00		666.000,00	564.496,10	561.587,42	537.800,25	23.787,17	104.412,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	777.000,00	-20.206,75	756.793,25	630.429,92	627.062,65	596.546,67	30.515,98	129.730,60
			TOTAL GR. PROGRA. 150	2.123.000,00	517,77	2.123.517,77	1.994.925,06	1.991.557,79	1.961.041,81	30.515,98	131.959,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151** **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	16.000,00		16.000,00	1.879,77	1.879,77	1.879,77		14.120,23
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	16.000,00		16.000,00	1.879,77	1.879,77	1.879,77		14.120,23
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.000,00		16.000,00	1.879,77	1.879,77	1.879,77		14.120,23
151	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	1.000,00		1.000,00	2.268,75	2.268,75	2.268,75		-1.268,75
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00		25.000,00	61.429,17	15.026,88	15.026,88		9.973,12
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	26.000,00		26.000,00	63.697,92	17.295,63	17.295,63		8.704,37
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	26.000,00		26.000,00	63.697,92	17.295,63	17.295,63		8.704,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	42.000,00		42.000,00	65.577,69	19.175,40	19.175,40		22.824,60
151	622	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip		30.977,59	30.977,59	46.045,27	38.306,25	27.890,57	10.415,68	-7.328,66
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		30.977,59	30.977,59	46.045,27	38.306,25	27.890,57	10.415,68	-7.328,66
151	624	62400	Material de Transporte.				17.418,00	17.418,00	17.418,00		-17.418,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				17.418,00	17.418,00	17.418,00		-17.418,00
151	628	62800	PROYECTOS Y ESTUDIOS.		1.004.813,26	1.004.813,26	903.642,60	801.692,54	786.519,14	15.173,40	203.120,72
			CTO 628 EQUIPAMIENTO		1.004.813,26	1.004.813,26	903.642,60	801.692,54	786.519,14	15.173,40	203.120,72
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.035.790,85	1.035.790,85	967.105,87	857.416,79	831.827,71	25.589,08	178.374,06
151	681	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES.		2.108.855,31	2.108.855,31					2.108.855,31
			CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.		2.108.855,31	2.108.855,31					2.108.855,31
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		2.108.855,31	2.108.855,31					2.108.855,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151** **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.144.646,16	3.144.646,16	967.105,87	857.416,79	831.827,71	25.589,08	2.287.229,37
			TOTAL GR. PROGRA. 151	42.000,00	3.144.646,16	3.186.646,16	1.032.683,56	876.592,19	851.003,11	25.589,08	2.310.053,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **152** **VIVIENDA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	682	68200	Adquisición de viviendas de protección pública.		188.200,00	188.200,00					188.200,00
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		188.200,00	188.200,00					188.200,00
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		188.200,00	188.200,00					188.200,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		188.200,00	188.200,00					188.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 152		188.200,00	188.200,00					188.200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153** **VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	42.220,53	35.142,03		35.142,03	-25.142,03
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	42.220,53	35.142,03		35.142,03	-25.142,03
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	10.000,00		10.000,00	42.220,53	35.142,03		35.142,03	-25.142,03
153	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00	8.713,43	8.713,43	8.713,43		1.286,57
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00	8.713,43	8.713,43	8.713,43		1.286,57
153	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00	38.960,23	37.980,13	37.980,13		-27.980,13
153	213	21301	Maquinaria, instalaciones y utillaje por vandalismo	10.000,00		10.000,00	15.660,95	15.660,95	15.660,95		-5.660,95
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00	54.621,18	53.641,08	53.641,08		-33.641,08
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	30.000,00		30.000,00	63.334,61	62.354,51	62.354,51		-32.354,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00		40.000,00	105.555,14	97.496,54	62.354,51	35.142,03	-57.496,54
153	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	10.000,00		10.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		8.350,00
153	609	60901	Obras en colaboración con el INEM	472.000,00	666.573,33	1.138.573,33					1.138.573,33
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	482.000,00	666.573,33	1.148.573,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.146.923,33
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	482.000,00	666.573,33	1.148.573,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.146.923,33
153	619	61900	REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS	600.000,00		600.000,00	600.000,00	463.634,06	463.634,06		136.365,94
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	600.000,00		600.000,00	600.000,00	463.634,06	463.634,06		136.365,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153** **VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	600.000,00		600.000,00	600.000,00	463.634,06	463.634,06		136.365,94
153	622	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip	50.000,00		50.000,00	52.056,48	18.577,38	18.577,38		31.422,62
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	50.000,00		50.000,00	52.056,48	18.577,38	18.577,38		31.422,62
153	625	62501	Urbanismo. Mobiliario urbano	10.000,00		10.000,00	16.395,74	16.395,74	16.395,74		-6.395,74
			CTO 625 MOBILIARIO.	10.000,00		10.000,00	16.395,74	16.395,74	16.395,74		-6.395,74
153	628	62800	PROYECTOS Y ESTUDIOS.	50.000,00		50.000,00	18.616,00	950,00	950,00		49.050,00
			CTO 628 EQUIPAMIENTO	50.000,00		50.000,00	18.616,00	950,00	950,00		49.050,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	110.000,00		110.000,00	87.068,22	35.923,12	35.923,12		74.076,88
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.192.000,00	666.573,33	1.858.573,33	688.718,22	501.207,18	501.207,18		1.357.366,15
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.232.000,00	666.573,33	1.898.573,33	794.273,36	598.703,72	563.561,69	35.142,03	1.299.869,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **160** **ALCANTARILLADO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00		5.000,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00		-15.570,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00		5.000,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00		-15.570,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.000,00		5.000,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00		-15.570,00
160	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
160	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.000,00		9.000,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00		-11.570,00
160	622	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip				43.108,16	43.108,16		43.108,16	-43.108,16
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				43.108,16	43.108,16		43.108,16	-43.108,16
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				43.108,16	43.108,16		43.108,16	-43.108,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				43.108,16	43.108,16		43.108,16	-43.108,16
			TOTAL GR. PROGRA. 160	9.000,00		9.000,00	63.678,16	63.678,16	20.570,00	43.108,16	-54.678,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **162** **RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.245.000,00		1.245.000,00	1.232.396,19	1.232.396,19	1.026.994,90	205.401,29	12.603,81
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.245.000,00		1.245.000,00	1.232.396,19	1.232.396,19	1.026.994,90	205.401,29	12.603,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.245.000,00		1.245.000,00	1.232.396,19	1.232.396,19	1.026.994,90	205.401,29	12.603,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.245.000,00		1.245.000,00	1.232.396,19	1.232.396,19	1.026.994,90	205.401,29	12.603,81
162	463	46301	A MANCOMUNIDADES.	120.000,00	20.206,75	140.206,75	127.872,75	127.872,75	127.872,75		12.334,00
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	120.000,00	20.206,75	140.206,75	127.872,75	127.872,75	127.872,75		12.334,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	120.000,00	20.206,75	140.206,75	127.872,75	127.872,75	127.872,75		12.334,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	120.000,00	20.206,75	140.206,75	127.872,75	127.872,75	127.872,75		12.334,00
			TOTAL GR. PROGRA. 162	1.365.000,00	20.206,75	1.385.206,75	1.360.268,94	1.360.268,94	1.154.867,65	205.401,29	24.937,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **163** **LIMPIEZA VIARIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	978.000,00		978.000,00	968.311,29	968.311,29	806.928,00	161.383,29	9.688,71
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	978.000,00		978.000,00	968.311,29	968.311,29	806.928,00	161.383,29	9.688,71
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	978.000,00		978.000,00	968.311,29	968.311,29	806.928,00	161.383,29	9.688,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	978.000,00		978.000,00	968.311,29	968.311,29	806.928,00	161.383,29	9.688,71
			TOTAL GR. PROGRA. 163	978.000,00		978.000,00	968.311,29	968.311,29	806.928,00	161.383,29	9.688,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164** **CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.000,00		8.000,00	3.547,45	3.547,45	3.547,45		4.452,55
164	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	17.000,00		17.000,00	5.503,30	5.503,30	5.503,30		11.496,70
			CTO 130 LABORAL FIJO.	25.000,00		25.000,00	9.050,75	9.050,75	9.050,75		15.949,25
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	25.000,00		25.000,00	9.050,75	9.050,75	9.050,75		15.949,25
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.000,00		6.000,00	7.671,96	7.671,96	7.671,96		-1.671,96
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	6.000,00		6.000,00	7.671,96	7.671,96	7.671,96		-1.671,96
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	6.000,00		6.000,00	7.671,96	7.671,96	7.671,96		-1.671,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	31.000,00		31.000,00	16.722,71	16.722,71	16.722,71		14.277,29
164	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	1.572,74	1.572,74	1.519,85	52,89	1.427,26
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	1.572,74	1.572,74	1.519,85	52,89	1.427,26
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.572,74	1.572,74	1.519,85	52,89	1.427,26
164	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	60.000,00		60.000,00	23.080,75	23.080,75	14.852,75	8.228,00	36.919,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	60.000,00		60.000,00	23.080,75	23.080,75	14.852,75	8.228,00	36.919,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	60.000,00		60.000,00	23.080,75	23.080,75	14.852,75	8.228,00	36.919,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	63.000,00		63.000,00	24.653,49	24.653,49	16.372,60	8.280,89	38.346,51
			TOTAL GR. PROGRA. 164	94.000,00		94.000,00	41.376,20	41.376,20	33.095,31	8.280,89	52.623,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165** **ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	480.000,00	-90.000,00	390.000,00	308.543,25	308.543,25	269.416,48	39.126,77	81.456,75
			CTO 221 SUMINISTROS.	480.000,00	-90.000,00	390.000,00	308.543,25	308.543,25	269.416,48	39.126,77	81.456,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	480.000,00	-90.000,00	390.000,00	308.543,25	308.543,25	269.416,48	39.126,77	81.456,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	480.000,00	-90.000,00	390.000,00	308.543,25	308.543,25	269.416,48	39.126,77	81.456,75
165	619	61900	REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS	100.000,00		100.000,00	76.340,47	35.693,61	35.693,61		64.306,39
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.000,00		100.000,00	76.340,47	35.693,61	35.693,61		64.306,39
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.000,00		100.000,00	76.340,47	35.693,61	35.693,61		64.306,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00		100.000,00	76.340,47	35.693,61	35.693,61		64.306,39
			TOTAL GR. PROGRA. 165	580.000,00	-90.000,00	490.000,00	384.883,72	344.236,86	305.110,09	39.126,77	145.763,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **170** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.000,00		16.000,00	15.500,33	15.500,33	15.500,33		499,67
170	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	45.000,00		45.000,00	47.319,61	47.319,61	47.319,61		-2.319,61
			CTO 130 LABORAL FIJO.	61.000,00		61.000,00	62.819,94	62.819,94	62.819,94		-1.819,94
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	61.000,00		61.000,00	62.819,94	62.819,94	62.819,94		-1.819,94
170	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.000,00		15.000,00	15.409,44	15.409,44	15.409,44		-409,44
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	15.000,00		15.000,00	15.409,44	15.409,44	15.409,44		-409,44
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	15.000,00		15.000,00	15.409,44	15.409,44	15.409,44		-409,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	76.000,00		76.000,00	78.229,38	78.229,38	78.229,38		-2.229,38
			TOTAL GR. PROGRA. 170	76.000,00		76.000,00	78.229,38	78.229,38	78.229,38		-2.229,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	8.000,00		8.000,00	1.738,51	1.738,51	1.738,51		6.261,49
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	8.000,00		8.000,00	1.738,51	1.738,51	1.738,51		6.261,49
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8.000,00		8.000,00	1.738,51	1.738,51	1.738,51		6.261,49
171	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	1.665.000,00		1.665.000,00	1.612.603,32	1.612.603,32	1.478.219,71	134.383,61	52.396,68
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.665.000,00		1.665.000,00	1.612.603,32	1.612.603,32	1.478.219,71	134.383,61	52.396,68
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.665.000,00		1.665.000,00	1.612.603,32	1.612.603,32	1.478.219,71	134.383,61	52.396,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.673.000,00		1.673.000,00	1.614.341,83	1.614.341,83	1.479.958,22	134.383,61	58.658,17
171	619	61900	REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS	10.000,00		10.000,00	1.479,20	1.479,20	1.479,20		8.520,80
171	619	61902	REMODELACIÓN ZONAS VERDES SECTOR-2 LAS CÁRCAVAS		125.975,59	125.975,59					125.975,59
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	10.000,00	125.975,59	135.975,59	1.479,20	1.479,20	1.479,20		134.496,39
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	10.000,00	125.975,59	135.975,59	1.479,20	1.479,20	1.479,20		134.496,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	125.975,59	135.975,59	1.479,20	1.479,20	1.479,20		134.496,39
			TOTAL GR. PROGRA. 171	1.683.000,00	125.975,59	1.808.975,59	1.615.821,03	1.615.821,03	1.481.437,42	134.383,61	193.154,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **172** **PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	226	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **22** **OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

Grup. Prog. **221** **OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89
			TOTAL GR. PROGRA. 221	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.000,00	-2.068,06	13.931,94	10.471,16	10.471,16	10.471,16		3.460,78
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.000,00	-2.068,06	18.931,94	19.000,34	19.000,34	19.000,34		-68,40
			CTO 130 LABORAL FIJO.	37.000,00	-4.136,12	32.863,88	29.471,50	29.471,50	29.471,50		3.392,38
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	37.000,00	-4.136,12	32.863,88	29.471,50	29.471,50	29.471,50		3.392,38
231	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	10.000,00		10.000,00	9.070,41	9.070,41	9.070,41		929,59
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	10.000,00		10.000,00	9.070,41	9.070,41	9.070,41		929,59
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	10.000,00		10.000,00	9.070,41	9.070,41	9.070,41		929,59
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.000,00		15.000,00	12.870,70	12.870,70	12.870,70		2.129,30
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	15.000,00		15.000,00	12.870,70	12.870,70	12.870,70		2.129,30
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	15.000,00		15.000,00	12.870,70	12.870,70	12.870,70		2.129,30
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	62.000,00	-4.136,12	57.863,88	51.412,61	51.412,61	51.412,61		6.451,27
231	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00	123,80	123,80	123,80		876,20
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	123,80	123,80	123,80		876,20
231	215	21500	MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	423,80	423,80	423,80		2.576,20
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	4.346,60	5.346,60	16.237,06	15.353,71	13.947,94	1.405,77	-10.007,11
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	1.434,02	1.434,01	1.434,01		1.565,99
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.000,00	4.346,60	8.346,60	17.671,08	16.787,72	15.381,95	1.405,77	-8.441,12
231	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	6.196,00	5.311,97	5.311,97		14.688,03
231	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	221	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	623,15	623,15	623,15		376,85
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				8.082,10	8.041,28	3.401,25	4.640,03	-8.041,28
			CTO 221 SUMINISTROS.	22.000,00		22.000,00	14.901,25	13.976,40	9.336,37	4.640,03	8.023,60
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	226	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	1.000,00		1.000,00	692,88	692,88	692,88		307,12
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	985,50	985,50	391,50	594,00	4.014,50
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	772,56				1.000,00
231	226	22608	Actividades	144.000,00	-17.664,17	126.335,83	74.909,60	67.739,40	56.256,17	11.483,23	58.596,43
231	226	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	226	22611	Tercera Edad. Profesores	112.000,00		112.000,00	92.234,03	65.104,18	54.901,78	10.202,40	46.895,82
231	226	22621	ACCIONES DE AYUDA A LA DISCAPACIDAD	15.000,00		15.000,00	9.000,00	3.750,00	3.750,00		11.250,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	279.000,00	-17.664,17	261.335,83	178.594,57	138.271,96	115.992,33	22.279,63	123.063,87
231	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	37.000,00		37.000,00	5.745,72	4.251,92	4.251,92		32.748,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	37.000,00		37.000,00	5.745,72	4.251,92	4.251,92		32.748,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	343.000,00	-13.317,57	329.682,43	216.912,62	173.288,00	144.962,57	28.325,43	156.394,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	347.000,00	-13.317,57	333.682,43	217.336,42	173.711,80	145.386,37	28.325,43	159.970,63
231	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	140.000,00	17.664,17	157.664,17	157.664,12	157.664,12	124.044,79	33.619,33	0,05
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	140.000,00	17.664,17	157.664,17	157.664,12	157.664,12	124.044,79	33.619,33	0,05
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	140.000,00	17.664,17	157.664,17	157.664,12	157.664,12	124.044,79	33.619,33	0,05
231	480	48000	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00
231	480	48001	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	480	48020	Ayudas a Familias por Nacimiento y adopción	100.000,00		100.000,00					100.000,00
231	480	48021	Administración General de servicios sociales. Cooperación al		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
			CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al	109.000,00	1.000.000,00	1.109.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.104.000,00
231	481	48100	Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones d	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 481 Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones d	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	111.000,00	1.000.000,00	1.111.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.106.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	251.000,00	1.017.664,17	1.268.664,17	162.664,12	162.664,12	129.044,79	33.619,33	1.106.000,05
231	625	62500	Mobiliario y Enseres	7.000,00		7.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		2.825,50
			CTO 625 MOBILIARIO.	7.000,00		7.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		2.825,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	7.000,00		7.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		2.825,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	7.000,00		7.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		2.825,50
			TOTAL GR. PROGRA. 231	667.000,00	1.000.210,48	1.667.210,48	435.587,65	391.963,03	330.018,27	61.944,76	1.275.247,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **31** **SANIDAD.**

Grup. Prog. **311** **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.000,00		11.000,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38		272,62
311	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-92,76
311	120	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.545,65	2.545,65	2.545,65		454,35
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.000,00		23.000,00	22.365,79	22.365,79	22.365,79		634,21
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.000,00		14.000,00	14.623,70	14.623,70	14.623,70		-623,70
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.000,00	-1.500,00	34.500,00	34.893,60	34.893,60	34.893,60		-393,60
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	50.000,00	-1.500,00	48.500,00	49.517,30	49.517,30	49.517,30		-1.017,30
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	73.000,00	-1.500,00	71.500,00	71.883,09	71.883,09	71.883,09		-383,09
311	151	15100	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.000,00		19.000,00	17.636,14	17.636,14	17.636,14		1.363,86
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	19.000,00		19.000,00	17.636,14	17.636,14	17.636,14		1.363,86
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	19.000,00		19.000,00	17.636,14	17.636,14	17.636,14		1.363,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	93.000,00	-1.500,00	91.500,00	89.519,23	89.519,23	89.519,23		1.980,77
311	221	22114	Seguridad y Orden Público. Suministro señalización, etc.	35.000,00		35.000,00	24.752,69	24.743,60	19.742,60	5.001,00	10.256,40
			CTO 221 SUMINISTROS.	35.000,00		35.000,00	24.752,69	24.743,60	19.742,60	5.001,00	10.256,40
311	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
311	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **31** **SANIDAD.**

Grup. Prog. **311** **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				2.075,00	2.075,00		2.075,00	-2.075,00
311	226	22608	Actividades	30.000,00		30.000,00	19.604,28	17.118,37	5.199,58	11.918,79	12.881,63
311	226	22611	Tercera Edad. Profesores								
311	226	22613	Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desin	30.000,00		30.000,00	25.410,00	23.377,20	21.344,40	2.032,80	6.622,80
311	226	22614	Acciones públicas relativas a la salud. Programa Redes de Ci	8.000,00		8.000,00	6.665,34	6.665,34	1.065,34	5.600,00	1.334,66
311	226	22615	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA. CIUDAD CARDIOPROTEGIDA	33.000,00		33.000,00	1.648,02	375,10	375,10		32.624,90
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	101.000,00		101.000,00	55.402,64	49.611,01	27.984,42	21.626,59	51.388,99
311	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	959,40	959,40	959,40		1.040,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.000,00		2.000,00	959,40	959,40	959,40		1.040,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	143.000,00		143.000,00	81.114,73	75.314,01	48.686,42	26.627,59	67.685,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	143.000,00		143.000,00	81.114,73	75.314,01	48.686,42	26.627,59	67.685,99
311	480	48001	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	3.000,00		3.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	800,00
311	480	48002	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
311	480	48003	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
311	480	48004	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
311	480	48005	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al	38.000,00		38.000,00	37.200,00	37.200,00	5.000,00	32.200,00	800,00
311	489	48900	Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **31** **SANIDAD.**

Grup. Prog. **311** **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			CTO 489 Seguridad y Orden Público. Otras transferencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	39.000,00		39.000,00	37.200,00	37.200,00	5.000,00	32.200,00	1.800,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39.000,00		39.000,00	37.200,00	37.200,00	5.000,00	32.200,00	1.800,00
311	623	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00	223,50	223,50	223,50		1.776,50
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	223,50	223,50	223,50		1.776,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.000,00		2.000,00	223,50	223,50	223,50		1.776,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.000,00		2.000,00	223,50	223,50	223,50		1.776,50
			TOTAL GR. PROGRA. 311	277.000,00	-1.500,00	275.500,00	208.057,46	202.256,74	143.429,15	58.827,59	73.243,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **320** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.000,00		17.000,00	9.507,97	9.507,97	9.507,97		7.492,03
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	36.000,00		36.000,00	20.890,40	20.890,40	20.890,40		15.109,60
			CTO 130 LABORAL FIJO.	53.000,00		53.000,00	30.398,37	30.398,37	30.398,37		22.601,63
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	53.000,00		53.000,00	30.398,37	30.398,37	30.398,37		22.601,63
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.000,00		14.000,00	20.774,56	20.774,56	20.774,56		-6.774,56
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	14.000,00		14.000,00	20.774,56	20.774,56	20.774,56		-6.774,56
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	14.000,00		14.000,00	20.774,56	20.774,56	20.774,56		-6.774,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	67.000,00		67.000,00	51.172,93	51.172,93	51.172,93		15.827,07
320	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	226,03				1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	226,03				1.000,00
320	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
320	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	8.000,00		8.000,00	8.623,37	8.466,60	8.466,60		-466,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	8.000,00		8.000,00	8.623,37	8.466,60	8.466,60		-466,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.000,00		9.000,00	8.849,40	8.466,60	8.466,60		533,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.000,00		9.000,00	8.849,40	8.466,60	8.466,60		533,40
			TOTAL GR. PROGRA. 320	76.000,00		76.000,00	60.022,33	59.639,53	59.639,53		16.360,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **323** **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.000,00		48.000,00	73.253,18	73.253,18	73.253,18		-25.253,18
323	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	52.000,00	23.786,89	75.786,89	96.065,68	96.065,68	96.065,68		-20.278,79
			CTO 130 LABORAL FIJO.	100.000,00	23.786,89	123.786,89	169.318,86	169.318,86	169.318,86		-45.531,97
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	100.000,00	23.786,89	123.786,89	169.318,86	169.318,86	169.318,86		-45.531,97
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.000,00		23.000,00	41.572,76	41.572,76	41.572,76		-18.572,76
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	23.000,00		23.000,00	41.572,76	41.572,76	41.572,76		-18.572,76
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	23.000,00		23.000,00	41.572,76	41.572,76	41.572,76		-18.572,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	123.000,00	23.786,89	146.786,89	210.891,62	210.891,62	210.891,62		-64.104,73
323	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	290,40	290,40	290,40		709,60
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	290,40	290,40	290,40		709,60
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	290,40	290,40	290,40		709,60
323	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00		15.000,00	3.497,95	3.497,95	1.393,43	2.104,52	11.502,05
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00		15.000,00	3.497,95	3.497,95	1.393,43	2.104,52	11.502,05
323	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00		3.000,00	3.396,53	3.396,53	3.150,94	245,59	-396,53
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	3.396,53	3.396,53	3.150,94	245,59	-396,53
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	18.000,00		18.000,00	6.894,48	6.894,48	4.544,37	2.350,11	11.105,52
323	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00		60.000,00	34.103,51	34.103,51	29.325,40	4.778,11	25.896,49
323	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	87.000,00		87.000,00	33.560,51	33.560,51	31.006,36	2.554,15	53.439,49
323	221	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **323** **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS.	148.000,00		148.000,00	67.664,02	67.664,02	60.331,76	7.332,26	80.335,98
323	226	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	2.000,00		2.000,00	1.064,61	1.064,61	1.064,61		935,39
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	1.064,61	1.064,61	1.064,61		935,39
323	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	320.000,00		320.000,00	304.765,33	298.518,06	268.392,38	30.125,68	21.481,94
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	320.000,00		320.000,00	304.765,33	298.518,06	268.392,38	30.125,68	21.481,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	470.000,00		470.000,00	373.493,96	367.246,69	329.788,75	37.457,94	102.753,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	489.000,00		489.000,00	380.678,84	374.431,57	334.623,52	39.808,05	114.568,43
323	622	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip		325.180,97	325.180,97	234.291,45	234.291,45	234.291,45		90.889,52
323	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.906.757,59	2.906.757,59	2.672.466,50	2.260.862,66	2.260.862,66		645.894,93
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3.231.938,56	3.231.938,56	2.906.757,95	2.495.154,11	2.495.154,11		736.784,45
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		3.231.938,56	3.231.938,56	2.906.757,95	2.495.154,11	2.495.154,11		736.784,45
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.231.938,56	3.231.938,56	2.906.757,95	2.495.154,11	2.495.154,11		736.784,45
			TOTAL GR. PROGRA. 323	612.000,00	3.255.725,45	3.867.725,45	3.498.328,41	3.080.477,30	3.040.669,25	39.808,05	787.248,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **325** **VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
325	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.000,00		14.000,00	8.851,85	8.851,85	8.851,85		5.148,15
325	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.000,00		27.000,00	14.236,43	14.236,43	14.236,43		12.763,57
325	120	12006	TRIENIOS.	8.000,00		8.000,00	1.735,02	1.735,02	1.735,02		6.264,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	49.000,00		49.000,00	24.823,30	24.823,30	24.823,30		24.176,70
325	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.000,00		26.000,00	48.407,68	48.407,68	48.407,68		-22.407,68
325	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	57.000,00		57.000,00	23.403,33	23.403,33	23.403,33		33.596,67
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	83.000,00		83.000,00	71.811,01	71.811,01	71.811,01		11.188,99
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	132.000,00		132.000,00	96.634,31	96.634,31	96.634,31		35.365,69
325	151	15100	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
325	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.000,00		30.000,00	17.719,83	17.719,83	17.719,83		12.280,17
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	30.000,00		30.000,00	17.719,83	17.719,83	17.719,83		12.280,17
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	30.000,00		30.000,00	17.719,83	17.719,83	17.719,83		12.280,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	163.000,00		163.000,00	114.354,14	114.354,14	114.354,14		48.645,86
			TOTAL GR. PROGRA. 325	163.000,00		163.000,00	114.354,14	114.354,14	114.354,14		48.645,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **326** **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	226	22608	Actividades	15.000,00		15.000,00	4.676,24	4.676,24	4.676,24		10.323,76
326	226	22613	Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desin	2.000,00	-500,00	1.500,00					1.500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	17.000,00	-500,00	16.500,00	4.676,24	4.676,24	4.676,24		11.823,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.000,00	-500,00	16.500,00	4.676,24	4.676,24	4.676,24		11.823,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.000,00	-500,00	16.500,00	4.676,24	4.676,24	4.676,24		11.823,76
326	480	48001	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	11.000,00		11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00
326	480	48002	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	4.000,00		4.000,00					4.000,00
326	480	48003	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	4.000,00		4.000,00					4.000,00
326	480	48004	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
326	480	48005	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	4.000,00		4.000,00					4.000,00
326	480	48006	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	10.000,00	-1.500,00	8.500,00					8.500,00
			CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al	35.000,00		35.000,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00	3.500,00	23.500,00
326	481	48100	Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones d	2.000,00	500,00	2.500,00					2.500,00
			CTO 481 Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones d	2.000,00	500,00	2.500,00					2.500,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	37.000,00	500,00	37.500,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00	3.500,00	26.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	37.000,00	500,00	37.500,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00	3.500,00	26.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 326	54.000,00		54.000,00	16.176,24	16.176,24	12.676,24	3.500,00	37.823,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **327** **UNIVERSIDADES**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
327	489	48900	Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CTO 489 Seguridad y Orden Público. Otras transferencias	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 327	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.000,00	-22.486,47	13.513,53					13.513,53
330	120	12006	TRIENIOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	41.000,00	-22.486,47	18.513,53					18.513,53
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.000,00		23.000,00					23.000,00
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50.000,00	-41.760,59	8.239,41					8.239,41
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	73.000,00	-41.760,59	31.239,41					31.239,41
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	114.000,00	-64.247,06	49.752,94					49.752,94
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	110.000,00		110.000,00	121.240,92	121.240,92	121.240,92		-11.240,92
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	173.000,00		173.000,00	196.905,70	196.905,70	196.905,70		-23.905,70
			CTO 130 LABORAL FIJO.	283.000,00		283.000,00	318.146,62	318.146,62	318.146,62		-35.146,62
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	283.000,00		283.000,00	318.146,62	318.146,62	318.146,62		-35.146,62
330	151	15100	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90		-845,90
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90		-845,90
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.000,00		1.000,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90		-845,90
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	83.000,00		83.000,00	91.988,40	91.988,40	91.988,40		-8.988,40
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	83.000,00		83.000,00	91.988,40	91.988,40	91.988,40		-8.988,40
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	83.000,00		83.000,00	91.988,40	91.988,40	91.988,40		-8.988,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	481.000,00	-64.247,06	416.752,94	411.980,92	411.980,92	411.980,92		4.772,02
330	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	15.022,15	13.691,15	13.691,15		-10.691,15
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	15.022,15	13.691,15	13.691,15		-10.691,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	3.000,00		3.000,00	15.022,15	13.691,15	13.691,15		-10.691,15
330	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00		4.000,00	918,27	918,27	886,47	31,80	3.081,73
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00		4.000,00	918,27	918,27	886,47	31,80	3.081,73
330	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00		9.000,00	3.346,23	3.346,23	2.939,70	406,53	5.653,77
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.000,00		9.000,00	3.346,23	3.346,23	2.939,70	406,53	5.653,77
330	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.000,00		15.000,00	4.264,50	4.264,50	3.826,17	438,33	10.735,50
330	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	9.452,66	9.452,46	9.452,46		-7.452,46
330	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	414,80	414,80	414,80		585,20
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00		3.000,00	9.867,46	9.867,26	9.867,26		-6.867,26
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00		80.000,00	45.029,87	45.029,87	40.761,44	4.268,43	34.970,13
330	221	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	36.000,00		36.000,00	17.810,76	17.810,76	17.045,78	764,98	18.189,24
330	221	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	126,20	126,20	126,20		873,80
			CTO 221 SUMINISTROS.	119.000,00		119.000,00	62.966,83	62.966,83	57.933,42	5.033,41	56.033,17
330	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	298,87	298,87	298,87		2.701,13
			CTO 222 COMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	298,87	298,87	298,87		2.701,13
330	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	6.000,00		6.000,00	3.920,47	3.347,42	1.842,11	1.505,31	2.652,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	6.000,00		6.000,00	3.920,47	3.347,42	1.842,11	1.505,31	2.652,58
330	226	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	8.000,00		8.000,00	1.098,48	1.098,48	1.098,48		6.901,52
330	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	358,95	358,95	358,95		641,05
330	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00		8.000,00	13.048,93	2.626,10	2.626,10		5.373,90
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	17.000,00		17.000,00	14.506,36	4.083,53	4.083,53		12.916,47
330	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00		4.000,00	619,41	619,41	619,41		3.380,59
330	227	22701	SEGURIDAD.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	70.000,00		70.000,00	64.991,52	62.713,09	55.145,28	7.567,81	7.286,91
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	75.000,00		75.000,00	65.610,93	63.332,50	55.764,69	7.567,81	11.667,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	223.000,00		223.000,00	157.170,92	143.896,41	129.789,88	14.106,53	79.103,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	241.000,00		241.000,00	176.457,57	161.852,06	147.307,20	14.544,86	79.147,94
330	622	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
330	623	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	30.279,04	29.635,32	7.408,83	22.226,49	-24.635,32
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	30.279,04	29.635,32	7.408,83	22.226,49	-24.635,32
330	625	62500	Mobiliario y Enseres	10.000,00		10.000,00	4.786,52	1.896,07	899,03	997,04	8.103,93
			CTO 625 MOBILIARIO.	10.000,00		10.000,00	4.786,52	1.896,07	899,03	997,04	8.103,93
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	20.000,00		20.000,00	35.065,56	31.531,39	8.307,86	23.223,53	-11.531,39
330	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	26.000,00		26.000,00	35.065,56	31.531,39	8.307,86	23.223,53	-5.531,39
			TOTAL GR. PROGRA. 330	748.000,00	-64.247,06	683.752,94	623.504,05	605.364,37	567.595,98	37.768,39	78.388,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **332** **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	80.000,00		80.000,00	82.342,58	82.342,58	82.342,58		-2.342,58
332	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	135.000,00		135.000,00	135.771,82	135.771,82	135.771,82		-771,82
			CTO 130 LABORAL FIJO.	215.000,00		215.000,00	218.114,40	218.114,40	218.114,40		-3.114,40
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	215.000,00		215.000,00	218.114,40	218.114,40	218.114,40		-3.114,40
332	151	15100	Gratificaciones	3.000,00		3.000,00	213,25	213,25	213,25		2.786,75
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	3.000,00		3.000,00	213,25	213,25	213,25		2.786,75
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.000,00		3.000,00	213,25	213,25	213,25		2.786,75
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	64.000,00		64.000,00	64.594,13	64.594,13	64.594,13		-594,13
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	64.000,00		64.000,00	64.594,13	64.594,13	64.594,13		-594,13
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	64.000,00		64.000,00	64.594,13	64.594,13	64.594,13		-594,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	282.000,00		282.000,00	282.921,78	282.921,78	282.921,78		-921,78
332	209	20900	CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	459,35	459,35	459,35		540,65
			CTO 209 CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	459,35	459,35	459,35		540,65
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	459,35	459,35	459,35		540,65
332	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.266,28	1.266,28	1.266,28		733,72
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.000,00		7.000,00	2.363,15	2.363,15	2.324,86	38,29	4.636,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **332** **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	9.000,00		9.000,00	3.629,43	3.629,43	3.591,14	38,29	5.370,57
332	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	465,00	235,95	235,95		764,05
332	226	22608	Actividades	25.000,00		25.000,00	10.760,61	6.976,65	6.487,21	489,44	18.023,35
332	226	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	4.000,00		4.000,00	1.466,54	1.442,46		1.442,46	2.557,54
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30.000,00		30.000,00	12.692,15	8.655,06	6.723,16	1.931,90	21.344,94
332	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	40.000,00		40.000,00	16.321,58	12.284,49	10.314,30	1.970,19	27.715,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.000,00		43.000,00	16.780,93	12.743,84	10.773,65	1.970,19	30.256,16
332	623	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	4.000,00		4.000,00	352,50	352,35	352,35		3.647,65
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	352,50	352,35	352,35		3.647,65
332	625	62500	Mobiliario y Enseres	4.000,00		4.000,00	360,58	360,58		360,58	3.639,42
332	625	62503	Fondo documental biblioteca	8.000,00	5.771,46	13.771,46	8.972,65	8.754,83	7.568,23	1.186,60	5.016,63
			CTO 625 MOBILIARIO.	12.000,00	5.771,46	17.771,46	9.333,23	9.115,41	7.568,23	1.547,18	8.656,05
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	16.000,00	5.771,46	21.771,46	9.685,73	9.467,76	7.920,58	1.547,18	12.303,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	16.000,00	5.771,46	21.771,46	9.685,73	9.467,76	7.920,58	1.547,18	12.303,70
			TOTAL GR. PROGRA. 332	341.000,00	5.771,46	346.771,46	309.388,44	305.133,38	301.616,01	3.517,37	41.638,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	220	22003	Escuelas de música y danza: ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	251,94	251,94	251,94		748,06
334	220	22004	Escuelas de plasticas: ordinario no inventariale	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	220	22005	Idiomas: ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00		3.000,00	251,94	251,94	251,94		2.748,06
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	150.000,00		150.000,00	50.414,38	49.176,88	49.176,88		100.823,12
334	226	22611	Tercera Edad. Profesores	39.000,00		39.000,00	29.498,77	17.853,12	12.741,12	5.112,00	21.146,88
334	226	22612	Promoción y reinserción social. Campañas de Juventud	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22613	Acciones públicas relativas a la salud. Desratización, desin	25.000,00		25.000,00	21.868,93	12.990,60	2.766,65	10.223,95	12.009,40
334	226	22615	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA. CIUDAD CARDIOPROTEGIDA	399.000,00		399.000,00	384.999,96	380.550,01	348.466,68	32.083,33	18.449,99
334	226	22616	Promoción cultural. Escuela Municipal de Idiomas	140.000,00		140.000,00	138.500,00	136.759,40	125.217,74	11.541,66	3.240,60
334	226	22617	Actividades complementarias otras escuelas	2.000,00		2.000,00	44,00	44,00	44,00		1.956,00
334	226	22618	Actividades Biblioteca	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22619	Promoción cultural. Actividades complementarias otras escue	1.000,00		1.000,00	132,00	132,00	132,00		868,00
334	226	22620	Promoción cultural. Actividades Protocolo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	226	22622	ACCIONES DE AYUDA A LA DISCAPACIDAD	55.000,00		55.000,00	54.450,00	22.623,07	19.759,07	2.864,00	32.376,93
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	816.000,00		816.000,00	679.908,04	620.129,08	558.304,14	61.824,94	195.870,92
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	819.000,00		819.000,00	680.159,98	620.381,02	558.556,08	61.824,94	198.618,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	819.000,00		819.000,00	680.159,98	620.381,02	558.556,08	61.824,94	198.618,98
334	480	48001	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	480	48002	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	480	48003	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	480	48004	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	480	48005	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	480	48006	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	480	48007	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	480	48008	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	827.000,00		827.000,00	680.159,98	620.381,02	558.556,08	61.824,94	206.618,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **335** **HERMANAMIENTOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
335	226	22621	ACCIONES DE AYUDA A LA DISCAPACIDAD	16.000,00		16.000,00	3.585,07	26,59	26,59		15.973,41
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	16.000,00		16.000,00	3.585,07	26,59	26,59		15.973,41
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	16.000,00		16.000,00	3.585,07	26,59	26,59		15.973,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.000,00		16.000,00	3.585,07	26,59	26,59		15.973,41
335	480	48008	Administración General de servicios sociales. Cooperación al	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 480 Administración General de servicios sociales. Cooperación al	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 335	19.000,00		19.000,00	3.585,07	26,59	26,59		18.973,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **338** **FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.610,50	1.610,50	1.220,00	390,50	-1.610,50
338	226	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	380.000,00	-176.798,63	203.201,37	78.376,93	69.888,54	67.863,15	2.025,39	133.312,83
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	380.000,00	-176.798,63	203.201,37	79.987,43	71.499,04	69.083,15	2.415,89	131.702,33
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	380.000,00	-176.798,63	203.201,37	79.987,43	71.499,04	69.083,15	2.415,89	131.702,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	380.000,00	-176.798,63	203.201,37	79.987,43	71.499,04	69.083,15	2.415,89	131.702,33
			TOTAL GR. PROGRA. 338	380.000,00	-176.798,63	203.201,37	79.987,43	71.499,04	69.083,15	2.415,89	131.702,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **340** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-92,76
340	120	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.000,00		10.000,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		907,24
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.000,00		6.000,00	5.998,44	5.998,44	5.998,44		1,56
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.000,00		13.000,00					13.000,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.000,00		19.000,00	5.998,44	5.998,44	5.998,44		13.001,56
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	29.000,00		29.000,00	15.091,20	15.091,20	15.091,20		13.908,80
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	119.000,00		119.000,00	145.548,48	145.548,48	145.548,48		-26.548,48
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	175.000,00	141.292,46	316.292,46	261.783,32	261.783,32	261.783,32		54.509,14
			CTO 130 LABORAL FIJO.	294.000,00	141.292,46	435.292,46	407.331,80	407.331,80	407.331,80		27.960,66
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	294.000,00	141.292,46	435.292,46	407.331,80	407.331,80	407.331,80		27.960,66
340	151	15100	Gratificaciones	10.000,00		10.000,00	8.612,85	8.612,85	8.612,85		1.387,15
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	10.000,00		10.000,00	8.612,85	8.612,85	8.612,85		1.387,15
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	10.000,00		10.000,00	8.612,85	8.612,85	8.612,85		1.387,15
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	106.000,00		106.000,00	96.095,21	96.095,21	96.095,21		9.904,79
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	106.000,00		106.000,00	96.095,21	96.095,21	96.095,21		9.904,79
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	106.000,00		106.000,00	96.095,21	96.095,21	96.095,21		9.904,79
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	439.000,00	141.292,46	580.292,46	527.131,06	527.131,06	527.131,06		53.161,40
340	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	764,66	764,66	518,90	245,76	235,34
340	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	220	22004	Escuelas de plasticas: ordinario no inventariale								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **340** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00		2.000,00	764,66	764,66	518,90	245,76	1.235,34
340	221	22104	VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	3.451,64	3.369,02	3.369,02		630,98
			CTO 221 SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	3.451,64	3.369,02	3.369,02		630,98
340	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	377,52				2.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	377,52				3.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.000,00		9.000,00	4.593,82	4.133,68	3.887,92	245,76	4.866,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.000,00		9.000,00	4.593,82	4.133,68	3.887,92	245,76	4.866,32
			TOTAL GR. PROGRA. 340	448.000,00	141.292,46	589.292,46	531.724,88	531.264,74	531.018,98	245,76	58.027,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **341** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	11.000,00		11.000,00	39.093,93	39.093,93	39.093,93		-28.093,93
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	11.000,00		11.000,00	39.093,93	39.093,93	39.093,93		-28.093,93
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	11.000,00		11.000,00	39.093,93	39.093,93	39.093,93		-28.093,93
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.000,00		4.000,00	10.206,69	10.206,69	10.206,69		-6.206,69
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	4.000,00		4.000,00	10.206,69	10.206,69	10.206,69		-6.206,69
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	4.000,00		4.000,00	10.206,69	10.206,69	10.206,69		-6.206,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	15.000,00		15.000,00	49.300,62	49.300,62	49.300,62		-34.300,62
341	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	22.000,00		22.000,00	19.316,72	19.316,72	18.958,09	358,63	2.683,28
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	22.000,00		22.000,00	19.316,72	19.316,72	18.958,09	358,63	2.683,28
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	20.165,35	16.339,74	14.271,39	2.068,35	8.660,26
341	226	22623	Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas	25.000,00		25.000,00	6.012,92	6.012,92	4.737,90	1.275,02	18.987,08
341	226	22625	Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	51.000,00		51.000,00	26.178,27	22.352,66	19.009,29	3.343,37	28.647,34
341	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	197.000,00		197.000,00	190.689,24	148.313,85	132.423,08	15.890,77	48.686,15
341	227	22710	Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr	40.000,00		40.000,00	37.326,55	17.971,98	14.697,72	3.274,26	22.028,02
341	227	22711	Promoción y fomento del deporte. Contratos actividades depor	115.000,00		115.000,00	85.347,12	36.183,11	26.633,18	9.549,93	78.816,89
341	227	22713	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol	45.000,00		45.000,00	41.669,37	19.299,50	15.790,50	3.509,00	25.700,50
341	227	22714	Promoción y fomento del deporte. Contratos Piscina Cubierta.	182.000,00		182.000,00	151.515,43	77.239,10	77.239,10		104.760,90
341	227	22715	Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento	30.000,00		30.000,00	22.069,40	17.881,58	15.461,58	2.420,00	12.118,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **341** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	609.000,00		609.000,00	528.617,11	316.889,12	282.245,16	34.643,96	292.110,88
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	682.000,00		682.000,00	574.112,10	358.558,50	320.212,54	38.345,96	323.441,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	682.000,00		682.000,00	574.112,10	358.558,50	320.212,54	38.345,96	323.441,50
341	481	48100	Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones d	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CTO 481 Promoción y reinserción social. Premios, becas y pensiones d	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	489	48900	Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		200,00
341	489	48901	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	
341	489	48902	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 489 Seguridad y Orden Público. Otras transferencias	73.000,00		73.000,00	60.800,00	60.800,00	1.800,00	59.000,00	12.200,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	88.000,00		88.000,00	75.800,00	75.800,00	16.800,00	59.000,00	12.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	88.000,00		88.000,00	75.800,00	75.800,00	16.800,00	59.000,00	12.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341	785.000,00		785.000,00	699.212,72	483.659,12	386.313,16	97.345,96	301.340,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	73.000,00		73.000,00	73.847,75	73.847,75	73.847,75		-847,75
342	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	145.000,00		145.000,00	161.946,59	161.946,59	161.946,59		-16.946,59
			CTO 130 LABORAL FIJO.	218.000,00		218.000,00	235.794,34	235.794,34	235.794,34		-17.794,34
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	218.000,00		218.000,00	235.794,34	235.794,34	235.794,34		-17.794,34
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	75.000,00		75.000,00	74.653,87	74.653,87	74.653,87		346,13
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	75.000,00		75.000,00	74.653,87	74.653,87	74.653,87		346,13
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	75.000,00		75.000,00	74.653,87	74.653,87	74.653,87		346,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	293.000,00		293.000,00	310.448,21	310.448,21	310.448,21		-17.448,21
342	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	6.000,00		6.000,00	713,62	713,62	269,10	444,52	5.286,38
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	6.000,00		6.000,00	713,62	713,62	269,10	444,52	5.286,38
342	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.000,00		8.000,00	7.591,86	4.107,06	3.623,18	483,88	3.892,94
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.000,00		8.000,00	7.591,86	4.107,06	3.623,18	483,88	3.892,94
342	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00		40.000,00	27.572,45	26.862,70	22.951,78	3.910,92	13.137,30
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	40.000,00		40.000,00	27.572,45	26.862,70	22.951,78	3.910,92	13.137,30
342	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.562,56	1.562,56	930,33	632,23	-562,56
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.562,56	1.562,56	930,33	632,23	-562,56
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	55.000,00		55.000,00	37.440,49	33.245,94	27.774,39	5.471,55	21.754,06
342	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	135.000,00		135.000,00	73.843,85	73.090,78	66.754,72	6.336,06	61.909,22
342	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	87.000,00		87.000,00	36.661,76	36.661,76	34.109,01	2.552,75	50.338,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	1.871,04	1.871,04	1.871,04		-871,04
342	221	22109	Material especial protección civil	18.000,00		18.000,00	13.107,06	6.449,93	5.991,29	458,64	11.550,07
342	221	22110	Suministro señalización, etc.	1.000,00		1.000,00	261,62	261,62	261,62		738,38
			CTO 221 SUMINISTROS.	242.000,00		242.000,00	125.745,33	118.335,13	108.987,68	9.347,45	123.664,87
342	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	1.042,70	1.042,70	957,43	85,27	3.957,30
			CTO 222 COMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	1.042,70	1.042,70	957,43	85,27	3.957,30
342	226	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	253.000,00		253.000,00	126.788,03	119.377,83	109.945,11	9.432,72	133.622,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	308.000,00		308.000,00	164.228,52	152.623,77	137.719,50	14.904,27	155.376,23
342	623	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00	2.632,02	2.632,00	1.142,51	1.489,49	7.368,00
342	623	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	24.000,00		24.000,00	12.827,66	11.772,24	10.415,83	1.356,41	12.227,76
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	34.000,00		34.000,00	15.459,68	14.404,24	11.558,34	2.845,90	19.595,76
342	625	62500	Mobiliario y Enseres	5.000,00		5.000,00	453,75	453,75	173,80	279,95	4.546,25
342	625	62502	Mobiliario y enseres nuevo Ayuntamiento	2.000,00		2.000,00	2.705,22	2.705,22	2.705,22		-705,22
			CTO 625 MOBILIARIO.	7.000,00		7.000,00	3.158,97	3.158,97	2.879,02	279,95	3.841,03
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	41.000,00		41.000,00	18.618,65	17.563,21	14.437,36	3.125,85	23.436,79
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	532.907,99	552.907,99	532.907,99	353.895,09	229.712,58	124.182,51	199.012,90
342	632	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00	48.122,46	53.122,46	48.122,46				53.122,46
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00	581.030,45	606.030,45	581.030,45	353.895,09	229.712,58	124.182,51	252.135,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	25.000,00	581.030,45	606.030,45	581.030,45	353.895,09	229.712,58	124.182,51	252.135,36
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	66.000,00	581.030,45	647.030,45	599.649,10	371.458,30	244.149,94	127.308,36	275.572,15
			TOTAL GR. PROGRA. 342	667.000,00	581.030,45	1.248.030,45	1.074.325,83	834.530,28	692.317,65	142.212,63	413.500,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **430** **ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.000,00		14.000,00	14.401,38	14.401,38	14.401,38		-401,38
430	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	19.000,00		19.000,00	20.796,46	20.796,46	20.796,46		-1.796,46
			CTO 130 LABORAL FIJO.	33.000,00		33.000,00	35.197,84	35.197,84	35.197,84		-2.197,84
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	33.000,00		33.000,00	35.197,84	35.197,84	35.197,84		-2.197,84
430	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.000,00	5.252,73	13.252,73	11.054,89	11.054,89	11.054,89		2.197,84
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.000,00	5.252,73	13.252,73	11.054,89	11.054,89	11.054,89		2.197,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.000,00	5.252,73	13.252,73	11.054,89	11.054,89	11.054,89		2.197,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	41.000,00	5.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73		
			TOTAL GR. PROGRA. 430	41.000,00	5.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **432** **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22608	Actividades	15.000,00		15.000,00	2.969,78	2.461,58		2.461,58	12.538,42
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.000,00		15.000,00	2.969,78	2.461,58		2.461,58	12.538,42
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	15.000,00		15.000,00	2.969,78	2.461,58		2.461,58	12.538,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00		15.000,00	2.969,78	2.461,58		2.461,58	12.538,42
			TOTAL GR. PROGRA. 432	15.000,00		15.000,00	2.969,78	2.461,58		2.461,58	12.538,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **439** **OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00		1.197,00
439	120	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	482,16	482,16	482,16		517,84
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.000,00		10.000,00	8.285,16	8.285,16	8.285,16		1.714,84
439	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.000,00		6.000,00	16.093,48	16.093,48	16.093,48		-10.093,48
439	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.000,00		13.000,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00		5.930,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.000,00		19.000,00	23.163,48	23.163,48	23.163,48		-4.163,48
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	29.000,00		29.000,00	31.448,64	31.448,64	31.448,64		-2.448,64
439	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	5.016,06	5.016,06	5.016,06		2.983,94
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.000,00		8.000,00	5.016,06	5.016,06	5.016,06		2.983,94
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.000,00		8.000,00	5.016,06	5.016,06	5.016,06		2.983,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	37.000,00		37.000,00	36.464,70	36.464,70	36.464,70		535,30
439	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
439	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
439	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
439	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	7.094,03	6.192,78	6.192,78		-3.192,78
439	226	22608	Actividades	103.000,00	-1.950,00	101.050,00	63.917,42	48.308,18	43.700,56	4.607,62	52.741,82
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	108.000,00	-1.950,00	106.050,00	71.011,45	54.500,96	49.893,34	4.607,62	51.549,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **439** **OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
439	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	109.000,00	-1.950,00	107.050,00	71.011,45	54.500,96	49.893,34	4.607,62	52.549,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	110.000,00	-1.950,00	108.050,00	71.011,45	54.500,96	49.893,34	4.607,62	53.549,04
439	489	48901	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv	2.000,00		2.000,00					2.000,00
439	489	48902	Promoción y fomento del deporte. Subvención a clubs deportiv	2.000,00		2.000,00					2.000,00
439	489	48903	Otras transferencias		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	
			CTO 489 Seguridad y Orden Público. Otras transferencias	4.000,00	1.950,00	5.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	4.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00	1.950,00	5.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	4.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.000,00	1.950,00	5.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	4.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 439	151.000,00		151.000,00	109.426,15	92.915,66	86.358,04	6.557,62	58.084,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **491** **SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	29.000,00		29.000,00	91.567,13	26.118,33	26.118,33		2.881,67
491	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)	102.000,00		102.000,00					102.000,00
491	227	22710	Promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otr	25.000,00		25.000,00	22.809,04	22.809,04	18.548,41	4.260,63	2.190,96
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	156.000,00		156.000,00	114.376,17	48.927,37	44.666,74	4.260,63	107.072,63
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	156.000,00		156.000,00	114.376,17	48.927,37	44.666,74	4.260,63	107.072,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	156.000,00		156.000,00	114.376,17	48.927,37	44.666,74	4.260,63	107.072,63
491	462	46201	TR CTE AYTO BOADILLA - MANTENIMIENTO CENTRO EMISOR TDT	5.000,00		5.000,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94		581,06
			CTO 462 A AYUNTAMIENTOS.	5.000,00		5.000,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94		581,06
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	5.000,00		5.000,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94		581,06
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.000,00		5.000,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94		581,06
491	623	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje				1.153,98	1.153,98	1.153,98		-1.153,98
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				1.153,98	1.153,98	1.153,98		-1.153,98
491	626	62601	LICENCIA DE USO DE TECNOLOGÍA WIFI	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	30.000,00		30.000,00	1.153,98	1.153,98	1.153,98		28.846,02
491	638	63800	EQUIPAMIENTO.	30.000,00		30.000,00	39.218,52	32.498,52	32.498,52		-2.498,52
			CTO 638 EQUIPAMIENTO	30.000,00		30.000,00	39.218,52	32.498,52	32.498,52		-2.498,52
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	30.000,00		30.000,00	39.218,52	32.498,52	32.498,52		-2.498,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **491** **SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	60.000,00		60.000,00	40.372,50	33.652,50	33.652,50		26.347,50
			TOTAL GR. PROGRA. 491	221.000,00		221.000,00	159.167,61	86.998,81	82.738,18	4.260,63	134.001,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	650.000,00	-207.894,14	442.105,86	443.240,47	443.240,47	443.240,47		-1.134,61
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	650.000,00	-207.894,14	442.105,86	443.240,47	443.240,47	443.240,47		-1.134,61
912	108	10800	Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 108 Organos de gobierno. Formación y perfeccionamiento de altos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	652.000,00	-207.894,14	444.105,86	443.240,47	443.240,47	443.240,47		865,39
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.000,00		58.000,00	53.608,51	53.608,51	53.608,51		4.391,49
912	110	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	79.000,00		79.000,00	80.717,00	80.717,00	80.717,00		-1.717,00
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	137.000,00		137.000,00	134.325,51	134.325,51	134.325,51		2.674,49
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	137.000,00		137.000,00	134.325,51	134.325,51	134.325,51		2.674,49
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	190.000,00		190.000,00	180.894,54	180.894,54	180.894,54		9.105,46
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	190.000,00		190.000,00	180.894,54	180.894,54	180.894,54		9.105,46
912	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	191.000,00		191.000,00	180.894,54	180.894,54	180.894,54		10.105,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	980.000,00	-207.894,14	772.105,86	758.460,52	758.460,52	758.460,52		13.645,34
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00		20.000,00	30.291,09	30.271,42	28.965,16	1.306,26	-10.271,42
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	169.000,00	-40.000,00	129.000,00	85.367,05	50.341,48	43.666,11	6.675,37	78.658,52
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	189.000,00	-40.000,00	149.000,00	115.658,14	80.612,90	72.631,27	7.981,63	68.387,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	189.000,00	-40.000,00	149.000,00	115.658,14	80.612,90	72.631,27	7.981,63	68.387,10
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	7.000,00		7.000,00	32,20	32,20	32,20		6.967,80
912	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 DIETAS.	8.000,00		8.000,00	32,20	32,20	32,20		7.967,80
912	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	231	23121	Seguridad y Orden Público. Locomoción	2.000,00		2.000,00	25,90	25,90	25,90		1.974,10
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	25,90	25,90	25,90		2.974,10
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES.	75.000,00		75.000,00	111.550,00	111.550,00	101.625,00	9.925,00	-36.550,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	75.000,00		75.000,00	111.550,00	111.550,00	101.625,00	9.925,00	-36.550,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	86.000,00		86.000,00	111.608,10	111.608,10	101.683,10	9.925,00	-25.608,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	275.000,00	-40.000,00	235.000,00	227.266,24	192.221,00	174.314,37	17.906,63	42.779,00
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.255.000,00	-247.894,14	1.007.105,86	985.726,76	950.681,52	932.774,89	17.906,63	56.424,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	47.000,00		47.000,00	48.542,79	48.542,79	48.542,79		-1.542,79
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	42.000,00		42.000,00	31.762,15	31.762,15	31.762,15		10.237,85
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	81.000,00		81.000,00	68.483,31	68.483,31	68.483,31		12.516,69
920	120	12005	Complemento específico BESCAM	33.000,00		33.000,00	14.046,40	14.046,40	14.046,40		18.953,60
920	120	12006	TRIENIOS.	40.000,00		40.000,00	30.703,28	30.703,28	30.703,28		9.296,72
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	257.000,00		257.000,00	193.537,93	193.537,93	193.537,93		63.462,07
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	145.000,00		145.000,00	128.326,71	128.326,71	128.326,71		16.673,29
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	372.000,00	-96.773,93	275.226,07	289.745,36	289.745,36	289.745,36		-14.519,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	517.000,00	-96.773,93	420.226,07	418.072,07	418.072,07	418.072,07		2.154,00
920	122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.	3.000,00		3.000,00	4.769,93	4.769,93	4.769,93		-1.769,93
			CTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.	3.000,00		3.000,00	4.769,93	4.769,93	4.769,93		-1.769,93
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	777.000,00	-96.773,93	680.226,07	616.379,93	616.379,93	616.379,93		63.846,14
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.000,00		28.000,00	75.692,78	75.692,78	75.692,78		-47.692,78
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	44.000,00		44.000,00	128.491,52	128.491,52	128.491,52		-84.491,52
			CTO 130 LABORAL FIJO.	72.000,00		72.000,00	204.184,30	204.184,30	204.184,30		-132.184,30
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	72.000,00		72.000,00	204.184,30	204.184,30	204.184,30		-132.184,30
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD.	10.000,00		10.000,00	25.657,34	25.657,34	25.657,34		-15.657,34
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	10.000,00		10.000,00	25.657,34	25.657,34	25.657,34		-15.657,34
920	151	15100	Gratificaciones	8.000,00		8.000,00	1.503,12	1.503,12	1.503,12		6.496,88
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	8.000,00		8.000,00	1.503,12	1.503,12	1.503,12		6.496,88
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	18.000,00		18.000,00	27.160,46	27.160,46	27.160,46		-9.160,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	215.000,00		215.000,00	186.807,95	186.807,95	186.807,95		28.192,05
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	215.000,00		215.000,00	186.807,95	186.807,95	186.807,95		28.192,05
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	75.000,00		75.000,00	10.447,36	10.447,36	8.947,36	1.500,00	64.552,64
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.				10.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	75.000,00		75.000,00	20.447,36	20.447,36	18.947,36	1.500,00	54.552,64
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	290.000,00		290.000,00	207.255,31	207.255,31	205.755,31	1.500,00	82.744,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.157.000,00	-96.773,93	1.060.226,07	1.054.980,00	1.054.980,00	1.053.480,00	1.500,00	5.246,07
920	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	36.000,00		36.000,00	31.994,82	29.651,88	29.651,88		6.348,12
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	36.000,00		36.000,00	31.994,82	29.651,88	29.651,88		6.348,12
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	19.000,00		19.000,00	8.968,08	8.968,00	6.726,00	2.242,00	10.032,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	19.000,00		19.000,00	8.968,08	8.968,00	6.726,00	2.242,00	10.032,00
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	206	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00		10.000,00	15.888,52	13.589,52	12.440,02	1.149,50	-3.589,52
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00		10.000,00	15.888,52	13.589,52	12.440,02	1.149,50	-3.589,52
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	66.000,00		66.000,00	56.851,42	52.209,40	48.817,90	3.391,50	13.790,60
920	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	200.000,00	130.212,70	330.212,70	332.965,90	245.664,57	245.541,15	123,42	84.548,13
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	200.000,00	130.212,70	330.212,70	332.965,90	245.664,57	245.541,15	123,42	84.548,13
920	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	32.000,00		32.000,00	54.112,07	47.855,73	42.974,19	4.881,54	-15.855,73
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	32.000,00		32.000,00	54.112,07	47.855,73	42.974,19	4.881,54	-15.855,73
920	215	21500	MOBILIARIO.	9.000,00		9.000,00	1.048,77	1.048,77	762,30	286,47	7.951,23
			CTO 215 MOBILIARIO.	9.000,00		9.000,00	1.048,77	1.048,77	762,30	286,47	7.951,23
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	57.000,00		57.000,00	85.778,02	82.450,52	66.938,25	15.512,27	-25.450,52
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	57.000,00		57.000,00	85.778,02	82.450,52	66.938,25	15.512,27	-25.450,52
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	302.000,00	130.212,70	432.212,70	473.904,76	377.019,59	356.215,89	20.803,70	55.193,11
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	13.000,00		13.000,00	10.936,25	10.936,25	9.899,76	1.036,49	2.063,75
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00		20.000,00	21.416,67	21.416,67	21.416,67		-1.416,67
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	942,50	942,50	942,50		2.057,50
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	36.000,00		36.000,00	33.295,42	33.295,42	32.258,93	1.036,49	2.704,58
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.000,00		95.000,00	51.696,71	51.266,86	51.266,86		43.733,14
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00		12.000,00	2.673,27	2.673,27	2.673,27		9.326,73
920	221	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	565,80	565,80	62,44	503,36	2.434,20
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	45.826,80	37.854,69	37.854,69		-36.854,69
920	221	22110	Suministro señalización, etc.	1.000,00		1.000,00	7.331,39	5.419,59	5.419,59		-4.419,59
			CTO 221 SUMINISTROS.	112.000,00		112.000,00	108.093,97	97.780,21	97.276,85	503,36	14.219,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	50.000,00		50.000,00	45.662,12	45.662,12	44.042,06	1.620,06	4.337,88
920	222	22201	POSTALES.	70.000,00		70.000,00	86.551,46	86.551,46	86.551,46		-16.551,46
920	222	22202	TELEGRÁFICAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	222	22203	INFORMÁTICAS.	6.000,00		6.000,00	228,94	228,94	228,94		5.771,06
920	222	22204	Administración General. Télex y telefax	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	128.000,00		128.000,00	132.442,52	132.442,52	130.822,46	1.620,06	-4.442,52
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	23.131,52	23.131,52	22.731,73	399,79	56.868,48
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	23.131,52	23.131,52	22.731,73	399,79	56.868,48
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	5.000,00		5.000,00	900,29	900,29	900,29		4.099,71
			CTO 225 TRIBUTOS.	5.000,00		5.000,00	900,29	900,29	900,29		4.099,71
920	226	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	12.000,00		12.000,00	3.668,99	3.668,99	3.668,99		8.331,01
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	784,00	784,00	484,00	300,00	1.216,00
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25.000,00		25.000,00	40.667,64	40.667,64	40.667,64		-15.667,64
920	226	22604	Multas	100.000,00	45.000,00	145.000,00	131.834,50	28.958,82	28.950,90	7,92	116.041,18
920	226	22608	Actividades	50.000,00		50.000,00	4.984,50	4.843,30	544,50	4.298,80	45.156,70
920	226	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	226	22611	Tercera Edad. Profesores	10.000,00		10.000,00	427,90	427,90	427,90		9.572,10
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	210.000,00	45.000,00	255.000,00	182.367,53	79.350,65	74.743,93	4.606,72	175.649,35
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	805.000,00		805.000,00	874.949,02	681.285,48	607.452,51	73.832,97	123.714,52
920	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	227	22703	Vigilancia de la Salud y Prevencion Riesgos Laborales	15.000,00		15.000,00	10.736,05	10.420,31	10.354,81	65,50	4.579,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22705	PROCESOS ELECTORALES.								
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	14.870,90	13.854,50	4.997,30	8.857,20	1.145,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	838.000,00		838.000,00	900.555,97	705.560,29	622.804,62	82.755,67	132.439,71
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.409.000,00	45.000,00	1.454.000,00	1.380.787,22	1.072.460,90	981.538,81	90.922,09	381.539,10
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	18,70	18,70	18,70		1.981,30
920	230	23021	Seguridad y Orden Público. Del personal	2.000,00		2.000,00	6.345,62	6.345,62	6.345,62		-4.345,62
			CTO 230 DIETAS.	4.000,00		4.000,00	6.364,32	6.364,32	6.364,32		-2.364,32
920	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	12.000,00		12.000,00	256,75	256,75	256,75		11.743,25
920	231	23121	Seguridad y Orden Público. Locomoción	2.000,00		2.000,00	503,67	503,67	503,67		1.496,33
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	14.000,00		14.000,00	760,42	760,42	760,42		13.239,58
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	18.000,00		18.000,00	7.124,74	7.124,74	7.124,74		10.875,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.795.000,00	175.212,70	1.970.212,70	1.918.668,14	1.508.814,63	1.393.697,34	115.117,29	461.398,07
920	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN RETRIBUCIONES LPGE	160.000,00		160.000,00					160.000,00
920	500	50001	FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN RETRIBUCIONES LPGE	53.000,00		53.000,00					53.000,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA	213.000,00		213.000,00					213.000,00
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA	213.000,00		213.000,00					213.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	213.000,00		213.000,00					213.000,00
920	622	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip	746.000,00		746.000,00					746.000,00
920	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	397.000,00		397.000,00					397.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.143.000,00		1.143.000,00					1.143.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	623	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	40.000,00		40.000,00	68.151,60	32.057,90	31.758,90	299,00	7.942,10
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	40.000,00		40.000,00	68.151,60	32.057,90	31.758,90	299,00	7.942,10
920	625	62500	Mobiliario y Enseres	10.000,00		10.000,00	14.500,95	13.702,35	13.411,95	290,40	-3.702,35
			CTO 625 MOBILIARIO.	10.000,00		10.000,00	14.500,95	13.702,35	13.411,95	290,40	-3.702,35
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.193.000,00		1.193.000,00	82.652,55	45.760,25	45.170,85	589,40	1.147.239,75
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	8.000,00		8.000,00	31.156,29	24.140,38	24.140,38		-16.140,38
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	8.000,00		8.000,00	31.156,29	24.140,38	24.140,38		-16.140,38
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	8.000,00		8.000,00	31.156,29	24.140,38	24.140,38		-16.140,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.201.000,00		1.201.000,00	113.808,84	69.900,63	69.311,23	589,40	1.131.099,37
920	831	83100	De antipos de pagas y demás préstamos al personal	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
			TOTAL GR. PROGRA. 920	4.466.000,00	169.001,87	4.635.001,87	3.211.409,45	2.757.647,73	2.640.441,04	117.206,69	1.877.354,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **924** **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	226	22608	Actividades	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	2.000,00		2.000,00					2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	47.000,00		47.000,00	43.128,99	43.128,99	43.128,99		3.871,01
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.000,00		14.000,00	14.081,19	14.081,19	14.081,19		-81,19
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.000,00		32.000,00	32.182,14	32.182,14	32.182,14		-182,14
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	45.000,00		45.000,00	43.774,75	43.774,75	43.774,75		1.225,25
931	120	12006	TRIENIOS.	28.000,00		28.000,00	25.724,33	25.724,33	25.724,33		2.275,67
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	166.000,00		166.000,00	158.891,40	158.891,40	158.891,40		7.108,60
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	102.000,00	-20.407,93	81.592,07	89.896,66	89.896,66	89.896,66		-8.304,59
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	247.000,00	-61.223,80	185.776,20	207.159,44	207.159,44	207.159,44		-21.383,24
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	349.000,00	-81.631,73	267.368,27	297.056,10	297.056,10	297.056,10		-29.687,83
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	515.000,00	-81.631,73	433.368,27	455.947,50	455.947,50	455.947,50		-22.579,23
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.000,00		10.000,00	1.180,74	1.180,74	1.180,74		8.819,26
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	17.000,00		17.000,00	2.254,63	2.254,63	2.254,63		14.745,37
			CTO 130 LABORAL FIJO.	27.000,00		27.000,00	3.435,37	3.435,37	3.435,37		23.564,63
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	27.000,00		27.000,00	3.435,37	3.435,37	3.435,37		23.564,63
931	151	15100	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	58,65	58,65	58,65		941,35
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	58,65	58,65	58,65		941,35
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.000,00		1.000,00	58,65	58,65	58,65		941,35
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	98.000,00		98.000,00	96.075,37	96.075,37	96.075,37		1.924,63
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	98.000,00		98.000,00	96.075,37	96.075,37	96.075,37		1.924,63
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	98.000,00		98.000,00	96.075,37	96.075,37	96.075,37		1.924,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	641.000,00	-81.631,73	559.368,27	555.516,89	555.516,89	555.516,89		3.851,38
931	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	215	21500	MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
931	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	405,00	405,00	405,00		595,00
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.000,00		4.000,00	405,00	405,00	405,00		3.595,00
931	226	22604	Multas	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.808,06	2.808,06	2.742,58	65,48	191,94
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.808,06	2.808,06	2.742,58	65,48	191,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	3.213,06	3.213,06	3.147,58	65,48	3.786,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	3.213,06	3.213,06	3.147,58	65,48	7.786,94
931	311	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	352	35200	INTERESES DE DEMORA.	5.000,00		5.000,00	1.220,89	1.220,89	1.128,90	91,99	3.779,11
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	5.000,00		5.000,00	1.220,89	1.220,89	1.128,90	91,99	3.779,11
931	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00	17.899,55	17.899,55	17.899,55		-2.899,55
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00	17.899,55	17.899,55	17.899,55		-2.899,55
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	19.120,44	19.120,44	19.028,45	91,99	879,56
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	21.000,00		21.000,00	19.120,44	19.120,44	19.028,45	91,99	1.879,56
			TOTAL GR. PROGRA. 931	678.000,00	-86.631,73	591.368,27	577.850,39	577.850,39	577.692,92	157,47	13.517,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **933** **GESTIÓN DEL PATRIMONIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	622	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip		74.297,60	74.297,60	74.297,60	16.739,78	16.739,78		57.557,82
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		74.297,60	74.297,60	74.297,60	16.739,78	16.739,78		57.557,82
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		74.297,60	74.297,60	74.297,60	16.739,78	16.739,78		57.557,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		74.297,60	74.297,60	74.297,60	16.739,78	16.739,78		57.557,82
			TOTAL GR. PROGRA. 933		74.297,60	74.297,60	74.297,60	16.739,78	16.739,78		57.557,82

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	2	4		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
00	9	1	980.000,00	-207.894,14	772.105,86	758.460,52	758.460,52	758.460,52		13.645,34
00	9	2	275.000,00	-40.000,00	235.000,00	227.266,24	192.221,00	174.314,37	17.906,63	42.779,00
01	1	1	1.422.000,00	20.724,52	1.442.724,52	1.442.724,52	1.442.724,52	1.442.724,52		
01	1	2	3.538.000,00	-110.206,75	3.427.793,25	3.267.694,30	3.256.268,43	2.784.699,07	471.569,36	171.524,82
01	1	22709	1.665.000,00		1.665.000,00	1.612.603,32	1.612.603,32	1.478.219,71	134.383,61	52.396,68
01	1	4	120.000,00	20.206,75	140.206,75	127.872,75	127.872,75	127.872,75		12.334,00
01	1	6	830.000,00	345.153,18	1.175.153,18	855.691,32	619.794,40	566.270,56	53.523,84	555.358,78
01	1	60901	472.000,00	666.573,33	1.138.573,33					1.138.573,33
02	2	1	4.000,00		4.000,00	292,11	292,11	292,11		3.707,89
02	9	1	1.157.000,00	-96.773,93	1.060.226,07	1.054.980,00	1.054.980,00	1.053.480,00	1.500,00	5.246,07
02	9	2	1.795.000,00	175.212,70	1.970.212,70	1.918.668,14	1.508.814,63	1.393.697,34	115.117,29	461.398,07
02	9	5	213.000,00		213.000,00					213.000,00
02	9	6	1.201.000,00		1.201.000,00	113.808,84	69.900,63	69.311,23	589,40	1.131.099,37
02	920	83100	100.000,00	90.563,10	190.563,10	123.952,47	123.952,47	123.952,47		66.610,63
03	3	4	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
03	9	2	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04	4	2	156.000,00		156.000,00	114.376,17	48.927,37	44.666,74	4.260,63	107.072,63
04	4	4	5.000,00		5.000,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94		581,06
04	4	6	60.000,00		60.000,00	40.372,50	33.652,50	33.652,50		26.347,50
04	9	1	641.000,00	-81.631,73	559.368,27	555.516,89	555.516,89	555.516,89		3.851,38
04	9	2	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	3.213,06	3.213,06	3.147,58	65,48	7.786,94
04	9	3	21.000,00		21.000,00	19.120,44	19.120,44	19.028,45	91,99	1.879,56
05	1	1	3.009.000,00	134.913,68	3.143.913,68	3.143.561,27	3.143.561,27	3.143.561,27		352,41
05	1	2	925.000,00	90.000,00	1.015.000,00	914.408,96	862.922,44	822.406,09	40.516,35	152.077,56
05	1	23021	2.000,00		2.000,00	122,68	122,68	122,68		1.877,32
05	1	23121	1.000,00		1.000,00	119,70	119,70	119,70		880,30
05	1	4	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	1	6	9.000,00	3.152.388,57	3.161.388,57	981.610,66	879.660,60	842.735,44	36.925,16	2.281.727,97
06	3	1	763.000,00	-64.247,06	698.752,94	694.902,70	694.902,70	694.902,70		3.850,24
06	3	2	1.103.000,00		1.103.000,00	873.398,48	794.976,92	716.636,93	78.339,99	308.023,08
		Suma	20.501.000,00	5.089.982,22	25.590.982,22	18.864.156,98	17.824.000,29	16.869.210,56	954.789,73	7.766.981,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	3	4	8.000,00		8.000,00					8.000,00
06	3	6	42.000,00	5.771,46	47.771,46	44.751,29	40.999,15	16.228,44	24.770,71	6.772,31
06	4	1	41.000,00	5.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73	46.252,73		
06	4	2	15.000,00		15.000,00	2.969,78	2.461,58		2.461,58	12.538,42
07	2	1	14.000,00		14.000,00	13.025,33	13.025,33	13.025,33		974,67
07	2	2	86.000,00		86.000,00	55.777,99	30.794,70	22.218,54	8.576,16	55.205,30
07	2	4	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
07	3	1	353.000,00	23.786,89	376.786,89	376.418,69	376.418,69	376.418,69		368,20
07	3	2	515.000,00	-500,00	514.500,00	394.204,48	387.574,41	347.766,36	39.808,05	126.925,59
07	3	4	37.000,00	500,00	37.500,00	11.500,00	11.500,00	8.000,00	3.500,00	26.000,00
07	3	6		2.906.757,59	2.906.757,59	2.672.466,50	2.260.862,66	2.260.862,66		645.894,93
07	3	62200		325.180,97	325.180,97	234.291,45	234.291,45	234.291,45		90.889,52
08	1	1	31.000,00		31.000,00	16.722,71	16.722,71	16.722,71		14.277,29
08	1	2	3.000,00		3.000,00	1.572,74	1.572,74	1.519,85	52,89	1.427,26
08	1	22709	60.000,00		60.000,00	23.080,75	23.080,75	14.852,75	8.228,00	36.919,25
08	4	2	105.000,00	-1.950,00	103.050,00	68.591,45	52.080,96	47.473,34	4.607,62	50.969,04
08	4	4	4.000,00	1.950,00	5.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	4.000,00
08	9	6		74.297,60	74.297,60	74.297,60	16.739,78	16.739,78		57.557,82
09	2	1	48.000,00	-4.136,12	43.863,88	38.387,28	38.387,28	38.387,28		5.476,60
09	2	2	166.000,00	-13.317,57	152.682,43	103.440,25	95.158,00	77.034,97	18.123,03	57.524,43
09	2	22610	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	2	22709	36.000,00		36.000,00	4.590,72	4.251,92	4.251,92		31.748,08
09	2	4	243.000,00	17.664,17	260.664,17	157.664,12	157.664,12	124.044,79	33.619,33	103.000,05
09	2	6	7.000,00		7.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		2.825,50
10	2	22611	58.000,00		58.000,00	53.527,46	43.507,18	41.880,94	1.626,24	14.492,82
10	2	4	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	3	1	747.000,00	141.292,46	888.292,46	886.879,89	886.879,89	886.879,89		1.412,57
10	3	2	1.379.000,00	-176.798,63	1.202.201,37	822.921,87	586.814,99	530.903,11	55.911,88	615.386,38
10	3	4	88.000,00		88.000,00	75.800,00	75.800,00	16.800,00	59.000,00	12.200,00
10	3	6	66.000,00	581.030,45	647.030,45	599.649,10	371.458,30	244.149,94	127.308,36	275.572,15
11	3	1	93.000,00	-1.500,00	91.500,00	89.519,23	89.519,23	89.519,23		1.980,77
		Suma	24.755.000,00	8.975.264,22	33.730.264,22	25.743.584,89	23.698.943,34	22.354.609,76	1.344.333,58	10.031.320,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	3	2	143.000,00		143.000,00	81.114,73	75.314,01	48.686,42	26.627,59	67.685,99
11	3	4	39.000,00		39.000,00	37.200,00	37.200,00	5.000,00	32.200,00	1.800,00
11	3	6	2.000,00		2.000,00	223,50	223,50	223,50		1.776,50
11	4	1	37.000,00		37.000,00	36.464,70	36.464,70	36.464,70		535,30
11	4	2	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.580,00
12	3	2	16.000,00		16.000,00	3.585,07	26,59	26,59		15.973,41
12	3	4	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Suma	25.000.000,00	8.975.264,22	33.975.264,22	25.904.592,89	23.850.592,14	22.447.430,97	1.403.161,17	10.124.672,08

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**									
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	38.118,35								38.118,35
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2.516.749,39	115.729,61			59.001,26				2.691.480,26
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	240.643,31	8.155,40							248.798,71
135	PROTECCIÓN CIVIL	348.050,22	63.498,17			1.548,80				413.097,19
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		656.606,24							656.606,24
	Total Política	3.143.561,27	843.989,42			60.550,06				4.048.100,75
15	VIVIENDA Y URBANISMO.									
150	ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	1.364.495,14	627.062,65							1.991.557,79
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		19.175,40			857.416,79				876.592,19
152	VIVIENDA.									
153	VIAS PÚBLICAS		97.496,54			501.207,18				598.703,72
	Total Política	1.364.495,14	743.734,59			1.358.623,97				3.466.853,70
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
160	ALCANTARILLADO		20.570,00			43.108,16				63.678,16
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		1.232.396,19		127.872,75					1.360.268,94
163	LIMPIEZA VIARIA.		968.311,29							968.311,29
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	16.722,71	24.653,49							41.376,20
165	ALUMBRADO PÚBLICO.		308.543,25			35.693,61				344.236,86
	Total Política	16.722,71	2.554.474,22		127.872,75	78.801,77				2.777.871,45
17	MEDIO AMBIENTE.									
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	78.229,38								78.229,38
171	PARQUES Y JARDINES.		1.614.341,83			1.479,20				1.615.821,03
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		150,00							150,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	78.229,38	1.614.491,83			1.479,20				1.694.200,41
Total Área de Gasto	4.603.008,50	5.756.690,06		127.872,75	1.499.455,00				11.987.026,31
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	292,11								292,11
Total Política	292,11								292,11
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	51.412,61	173.711,80		162.664,12	4.174,50				391.963,03
Total Política	51.412,61	173.711,80		162.664,12	4.174,50				391.963,03
Total Área de Gasto	51.704,72	173.711,80		162.664,12	4.174,50				392.255,14
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	89.519,23	75.314,01		37.200,00	223,50				202.256,74
Total Política	89.519,23	75.314,01		37.200,00	223,50				202.256,74
32 EDUCACIÓN.									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	51.172,93	8.466,60							59.639,53
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	210.891,62	374.431,57			2.495.154,11				3.080.477,30
325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	114.354,14								114.354,14
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		4.676,24		11.500,00					16.176,24
327 UNIVERSIDADES				15.000,00					15.000,00
Total Política	376.418,69	387.574,41		26.500,00	2.495.154,11				3.285.647,21
33 CULTURA.									
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	411.980,92	161.852,06			31.531,39				605.364,37
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	282.921,78	12.743,84			9.467,76				305.133,38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
334 PROMOCIÓN CULTURAL.		620.381,02							620.381,02
335 HERMANAMIENTOS		26,59							26,59
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		71.499,04							71.499,04
Total Política	694.902,70	866.502,55			40.999,15				1.602.404,40
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	527.131,06	4.133,68							531.264,74
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	49.300,62	358.558,50		75.800,00					483.659,12
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	310.448,21	152.623,77			371.458,30				834.530,28
Total Política	886.879,89	515.315,95		75.800,00	371.458,30				1.849.454,14
Total Área de Gasto	2.047.720,51	1.844.706,92		139.500,00	2.907.835,06				6.939.762,49
4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	46.252,73								46.252,73
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		2.461,58							2.461,58
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	36.464,70	54.500,96		1.950,00					92.915,66
Total Política	82.717,43	56.962,54		1.950,00					141.629,97
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		48.927,37		4.418,94	33.652,50				86.998,81
Total Política		48.927,37		4.418,94	33.652,50				86.998,81
Total Área de Gasto	82.717,43	105.889,91		6.368,94	33.652,50				228.628,78
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	758.460,52	192.221,00							950.681,52
Total Política	758.460,52	192.221,00							950.681,52
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.054.980,00	1.508.814,63			69.900,63		123.952,47		2.757.647,73

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
Total Política	1.054.980,00	1.508.814,63			69.900,63		123.952,47		2.757.647,73
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	555.516,89	3.213,06	19.120,44						577.850,39
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.					16.739,78				16.739,78
Total Política	555.516,89	3.213,06	19.120,44		16.739,78				594.590,17
Total Área de Gasto	2.368.957,41	1.704.248,69	19.120,44		86.640,41		123.952,47		4.302.919,42
Total	9.154.108,57	9.585.247,38	19.120,44	436.405,81	4.531.757,47		123.952,47		23.850.592,14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1				38.118,35
		12			35.937,91
			120		8.589,59
				12004	8.045,47
				12006	544,12
			121		27.348,32
				12100	18.477,16
				12101	8.871,16
		16			2.180,44
			160		2.180,44
				16000	2.180,44
TOTAL PROGRAMA 130					38.118,35
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1				2.516.749,39
		12			1.813.625,95
			120		529.273,12
				12001	28.901,39
				12003	299.926,08
				12004	101.141,84
				12006	50.223,43
				12007	44.437,33

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12008	4.643,05
			121		1.284.352,83
				12100	348.976,92
				12101	823.432,61
				12104	24.465,20
				12105	87.478,10
		15			127.467,93
			151		127.467,93
				15100	70.298,06
				15101	57.169,87
		16			575.655,51
			160		570.782,51
				16000	326.422,97
				16001	244.359,54
			162		4.873,00
				16200	4.873,00
	2				115.729,61
		20			30.226,27
			204		30.226,27
				20400	30.226,27
		21			20.799,31
			213		5.394,63

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	5.394,63
			214		13.373,08
				21400	13.373,08
			215		42,00
				21500	42,00
			216		1.989,60
				21600	1.989,60
		22			63.945,17
			220		8.713,84
				22000	8.542,24
				22001	171,60
			221		35.107,43
				22103	10.381,04
				22104	8.976,49
				22106	5.532,94
				22109	380,72
				22113	3.117,31
				22115	4.605,66
				22199	2.113,27
			222		5.032,59
				22200	5.032,59
			224		12.495,38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22400	12.495,38
			226		1.047,86
				22601	1.047,86
			227		1.548,07
				22700	1.548,07
		23			758,86
			230		382,28
				23020	259,60
				23021	122,68
			231		376,58
				23120	256,88
				23121	119,70
	6				59.001,26
		62			59.001,26
			624		35.858,00
				62400	35.858,00
			629		23.143,26
				62901	23.143,26
TOTAL PROGRAMA 132					2.691.480,26
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	1				240.643,31
		12			164.772,01
			120		10.387,39

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	10.387,39
			121		154.384,62
				12100	38.123,16
				12101	116.261,46
		16			75.871,30
			160		75.871,30
				16000	75.871,30
	2				8.155,40
		22			8.155,40
			226		8.155,40
				22609	8.155,40
TOTAL PROGRAMA 133					248.798,71
135 PROTECCIÓN CIVIL	1				348.050,22
		13			261.526,04
			130		261.526,04
				13000	74.050,66
				13002	187.475,38
		15			5.387,18
			151		5.387,18
				15100	5.387,18
		16			81.137,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		81.137,00
				16000	81.137,00
	2				63.498,17
		21			27.389,58
			213		4.881,80
				21300	4.881,80
			214		22.225,38
				21400	22.225,38
			215		282,40
				21500	282,40
		22			36.108,59
			220		178,87
				22000	178,87
			221		35.929,72
				22103	5.393,29
				22104	7.217,95
				22106	23.318,48
	6				1.548,80
		62			1.548,80
			625		1.548,80
				62500	1.548,80
TOTAL PROGRAMA 135					413.097,19
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				656.606,24
		22			656.606,24
			225		656.606,24
				22501	656.606,24
TOTAL PROGRAMA 136					656.606,24
150 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	1				1.364.495,14
		12			644.449,35
			120		220.296,39
				12000	48.554,86
				12001	65.899,95
				12003	21.454,76
				12004	46.357,11
				12006	38.029,71
			121		424.152,96
				12100	125.338,31
				12101	298.814,65
		13			440.387,67
			130		440.387,67
				13000	151.361,98
				13002	289.025,69
		15			3.642,71

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			151		3.642,71
				15100	3.642,71
		16			276.015,41
			160		276.015,41
				16000	276.015,41
	2				627.062,65
		20			14.011,80
			204		14.011,80
				20400	14.011,80
		21			51.463,43
			212		973,45
				21200	973,45
			213		21.057,65
				21300	21.057,65
			214		24.084,94
				21400	24.084,94
			216		5.347,39
				21600	5.347,39
		22			561.587,42
			220		5.007,33
				22000	5.007,33
			221		412.085,61

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22101	377.038,36
				22103	10.346,27
				22104	14.173,76
				22110	10.527,22
			224		7.268,41
				22400	7.268,41
			226		137.226,07
				22600	137.226,07
TOTAL PROGRAMA 150					1.991.557,79
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	2				19.175,40
		21			1.879,77
			210		1.879,77
				21000	1.879,77
		22			17.295,63
			227		17.295,63
				22702	2.268,75
				22706	15.026,88
	6				857.416,79
		62			857.416,79
			622		38.306,25
				62200	38.306,25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			624		17.418,00
				62400	17.418,00
			628		801.692,54
				62800	801.692,54
TOTAL PROGRAMA 151					876.592,19
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2				97.496,54
		20			35.142,03
			203		35.142,03
				20300	35.142,03
		21			62.354,51
			210		8.713,43
				21000	8.713,43
			213		53.641,08
				21300	37.980,13
				21301	15.660,95
	6				501.207,18
		60			1.650,00
			609		1.650,00
				60900	1.650,00
		61			463.634,06
			619		463.634,06
				61900	463.634,06

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			35.923,12
			622		18.577,38
				62200	18.577,38
			625		16.395,74
				62501	16.395,74
			628		950,00
				62800	950,00
TOTAL PROGRAMA 1532					598.703,72
160 ALCANTARILLADO	2				20.570,00
		21			20.570,00
			210		20.570,00
				21000	20.570,00
	6				43.108,16
		62			43.108,16
			622		43.108,16
				62200	43.108,16
TOTAL PROGRAMA 160					63.678,16
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2				1.232.396,19
		22			1.232.396,19
			227		1.232.396,19
				22700	1.232.396,19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				127.872,75
		46			127.872,75
			463		127.872,75
				46301	127.872,75
TOTAL PROGRAMA 1621					1.360.268,94
163 LIMPIEZA VIARIA.	2				968.311,29
		22			968.311,29
			227		968.311,29
				22700	968.311,29
TOTAL PROGRAMA 163					968.311,29
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1				16.722,71
		13			9.050,75
			130		9.050,75
				13000	3.547,45
				13002	5.503,30
		16			7.671,96
			160		7.671,96
				16000	7.671,96
	2				24.653,49
		21			1.572,74
			212		1.572,74

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21200	1.572,74
		22			23.080,75
			227		23.080,75
				22709	23.080,75
TOTAL PROGRAMA 164					41.376,20
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	2				308.543,25
		22			308.543,25
			221		308.543,25
				22100	308.543,25
	6				35.693,61
		61			35.693,61
			619		35.693,61
				61900	35.693,61
TOTAL PROGRAMA 165					344.236,86
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	1				78.229,38
		13			62.819,94
			130		62.819,94
				13000	15.500,33
				13002	47.319,61
		16			15.409,44
			160		15.409,44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	15.409,44
TOTAL PROGRAMA 170					78.229,38
171 PARQUES Y JARDINES.	2				1.614.341,83
		21			1.738,51
			219		1.738,51
				21900	1.738,51
		22			1.612.603,32
			227		1.612.603,32
				22709	1.612.603,32
	6				1.479,20
		61			1.479,20
			619		1.479,20
				61900	1.479,20
TOTAL PROGRAMA 171					1.615.821,03
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	2				150,00
		22			150,00
			226		150,00
				22600	150,00
TOTAL PROGRAMA 1721					150,00
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	1				292,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			292,11
			162		292,11
				16204	292,11
TOTAL PROGRAMA 221					292,11
2311 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2				4.852,03
		22			4.852,03
			226		4.852,03
				22608	1.102,03
				22621	3.750,00
	4				157.664,12
		46			157.664,12
			463		157.664,12
				46300	157.664,12
TOTAL PROGRAMA 2311					162.516,15
2312 TERCERA EDAD	1				13.025,33
		14			9.070,41
			143		9.070,41
				14300	9.070,41
		16			3.954,92
			160		3.954,92
				16000	3.954,92

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				30.794,70
		22			30.794,70
			226		30.794,70
				22608	9.197,70
				22611	21.597,00
	4				5.000,00
		48			5.000,00
			480		5.000,00
				48000	5.000,00
TOTAL PROGRAMA 2312					48.820,03
2313 PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL	1				38.387,28
		13			29.471,50
			130		29.471,50
				13000	10.471,16
				13002	19.000,34
		16			8.915,78
			160		8.915,78
				16000	8.915,78
	2				57.262,30
		21			423,80
			213		123,80
				21300	123,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			215		300,00
				21500	300,00
		22			56.838,50
			220		12.441,40
				22000	11.007,39
				22001	1.434,01
			221		13.976,40
				22100	5.311,97
				22104	623,15
				22105	8.041,28
			226		26.168,78
				22600	692,88
				22601	985,50
				22608	24.490,40
			227		4.251,92
				22709	4.251,92
	6				4.174,50
		62			4.174,50
			625		4.174,50
				62500	4.174,50
TOTAL PROGRAMA 2313					99.824,08
2314 MUJER					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				20.391,54
		22			20.391,54
			220		4.346,32
				22000	4.346,32
			226		16.045,22
				22608	16.045,22
TOTAL PROGRAMA 2314					20.391,54
2315 FAMILIA E INFANCIA	2				16.904,05
		22			16.904,05
			226		16.904,05
				22608	16.904,05
TOTAL PROGRAMA 2315					16.904,05
2318 JUVENTUD	2				43.507,18
		22			43.507,18
			226		43.507,18
				22611	43.507,18
TOTAL PROGRAMA 2318					43.507,18
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1				89.519,23
		12			71.883,09
			120		22.365,79

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	10.727,38
				12004	9.092,76
				12006	2.545,65
			121		49.517,30
				12100	14.623,70
				12101	34.893,60
		16			17.636,14
			160		17.636,14
				16000	17.636,14
	2				75.314,01
		22			75.314,01
			221		24.743,60
				22114	24.743,60
			226		49.611,01
				22601	2.075,00
				22608	17.118,37
				22613	23.377,20
				22614	6.665,34
				22615	375,10
			227		959,40
				22700	959,40
	4				37.200,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			37.200,00
			480		37.200,00
				48001	2.200,00
				48002	3.000,00
				48003	5.000,00
				48004	22.000,00
				48005	5.000,00
	6				223,50
		62			223,50
			623		223,50
				62300	223,50
TOTAL PROGRAMA 311					202.256,74
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	1				51.172,93
		13			30.398,37
			130		30.398,37
				13000	9.507,97
				13002	20.890,40
		16			20.774,56
			160		20.774,56
				16000	20.774,56
	2				8.466,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			8.466,60
			227		8.466,60
				22709	8.466,60
TOTAL PROGRAMA 320					59.639,53
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1				210.891,62
		13			169.318,86
			130		169.318,86
				13000	73.253,18
				13002	96.065,68
		16			41.572,76
			160		41.572,76
				16000	41.572,76
	2				374.431,57
		20			290,40
			203		290,40
				20300	290,40
		21			6.894,48
			212		3.497,95
				21200	3.497,95
			213		3.396,53
				21300	3.396,53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			367.246,69
			221		67.664,02
				22100	34.103,51
				22103	33.560,51
			226		1.064,61
				22600	1.064,61
			227		298.518,06
				22709	298.518,06
	6				2.495.154,11
		62			2.495.154,11
			622		2.495.154,11
				62200	234.291,45
				62201	2.260.862,66
TOTAL PROGRAMA 323					3.080.477,30
325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	1				114.354,14
		12			96.634,31
			120		24.823,30
				12001	8.851,85
				12004	14.236,43
				12006	1.735,02
			121		71.811,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	48.407,68
				12101	23.403,33
		16			17.719,83
			160		17.719,83
				16000	17.719,83
TOTAL PROGRAMA 325					114.354,14
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	2				4.676,24
		22			4.676,24
			226		4.676,24
				22608	4.676,24
	4				11.500,00
		48			11.500,00
			480		11.500,00
				48001	8.000,00
				48004	3.500,00
TOTAL PROGRAMA 326					16.176,24
327 UNIVERSIDADES	4				15.000,00
		48			15.000,00
			489		15.000,00
				48900	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 327					15.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1				411.980,92
		13			318.146,62
			130		318.146,62
				13000	121.240,92
				13002	196.905,70
		15			1.845,90
			151		1.845,90
				15100	1.845,90
		16			91.988,40
			160		91.988,40
				16000	91.988,40
	2				161.852,06
		20			13.691,15
			203		13.691,15
				20300	13.691,15
		21			4.264,50
			212		918,27
				21200	918,27
			213		3.346,23
				21300	3.346,23
		22			143.896,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		9.867,26
				22000	9.452,46
				22001	414,80
			221		62.966,83
				22100	45.029,87
				22103	17.810,76
				22106	126,20
			222		298,87
				22200	298,87
			224		3.347,42
				22400	3.347,42
			226		4.083,53
				22600	1.098,48
				22601	358,95
				22602	2.626,10
			227		63.332,50
				22700	619,41
				22709	62.713,09
	6				31.531,39
		62			31.531,39
			623		29.635,32
				62300	29.635,32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		1.896,07
				62500	1.896,07
TOTAL PROGRAMA 330					605.364,37
3321 BIBLIOTECAS.	1				282.921,78
		13			218.114,40
			130		218.114,40
				13000	82.342,58
				13002	135.771,82
		15			213,25
			151		213,25
				15100	213,25
		16			64.594,13
			160		64.594,13
				16000	64.594,13
	2				12.743,84
		20			459,35
			209		459,35
				20900	459,35
		22			12.284,49
			220		3.629,43
				22000	1.266,28

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	2.363,15
			226		8.655,06
				22602	235,95
				22608	6.976,65
				22610	1.442,46
	6				9.467,76
		62			9.467,76
			623		352,35
				62300	352,35
			625		9.115,41
				62500	360,58
				62503	8.754,83
TOTAL PROGRAMA 3321					305.133,38
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	2				620.381,02
		22			620.381,02
			220		251,94
				22003	251,94
			226		620.129,08
				22609	49.176,88
				22611	17.853,12
				22613	12.990,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22615	380.550,01
				22616	136.759,40
				22617	44,00
				22619	132,00
				22622	22.623,07
TOTAL PROGRAMA 334					620.381,02
335 HERMANAMIENTOS	2				26,59
		22			26,59
			226		26,59
				22621	26,59
TOTAL PROGRAMA 335					26,59
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	2				71.499,04
		22			71.499,04
			226		71.499,04
				22601	1.610,50
				22610	69.888,54
TOTAL PROGRAMA 338					71.499,04
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1				527.131,06
		12			15.091,20
			120		9.092,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	9.092,76
			121		5.998,44
				12100	5.998,44
		13			407.331,80
			130		407.331,80
				13000	145.548,48
				13002	261.783,32
		15			8.612,85
			151		8.612,85
				15100	8.612,85
		16			96.095,21
			160		96.095,21
				16000	96.095,21
	2				4.133,68
		22			4.133,68
			220		764,66
				22000	764,66
			221		3.369,02
				22104	3.369,02
TOTAL PROGRAMA 340					531.264,74
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1				49.300,62

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		14			39.093,93
			143		39.093,93
				14300	39.093,93
		16			10.206,69
			160		10.206,69
				16000	10.206,69
	2				358.558,50
		22			358.558,50
			224		19.316,72
				22400	19.316,72
			226		22.352,66
				22609	16.339,74
				22623	6.012,92
			227		316.889,12
				22709	148.313,85
				22710	17.971,98
				22711	36.183,11
				22713	19.299,50
				22714	77.239,10
				22715	17.881,58
	4				75.800,00
		48			75.800,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			481		15.000,00
				48100	15.000,00
			489		60.800,00
				48900	1.800,00
				48901	59.000,00
TOTAL PROGRAMA 341					483.659,12
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1				310.448,21
		13			235.794,34
			130		235.794,34
				13000	73.847,75
				13002	161.946,59
		16			74.653,87
			160		74.653,87
				16000	74.653,87
	2				152.623,77
		21			33.245,94
			210		713,62
				21000	713,62
			212		4.107,06
				21200	4.107,06
			213		26.862,70
				21300	26.862,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			216		1.562,56
				21600	1.562,56
		22			119.377,83
			221		118.335,13
				22100	73.090,78
				22103	36.661,76
				22106	1.871,04
				22109	6.449,93
				22110	261,62
			222		1.042,70
				22200	1.042,70
	6				371.458,30
		62			17.563,21
			623		14.404,24
				62300	2.632,00
				62302	11.772,24
			625		3.158,97
				62500	453,75
				62502	2.705,22
		63			353.895,09
			632		353.895,09
				63200	353.895,09

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 342					834.530,28
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	1				46.252,73
		13			35.197,84
			130		35.197,84
				13000	14.401,38
				13002	20.796,46
		16			11.054,89
			160		11.054,89
				16000	11.054,89
TOTAL PROGRAMA 430					46.252,73
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2				2.461,58
		22			2.461,58
			226		2.461,58
				22608	2.461,58
TOTAL PROGRAMA 432					2.461,58
4391 CONSUMO	1				36.464,70
		12			31.448,64
			120		8.285,16
				12004	7.803,00
				12006	482,16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		23.163,48
				12100	16.093,48
				12101	7.070,00
		16			5.016,06
			160		5.016,06
				16000	5.016,06
	2				2.420,00
		22			2.420,00
			226		2.420,00
				22608	2.420,00
TOTAL PROGRAMA 4391					38.884,70
4392 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2				52.080,96
		22			52.080,96
			226		52.080,96
				22602	6.192,78
				22608	45.888,18
	4				1.950,00
		48			1.950,00
			489		1.950,00
				48903	1.950,00
TOTAL PROGRAMA 4392					54.030,96
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				48.927,37
		22			48.927,37
			227		48.927,37
				22706	26.118,33
				22710	22.809,04
	4				4.418,94
		46			4.418,94
			462		4.418,94
				46201	4.418,94
	6				33.652,50
		62			1.153,98
			623		1.153,98
				62300	1.153,98
		63			32.498,52
			638		32.498,52
				63800	32.498,52
TOTAL PROGRAMA 491					86.998,81
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				758.460,52
		10			443.240,47
			100		443.240,47
				10000	443.240,47
		11			134.325,51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			110		134.325,51
				11000	53.608,51
				11001	80.717,00
		16			180.894,54
			160		180.894,54
				16000	180.894,54
	2				192.221,00
		22			80.612,90
			226		80.612,90
				22601	30.271,42
				22602	50.341,48
		23			111.608,10
			230		32,20
				23000	32,20
			231		25,90
				23121	25,90
			233		111.550,00
				23300	111.550,00
TOTAL PROGRAMA 912					950.681,52
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				1.054.980,00
		12			616.379,93
			120		193.537,93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	48.542,79
				12003	31.762,15
				12004	68.483,31
				12005	14.046,40
				12006	30.703,28
			121		418.072,07
				12100	128.326,71
				12101	289.745,36
			122		4.769,93
				12200	4.769,93
		13			204.184,30
			130		204.184,30
				13000	75.692,78
				13002	128.491,52
		15			27.160,46
			150		25.657,34
				15000	25.657,34
			151		1.503,12
				15100	1.503,12
		16			207.255,31
			160		186.807,95
				16000	186.807,95

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			162		20.447,36
				16200	10.447,36
				16204	10.000,00
	2				1.508.814,63
		20			52.209,40
			202		29.651,88
				20200	29.651,88
			203		8.968,00
				20300	8.968,00
			206		13.589,52
				20600	13.589,52
		21			377.019,59
			212		245.664,57
				21200	245.664,57
			213		47.855,73
				21300	47.855,73
			215		1.048,77
				21500	1.048,77
			216		82.450,52
				21600	82.450,52
		22			1.072.460,90
			220		33.295,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	10.936,25
				22001	21.416,67
				22002	942,50
			221		97.780,21
				22100	51.266,86
				22103	2.673,27
				22104	565,80
				22106	37.854,69
				22110	5.419,59
			222		132.442,52
				22200	45.662,12
				22201	86.551,46
				22203	228,94
			224		23.131,52
				22400	23.131,52
			225		900,29
				22500	900,29
			226		79.350,65
				22600	3.668,99
				22601	784,00
				22603	40.667,64
				22604	28.958,82

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22608	4.843,30
				22611	427,90
			227		705.560,29
				22700	681.285,48
				22703	10.420,31
				22706	13.854,50
		23			7.124,74
			230		6.364,32
				23020	18,70
				23021	6.345,62
			231		760,42
				23120	256,75
				23121	503,67
	6				69.900,63
		62			45.760,25
			623		32.057,90
				62300	32.057,90
			625		13.702,35
				62500	13.702,35
		64			24.140,38
			641		24.140,38
				64100	24.140,38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	8				123.952,47
		83			123.952,47
			831		123.952,47
				83100	123.952,47
TOTAL PROGRAMA 920					2.757.647,73
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1				555.516,89
		12			455.947,50
			120		158.891,40
				12000	43.128,99
				12001	14.081,19
				12003	32.182,14
				12004	43.774,75
				12006	25.724,33
			121		297.056,10
				12100	89.896,66
				12101	207.159,44
		13			3.435,37
			130		3.435,37
				13000	1.180,74
				13002	2.254,63
		15			58,65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			151		58,65
				15100	58,65
		16			96.075,37
			160		96.075,37
				16000	96.075,37
	2				3.213,06
		22			3.213,06
			220		405,00
				22001	405,00
			226		2.808,06
				22604	2.808,06
	3				19.120,44
		35			19.120,44
			352		1.220,89
				35200	1.220,89
			359		17.899,55
				35900	17.899,55
TOTAL PROGRAMA 931					577.850,39
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	6				16.739,78
		62			16.739,78
			622		16.739,78
				62200	16.739,78

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 933					16.739,78
TOTAL GENERAL					23.850.592,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	12.000,00		12.000,00	10.021,18			10.021,18	8.042,54	1.978,64	-1.978,82
	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	9.647.000,00		9.647.000,00	9.665.907,48	256.465,78		9.409.441,70	8.551.728,55	857.713,15	-237.558,30
	11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	795.000,00		795.000,00	797.145,18	13.189,10		783.956,08	653.495,71	130.460,37	-11.043,92
	11600	Impuesto sobre Increm. Valor de los Terrenos de Natur. Urban	2.390.000,00		2.390.000,00	1.859.444,20	21.272,91		1.838.171,29	1.481.222,46	356.948,83	-551.828,71
	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	130.000,00		130.000,00	118.307,76	483,32		117.824,44	108.044,58	9.779,86	-12.175,56
	29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	900.000,00		900.000,00	651.268,45	16.079,34		635.189,11	592.667,05	42.522,06	-264.810,89
	29100	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.000,00		1.000,00	799,19			799,19	799,19		-200,81
	30200	Tasa por Servicio de recogidad de basuras	140.000,00		140.000,00	97.757,99	204,89		97.553,10	84.947,81	12.605,29	-42.446,90
	30500	Tasa prestación servicios sanitarios (recogida animales)	9.000,00		9.000,00	2.660,00	180,00		2.480,00	540,00	1.940,00	-6.520,00
	31300	Tasa Instalaciones deportivas	51.000,00		51.000,00	43.815,60			43.815,60	43.815,60		-7.184,40
	31400	Tasa uso cementerios	50.000,00		50.000,00	60.534,62	610,76		59.923,86	56.318,88	3.604,98	9.923,86
	31500	Tasa por utilización Piscina Cubierta	46.000,00		46.000,00	21.115,65			21.115,65	21.115,65		-24.884,35
	32100	Tasa por Licencias urbanísticas	200.000,00		200.000,00	115.760,59	826,61		114.933,98	108.586,41	6.347,57	-85.066,02
	32300	Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos	3.000,00		3.000,00	2.440,43			2.440,43	2.320,43	120,00	-559,57
	32500	Tasa por expedición de documentos	30.000,00		30.000,00	14.701,90	450,00		14.251,90	13.651,90	600,00	-15.748,10
	32600	Tasa por retirada de vehículos	12.000,00		12.000,00	11.466,19			11.466,19	11.466,19		-533,81
	32700	Tasa por Licencia de apertura de establecimientos	83.000,00		83.000,00	16.822,25	1.044,90		15.777,35	15.777,35		-67.222,65
	32901	Tasa por derechos de examen	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	33100	Tasa por entrada de vehículos	45.000,00		45.000,00	43.189,35	117,00		43.072,35	40.891,35	2.181,00	-1.927,65
	33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial do	60.000,00		60.000,00	53.734,58			53.734,58	53.708,19	26,39	-6.265,42
	33201	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial su	160.000,00		160.000,00	170.663,14	5.607,42		165.055,72	154.087,50	10.968,22	5.055,72
	33202	Tasa por utilización privativa o a.e. por agua	60.000,00		60.000,00	60.063,16			60.063,16	60.063,16		63,16
	33203	Tasa por utlización privativa o a.e. por cajeros automáticos	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
		Suma	14.856.000,00		14.856.000,00	13.817.618,89	316.532,03		13.501.086,86	12.063.290,50	1.437.796,36	-1.354.913,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	2.000,00		2.000,00	3.602,10	261,00		3.341,10	2.437,10	904,00	1.341,10
	33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	60.000,00		60.000,00	61.527,49	52.630,71		8.896,78	6.794,93	2.101,85	-51.103,22
	33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	130.000,00		130.000,00	121.003,71			121.003,71	121.003,71		-8.996,29
	33900	Tasa por utilización de dependencias municipales.	10.000,00		10.000,00	5.830,00	200,00		5.630,00	5.630,00		-4.370,00
	33901	Tasa por corte de calles y vallas en la vía pública	40.000,00		40.000,00	20.690,19	324,00		20.366,19	10.626,44	9.739,75	-19.633,81
	33902	Tasa ocupación vía pública con materiales construcción	2.000,00		2.000,00	2.544,00	48,00		2.496,00	2.160,00	336,00	496,00
	33903	Tasa por instalación de puestas, barras, casetas, etc.	18.000,00		18.000,00	31,20			31,20	31,20		-17.968,80
	33904	Tasa por rodajes cinematográficos	25.000,00		25.000,00	7.200,00			7.200,00	5.550,00	1.650,00	-17.800,00
	34400	Tasa por celebración de festivales y espectáculos	35.000,00		35.000,00	16.653,00	1.340,00		15.313,00	15.313,00		-19.687,00
	34600	Precios públicos Escuelas Municipales	800.000,00		800.000,00	527.609,98	1.314,49		526.295,49	526.295,49		-273.704,51
	34800	Precios públicos Escuelas Municipales Piscina Cubierta.	250.000,00		250.000,00	79.505,28			79.505,28	79.505,28		-170.494,72
	34900	Cursos de Desarrollo Local				1.890,00	5,00		1.885,00	1.885,00		1.885,00
	38900	Reintegros de presupuestos cerrados	10.000,00		10.000,00	9.046,69			9.046,69	9.046,69		-953,31
	38901	Reintegros a cargo de particulares	30.000,00		30.000,00	5.020,95	867,79		4.153,16	4.153,16		-25.846,84
	39100	Multas por infracciones urbanísticas	5.000,00		5.000,00	600,00			600,00		600,00	-4.400,00
	39101	Multas por infracciones de tráfico	100.000,00		100.000,00	36.370,00			36.370,00	36.370,00		-63.630,00
	39190	Otras multas y sanciones	50.000,00		50.000,00	29.047,22	600,00		28.447,22	7.167,28	21.279,94	-21.552,78
	39200	Recargo por declaración extemporánea sin req. previo	5.000,00		5.000,00	6.433,55			6.433,55	6.433,55		1.433,55
	39210	Recago ejecutivo	22.000,00		22.000,00	18.929,33			18.929,33	18.929,33		-3.070,67
	39211	Recargo de apremio	140.000,00		140.000,00	104.883,30	60,00		104.823,30	104.823,30		-35.176,70
	39300	Intereses de demora	85.000,00		85.000,00	62.612,37	8,13		62.604,24	62.604,24		-22.395,76
	39900	Otros ingresos diversos	5.000,00		5.000,00	640,02			640,02	640,02		-4.359,98
	39903	Costas	20.000,00		20.000,00	19.624,88	14,38		19.610,50	19.610,50		-389,50
		Suma	16.700.000,00		16.700.000,00	14.958.914,15	374.205,53		14.584.708,62	13.110.300,72	1.474.407,90	-2.115.291,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39905	Cannón por ocupación de la vía pública	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	42000	Participación en los Tributos del Estado	4.640.000,00		4.640.000,00	4.767.880,11			4.767.880,11	4.767.880,11		127.880,11
	42030	Participación en los Tributos del Estado - compensación IAE	155.000,00		155.000,00	66.368,42			66.368,42	66.368,42		-88.631,58
	42090	Otras transf. corrientes de la Admón. Gral. del Estado		4.346,60	4.346,60	7.117,58			7.117,58	7.117,58		2.770,98
	45031	Aportación CAM Escuela Infantil	253.000,00		253.000,00	284.516,08			284.516,08	284.516,08		31.516,08
	45032	Otras subvenciones CAM en materia de Educación	10.000,00		10.000,00	83.479,80			83.479,80	83.479,80		73.479,80
	45034	Otras transferencia de la CAM	10.000,00		10.000,00	38.613,33			38.613,33	38.613,33		28.613,33
	45060	Aportación CAM recursos humanos BESCAM	756.000,00		756.000,00	603.035,31			603.035,31	603.035,31		-152.964,69
	45080	Otras subvenciones correitnes de la CAM	10.000,00		10.000,00	796.539,06			796.539,06	213.437,46	583.101,60	786.539,06
	46600	Subvenciones F.E.M.P.	30.000,00		30.000,00	25.900,71			25.900,71	25.900,71		-4.099,29
	47000	De empresas privadas				5.500,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00
	518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.				4.735,34			4.735,34	4.735,34		4.735,34
	52000	Intereses de depósitos	5.000,00		5.000,00	1.805,99			1.805,99	1.805,99		-3.194,01
	53410	Dividendos sociedades en las que participa la Ent.Local(CYII	150.000,00		150.000,00	77.760,41			77.760,41	77.760,41		-72.239,59
	54100	Arrendamiento de fincas urbanas	15.000,00		15.000,00	12.938,33			12.938,33	12.938,33		-2.061,67
	55200	Concesiones administrativas	240.000,00		240.000,00	382.852,03	56.460,49		326.391,54	220.082,78	106.308,76	86.391,54
	56000	Explotación Instalaciones Fotovoltáicas.	10.000,00		10.000,00	10.045,98			10.045,98	10.045,98		45,98
	60000	Enajenación de parcelas de propiedad municipal	400.000,00		400.000,00	570.000,00			570.000,00	570.000,00		170.000,00
	75030	Transf. CAM mejora Centros Educativos, ampliación CEIPSO		2.906.757,59	2.906.757,59	2.234.559,80			2.234.559,80	2.234.559,80		-672.197,79
	75060	Subvenciones CAM obras PRISMA	1.615.000,00		1.615.000,00							-1.615.000,00
	75081	Otras transferencias de capital de la C.A.M.		5.771,46	5.771,46							-5.771,46
	83100	De anticipos de pagas al personal.		90.563,10	90.563,10	142.079,18			142.079,18	142.079,18		51.516,08
	83101	Otros reintegros del personal				4.733,88			4.733,88	4.733,88		4.733,88
		Suma	25.000.000,00	3.007.438,75	28.007.438,75	25.079.375,49	430.666,02		24.648.709,47	22.484.891,21	2.163.818,26	-3.358.729,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	87000	PARA GASTOS GENERALES.		1.693.171,91	1.693.171,91							-1.693.171,91
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		4.274.653,56	4.274.653,56							-4.274.653,56
		Suma	25.000.000,00	8.975.264,22	33.975.264,22	25.079.375,49	430.666,02		24.648.709,47	22.484.891,21	2.163.818,26	-9.326.554,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA										
	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	12.000,00		12.000,00	10.021,18			10.021,18	8.042,54	1.978,64	-1.978,82
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	10.021,18			10.021,18	8.042,54	1.978,64	-1.978,82
	113 Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica										
	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Natural	9.647.000,00		9.647.000,00	9.665.907,48	256.465,78		9.409.441,70	8.551.728,55	857.713,15	-237.558,30
	Total Concepto	9.647.000,00		9.647.000,00	9.665.907,48	256.465,78		9.409.441,70	8.551.728,55	857.713,15	-237.558,30
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	795.000,00		795.000,00	797.145,18	13.189,10		783.956,08	653.495,71	130.460,37	-11.043,92
	Total Concepto	795.000,00		795.000,00	797.145,18	13.189,10		783.956,08	653.495,71	130.460,37	-11.043,92
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
	11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Natur	2.390.000,00		2.390.000,00	1.859.444,20	21.272,91		1.838.171,29	1.481.222,46	356.948,83	-551.828,71
	Total Concepto	2.390.000,00		2.390.000,00	1.859.444,20	21.272,91		1.838.171,29	1.481.222,46	356.948,83	-551.828,71
	Total Artículo.	12.844.000,00		12.844.000,00	12.332.518,04	290.927,79		12.041.590,25	10.694.489,26	1.347.100,99	-802.409,75
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	130.000,00		130.000,00	118.307,76	483,32		117.824,44	108.044,58	9.779,86	-12.175,56
	Total Concepto	130.000,00		130.000,00	118.307,76	483,32		117.824,44	108.044,58	9.779,86	-12.175,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	130.000,00		130.000,00	118.307,76	483,32		117.824,44	108.044,58	9.779,86	-12.175,56
	Total Capítulo	12.974.000,00		12.974.000,00	12.450.825,80	291.411,11		12.159.414,69	10.802.533,84	1.356.880,85	-814.585,31

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Impuestos indirectos extinguidos										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	900.000,00		900.000,00	651.268,45	16.079,34		635.189,11	592.667,05	42.522,06	-264.810,89
	Total Concepto	900.000,00		900.000,00	651.268,45	16.079,34		635.189,11	592.667,05	42.522,06	-264.810,89
	291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).										
	29100 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.000,00		1.000,00	799,19			799,19	799,19		-200,81
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	799,19			799,19	799,19		-200,81
	Total Artículo.	901.000,00		901.000,00	652.067,64	16.079,34		635.988,30	593.466,24	42.522,06	-265.011,70
	Total Capítulo	901.000,00		901.000,00	652.067,64	16.079,34		635.988,30	593.466,24	42.522,06	-265.011,70

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 Servicio de recogida de basuras	140.000,00		140.000,00	97.757,99	204,89		97.553,10	84.947,81	12.605,29	-42.446,90
	Total Concepto	140.000,00		140.000,00	97.757,99	204,89		97.553,10	84.947,81	12.605,29	-42.446,90
	305 TASA PRESTACION SERVICIOS CARACTER SANITARIO										
	30500 Tasa prestación servicios sanitarios (recogida animales)	9.000,00		9.000,00	2.660,00	180,00		2.480,00	540,00	1.940,00	-6.520,00
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	2.660,00	180,00		2.480,00	540,00	1.940,00	-6.520,00
	Total Artículo.	149.000,00		149.000,00	100.417,99	384,89		100.033,10	85.487,81	14.545,29	-48.966,90
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	31300 Instalaciones deportivas	51.000,00		51.000,00	43.815,60			43.815,60	43.815,60		-7.184,40
	Total Concepto	51.000,00		51.000,00	43.815,60			43.815,60	43.815,60		-7.184,40
	314										
	31400 Cementerios	50.000,00		50.000,00	60.534,62	610,76		59.923,86	56.318,88	3.604,98	9.923,86
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	60.534,62	610,76		59.923,86	56.318,88	3.604,98	9.923,86
	315 PISCINA CUBIERTA										
	31500 Piscina Cubierta	46.000,00		46.000,00	21.115,65			21.115,65	21.115,65		-24.884,35
	Total Concepto	46.000,00		46.000,00	21.115,65			21.115,65	21.115,65		-24.884,35
	Total Artículo.	147.000,00		147.000,00	125.465,87	610,76		124.855,11	121.250,13	3.604,98	-22.144,89
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
	32100 Licencias urbanísticas	200.000,00		200.000,00	115.760,59	826,61		114.933,98	108.586,41	6.347,57	-85.066,02
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	115.760,59	826,61		114.933,98	108.586,41	6.347,57	-85.066,02
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.										
	32300 Prestación de Servicios Urbanísticos	3.000,00		3.000,00	2.440,43			2.440,43	2.320,43	120,00	-559,57
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.440,43			2.440,43	2.320,43	120,00	-559,57
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	14.701,90	450,00		14.251,90	13.651,90	600,00	-15.748,10
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	14.701,90	450,00		14.251,90	13.651,90	600,00	-15.748,10
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 Tasa por retirada de vehículos	12.000,00		12.000,00	11.466,19			11.466,19	11.466,19		-533,81
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	11.466,19			11.466,19	11.466,19		-533,81
	327										
	32700 Licencia de apertura de establecimientos	83.000,00		83.000,00	16.822,25	1.044,90		15.777,35	15.777,35		-67.222,65
	Total Concepto	83.000,00		83.000,00	16.822,25	1.044,90		15.777,35	15.777,35		-67.222,65
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32901 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	Total Artículo.	358.000,00		358.000,00	161.191,36	2.321,51		158.869,85	151.802,28	7.067,57	-199.130,15
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 Tasa por entrada de vehículos	45.000,00		45.000,00	43.189,35	117,00		43.072,35	40.891,35	2.181,00	-1.927,65
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	43.189,35	117,00		43.072,35	40.891,35	2.181,00	-1.927,65
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po	60.000,00		60.000,00	53.734,58			53.734,58	53.708,19	26,39	-6.265,42
	33201 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po	160.000,00		160.000,00	170.663,14	5.607,42		165.055,72	154.087,50	10.968,22	5.055,72
	33202 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po	60.000,00		60.000,00	60.063,16			60.063,16	60.063,16		63,16
	33203 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepto	282.000,00		282.000,00	284.460,88	5.607,42		278.853,46	267.858,85	10.994,61	-3.146,54
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33400 Tasa por apertura de calas y zanjas	2.000,00		2.000,00	3.602,10	261,00		3.341,10	2.437,10	904,00	1.341,10
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	3.602,10	261,00		3.341,10	2.437,10	904,00	1.341,10
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	60.000,00		60.000,00	61.527,49	52.630,71		8.896,78	6.794,93	2.101,85	-51.103,22
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	61.527,49	52.630,71		8.896,78	6.794,93	2.101,85	-51.103,22
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 Compensación de Telefónica de España S.A.	130.000,00		130.000,00	121.003,71			121.003,71	121.003,71		-8.996,29
	Total Concepto	130.000,00		130.000,00	121.003,71			121.003,71	121.003,71		-8.996,29

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 Utilización de dependencias municipales.	10.000,00		10.000,00	5.830,00	200,00		5.630,00	5.630,00		-4.370,00
	33901 Corte de calles y vallas en la vía pública	40.000,00		40.000,00	20.690,19	324,00		20.366,19	10.626,44	9.739,75	-19.633,81
	33902 Ocupación de la vía pública con materiales de construcción	2.000,00		2.000,00	2.544,00	48,00		2.496,00	2.160,00	336,00	496,00
	33903 Puestos, barras, casetas, etc.	18.000,00		18.000,00	31,20			31,20	31,20		-17.968,80
	33904 Rodajes cinematográficos	25.000,00		25.000,00	7.200,00			7.200,00	5.550,00	1.650,00	-17.800,00
	Total Concepto	95.000,00		95.000,00	36.295,39	572,00		35.723,39	23.997,64	11.725,75	-59.276,61
	Total Artículo.	614.000,00		614.000,00	550.078,92	59.188,13		490.890,79	462.983,58	27.907,21	-123.109,21
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.										
	34400 Festivales y espectáculos	35.000,00		35.000,00	16.653,00	1.340,00		15.313,00	15.313,00		-19.687,00
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	16.653,00	1.340,00		15.313,00	15.313,00		-19.687,00
	346 PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS MUNIPALES										
	34600 Escuelas Municipales	800.000,00		800.000,00	527.609,98	1.314,49		526.295,49	526.295,49		-273.704,51
	Total Concepto	800.000,00		800.000,00	527.609,98	1.314,49		526.295,49	526.295,49		-273.704,51
	348 ESCUELAS MUNICIPALES PISCINA CUBIERTA										
	34800 Escuelas municipales Piscina Cubierta.	250.000,00		250.000,00	79.505,28			79.505,28	79.505,28		-170.494,72
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	79.505,28			79.505,28	79.505,28		-170.494,72
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34900 Cursos de Desarrollo Local				1.890,00	5,00		1.885,00	1.885,00		1.885,00

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto				1.890,00	5,00		1.885,00	1.885,00		1.885,00
	Total Artículo.	1.085.000,00		1.085.000,00	625.658,26	2.659,49		622.998,77	622.998,77		-462.001,23
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 De presupuestos cerrados	10.000,00		10.000,00	9.046,69			9.046,69	9.046,69		-953,31
	38901 Reintegros a cargo de particulares	30.000,00		30.000,00	5.020,95	867,79		4.153,16	4.153,16		-25.846,84
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	14.067,64	867,79		13.199,85	13.199,85		-26.800,15
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	14.067,64	867,79		13.199,85	13.199,85		-26.800,15
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	5.000,00		5.000,00	600,00			600,00		600,00	-4.400,00
	39101 Multas por infracciones de tráfico	100.000,00		100.000,00	36.370,00			36.370,00	36.370,00		-63.630,00
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000,00		50.000,00	29.047,22	600,00		28.447,22	7.167,28	21.279,94	-21.552,78
	Total Concepto	155.000,00		155.000,00	66.017,22	600,00		65.417,22	43.537,28	21.879,94	-89.582,78
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	5.000,00		5.000,00	6.433,55			6.433,55	6.433,55		1.433,55
	39210 RECARGO EJECUTIVO.	22.000,00		22.000,00	18.929,33			18.929,33	18.929,33		-3.070,67
	39211 RECARGO DE APREMIO.	140.000,00		140.000,00	104.883,30	60,00		104.823,30	104.823,30		-35.176,70
	Total Concepto	167.000,00		167.000,00	130.246,18	60,00		130.186,18	130.186,18		-36.813,82

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 Intereses de demora	85.000,00		85.000,00	62.612,37	8,13		62.604,24	62.604,24		-22.395,76
	Total Concepto	85.000,00		85.000,00	62.612,37	8,13		62.604,24	62.604,24		-22.395,76
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 Otros ingresos diversos	5.000,00		5.000,00	640,02			640,02	640,02		-4.359,98
	39903 COSTAS	20.000,00		20.000,00	19.624,88	14,38		19.610,50	19.610,50		-389,50
	39905 Cannón por ocupación de la vía pública	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	26.000,00		26.000,00	20.264,90	14,38		20.250,52	20.250,52		-5.749,48
	Total Artículo.	433.000,00		433.000,00	279.140,67	682,51		278.458,16	256.578,22	21.879,94	-154.541,84
	Total Capítulo	2.826.000,00		2.826.000,00	1.856.020,71	66.715,08		1.789.305,63	1.714.300,64	75.004,99	-1.036.694,37

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	4.640.000,00		4.640.000,00	4.767.880,11			4.767.880,11	4.767.880,11		127.880,11
	42030 Distribución cuotas IAE	155.000,00		155.000,00	66.368,42			66.368,42	66.368,42		-88.631,58
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		4.346,60	4.346,60	7.117,58			7.117,58	7.117,58		2.770,98
	Total Concepto	4.795.000,00	4.346,60	4.799.346,60	4.841.366,11			4.841.366,11	4.841.366,11		42.019,51
	Total Artículo.	4.795.000,00	4.346,60	4.799.346,60	4.841.366,11			4.841.366,11	4.841.366,11		42.019,51
45	de comunidades autonomas										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45031 Aportación CAM Escuela Infantil	253.000,00		253.000,00	284.516,08			284.516,08	284.516,08		31.516,08
	45032 Otras subvenciones en materia de Educación	10.000,00		10.000,00	83.479,80			83.479,80	83.479,80		73.479,80
	45034 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10.000,00		10.000,00	38.613,33			38.613,33	38.613,33		28.613,33
	45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	756.000,00		756.000,00	603.035,31			603.035,31	603.035,31		-152.964,69
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	10.000,00		10.000,00	796.539,06			796.539,06	213.437,46	583.101,60	786.539,06
	Total Concepto	1.039.000,00		1.039.000,00	1.806.183,58			1.806.183,58	1.223.081,98	583.101,60	767.183,58
	Total Artículo.	1.039.000,00		1.039.000,00	1.806.183,58			1.806.183,58	1.223.081,98	583.101,60	767.183,58
46	DE ENTIDADES LOCALES.										

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	466 DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.										
	46600 Subvenciones F.E.M.P.	30.000,00		30.000,00	25.900,71			25.900,71	25.900,71		-4.099,29
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	25.900,71			25.900,71	25.900,71		-4.099,29
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	25.900,71			25.900,71	25.900,71		-4.099,29
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470 De empresas privadas										
	47000 De empresas privadas				5.500,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00
	Total Concepto				5.500,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00
	Total Artículo.				5.500,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00
	Total Capítulo	5.864.000,00	4.346,60	5.868.346,60	6.678.950,40			6.678.950,40	6.095.848,80	583.101,60	810.603,80

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS.										
	518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.										
	518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.				4.735,34			4.735,34	4.735,34		4.735,34
	Total Concepto				4.735,34			4.735,34	4.735,34		4.735,34
	Total Artículo.				4.735,34			4.735,34	4.735,34		4.735,34
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 Intereses de depósitos	5.000,00		5.000,00	1.805,99			1.805,99	1.805,99		-3.194,01
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	1.805,99			1.805,99	1.805,99		-3.194,01
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	1.805,99			1.805,99	1.805,99		-3.194,01
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.										
	534 De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales										
	53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	150.000,00		150.000,00	77.760,41			77.760,41	77.760,41		-72.239,59
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	77.760,41			77.760,41	77.760,41		-72.239,59
	Total Artículo.	150.000,00		150.000,00	77.760,41			77.760,41	77.760,41		-72.239,59
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 Arrendamiento de fincas rústicas										
	54100 Arrendamiento de fincas urbanas	15.000,00		15.000,00	12.938,33			12.938,33	12.938,33		-2.061,67
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	12.938,33			12.938,33	12.938,33		-2.061,67

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	12.938,33			12.938,33	12.938,33		-2.061,67
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 Concesiones administrativas Aquópolis	240.000,00		240.000,00	382.852,03	56.460,49		326.391,54	220.082,78	106.308,76	86.391,54
	Total Concepto	240.000,00		240.000,00	382.852,03	56.460,49		326.391,54	220.082,78	106.308,76	86.391,54
	Total Artículo.	240.000,00		240.000,00	382.852,03	56.460,49		326.391,54	220.082,78	106.308,76	86.391,54
56	INGRESOS PATRIMONIALES.										
	560 INGRESOS PATRIMONIALES.										
	56000 Explotación Instalaciones Fotovoltáicas.	10.000,00		10.000,00	10.045,98			10.045,98	10.045,98		45,98
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	10.045,98			10.045,98	10.045,98		45,98
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	10.045,98			10.045,98	10.045,98		45,98
	Total Capítulo	420.000,00		420.000,00	490.138,08	56.460,49		433.677,59	327.368,83	106.308,76	13.677,59

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	600 VENTA DE SOLARES.										
	60000 VENTA DE SOLARES.	400.000,00		400.000,00	570.000,00			570.000,00	570.000,00		170.000,00
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	570.000,00			570.000,00	570.000,00		170.000,00
	Total Artículo.	400.000,00		400.000,00	570.000,00			570.000,00	570.000,00		170.000,00
	Total Capítulo	400.000,00		400.000,00	570.000,00			570.000,00	570.000,00		170.000,00

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75030 SUBVENCIÓN OBRAS DE MEJORA EN COLEGIOS PÚBLICOS.		2.906.757,59	2.906.757,59	2.234.559,80			2.234.559,80	2.234.559,80		-672.197,79
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	1.615.000,00		1.615.000,00							-1.615.000,00
	75081 Otras transferencias de capital de la C.A.M.		5.771,46	5.771,46							-5.771,46
	Total Concepto	1.615.000,00	2.912.529,05	4.527.529,05	2.234.559,80			2.234.559,80	2.234.559,80		-2.292.969,25
	Total Artículo.	1.615.000,00	2.912.529,05	4.527.529,05	2.234.559,80			2.234.559,80	2.234.559,80		-2.292.969,25
	Total Capítulo	1.615.000,00	2.912.529,05	4.527.529,05	2.234.559,80			2.234.559,80	2.234.559,80		-2.292.969,25

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 De anticipos de pagas al personal.		90.563,10	90.563,10	142.079,18			142.079,18	142.079,18		51.516,08
	83101 Otros reintegros del personal				4.733,88			4.733,88	4.733,88		4.733,88
	Total Concepto		90.563,10	90.563,10	146.813,06			146.813,06	146.813,06		56.249,96
	Total Artículo.		90.563,10	90.563,10	146.813,06			146.813,06	146.813,06		56.249,96
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		1.693.171,91	1.693.171,91							-1.693.171,91
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		4.274.653,56	4.274.653,56							-4.274.653,56
	Total Concepto		5.967.825,47	5.967.825,47							-5.967.825,47
	Total Artículo.		5.967.825,47	5.967.825,47							-5.967.825,47
	Total Capítulo		6.058.388,57	6.058.388,57	146.813,06			146.813,06	146.813,06		-5.911.575,51
	Total	25.000.000,00	8.975.264,22	33.975.264,22	25.079.375,49	430.666,02		24.648.709,47	22.484.891,21	2.163.818,26	-9.326.554,75

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

AVANCE
LIQUIDACIÓN 2021
PRESUPUESTO 2022

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	12.322.000,00		12.322.000,00	12.254.472,84	4.121.648,05	21.131,18	4.100.516,87	8.153.955,97	-67.527,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	851.000,00		851.000,00	905.289,74	796.507,20	80.574,97	715.932,23	189.357,51	54.289,74
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.383.000,00		2.383.000,00	1.776.046,84	1.684.692,35	13.947,83	1.670.744,52	105.302,32	-606.953,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.436.000,00	45.559,10	6.481.559,10	4.478.165,69	4.478.248,88	83,19	4.478.165,69		-2.003.393,41
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	350.000,00		350.000,00	297.445,39	278.555,94		278.555,94	18.889,45	-52.554,61
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	290.000,00		290.000,00						-290.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.218.000,00		1.218.000,00	-62.823,29		62.823,29	-62.823,29		-1.280.823,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		20.006.658,68	20.006.658,68	85.024,64	85.024,64		85.024,64		-19.921.634,04
	Suma Total Ingresos.	23.850.000,00	20.052.217,78	43.902.217,78	19.733.621,85	11.444.677,06	178.560,46	11.266.116,60	8.467.505,25	-24.168.595,93

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	9.500.000,00		9.500.000,00	6.750.184,01	6.750.572,65	788,64	6.749.784,01	400,00	2.749.815,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.484.000,00	697.783,70	12.181.783,70	7.263.593,98	7.188.478,88		7.188.478,88	75.115,10	4.918.189,72
3	GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	6.500,00	21.500,00	18.214,96	19.095,19	880,23	18.214,96		3.285,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	565.000,00	1.018.332,30	1.583.332,30	344.887,76	344.887,76		344.887,76		1.238.444,54
6	INVERSIONES REALES.	2.186.000,00	18.254.819,09	20.440.819,09	1.892.517,86	1.885.974,43		1.885.974,43	6.543,43	18.548.301,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	74.782,69	174.782,69	100.195,30	91.200,00		91.200,00	8.995,30	74.587,39
	Suma Total Gastos.	23.850.000,00	20.052.217,78	43.902.217,78	16.369.593,87	16.280.208,91	1.668,87	16.278.540,04	91.053,83	27.532.623,91

	Diferencia. . .				3.364.027,98	-4.835.531,85	176.891,59	-5.012.423,44	8.376.451,42	3.364.027,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	12.000,00		12.000,00	10.078,85	83,99	127,29		127,29	1,26	9.951,56	-1.921,15
11300		Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	9.400.000,00		9.400.000,00	9.502.085,97	101,09	2.185.806,79	5.260,55	2.180.546,24	22,95	7.321.539,73	102.085,97
11500		Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	830.000,00		830.000,00	781.715,50	94,18	647.331,01	795,95	646.535,06	82,71	135.180,44	-48.284,50
11600		Impuesto sobre Increm. Valor de los Terrenos de Natur. Urban	1.960.000,00		1.960.000,00	1.898.820,86	96,88	1.284.688,24	14.891,52	1.269.796,72	66,87	629.024,14	-61.179,14
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas	120.000,00		120.000,00	61.771,66	51,48	3.694,72	183,16	3.511,56	5,68	58.260,10	-58.228,34
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	850.000,00		850.000,00	904.494,55	106,41	795.712,01	80.574,97	715.137,04	79,06	189.357,51	54.494,55
29100		Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.000,00		1.000,00	795,19	79,52	795,19		795,19	100,00		-204,81
30200		Tasa por Servicio de recogidad de basuras	140.000,00		140.000,00	140.044,67	100,03	124.071,85		124.071,85	88,59	15.972,82	44,67
30500		Tasa prestación servicios sanitarios (recogida animales)	8.000,00		8.000,00	1.530,00	19,13	540,00		540,00	35,29	990,00	-6.470,00
31300		Tasa Instalaciones deportivas	40.000,00		40.000,00	45.289,35	113,22	45.289,35		45.289,35	100,00		5.289,35
31400		Tasa uso cementerios	50.000,00		50.000,00	36.637,79	73,28	33.831,17	9,02	33.822,15	92,31	2.815,64	-13.362,21
31500		Tasa por utilización Piscina Cubierta	35.000,00		35.000,00	1.789,48	5,11	1.907,68	118,20	1.789,48	100,00		-33.210,52
32100		Tasa por Licencias urbanísticas	150.000,00		150.000,00	175.925,05	117,28	159.852,54	1.624,79	158.227,75	89,94	17.697,30	25.925,05
32300		Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos	2.000,00		2.000,00	600,00	30,00	480,00		480,00	80,00	120,00	-1.400,00
32500		Tasa por expedición de documentos	15.000,00		15.000,00	9.998,83	66,66	10.048,83	500,00	9.548,83	95,50	450,00	-5.001,17
32600		Tasa por retirada de vehículos	10.000,00		10.000,00	7.248,22	72,48	7.248,22		7.248,22	100,00		-2.751,78
32700		Tasa por Licencia de apertura de establecimientos	70.000,00		70.000,00	33.467,63	47,81	36.284,04	7.485,14	28.798,90	86,05	4.668,73	-36.532,37
32901		Tasa por derechos de examen	20.000,00		20.000,00	5.796,00	28,98	5.796,00		5.796,00	100,00		-14.204,00
33100		Tasa por entrada de vehículos	45.000,00		45.000,00	44.436,74	98,75	41.476,74		41.476,74	93,34	2.960,00	-563,26
33200		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial do	60.000,00		60.000,00	45.136,64	75,23	44.134,80		44.134,80	97,78	1.001,84	-14.863,36
33201		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial su	160.000,00		160.000,00	124.311,55	77,69	110.879,43		110.879,43	89,19	13.432,12	-35.688,45
33202		Tasa por utilización privativa o a.e. por agua	50.000,00		50.000,00	33.583,25	67,17	33.583,25		33.583,25	100,00		-16.416,75
33203		Tasa por utlización privativa o a.e. por cajeros automáticos	1.000,00		1.000,00	2.800,00	280,00	1.400,00		1.400,00	50,00	1.400,00	1.800,00
33204		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP TELEFONIA				1.691,25		1.691,25		1.691,25	100,00		1.691,25
		Suma	14.029.000,00		14.029.000,00	13.870.049,03	98,87	5.576.670,40	111.443,30	5.465.227,10	39,40	8.404.821,93	-158.950,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33400		Tasa por apertura de calas y zanjas	2.000,00		2.000,00	3.662,10	183,11	1.242,10		1.242,10	33,92	2.420,00	1.662,10
33500		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas				-665,00			665,00	-665,00	100,00		-665,00
33800		Compensación de Telefónica de España S.A.	125.000,00		125.000,00	113.245,00	90,60	113.245,00		113.245,00	100,00		-11.755,00
33900		Tasa por utilización de dependencias municipales.	8.000,00		8.000,00	3.400,00	42,50	3.400,00		3.400,00	100,00		-4.600,00
33901		Tasa por corte de calles y vallas en la vía pública	30.000,00		30.000,00	21.462,95	71,54	17.841,05		17.841,05	83,12	3.621,90	-8.537,05
33902		Tasa ocupación vía pública con materiales construcción	2.000,00		2.000,00	3.230,40	161,52	2.390,40		2.390,40	74,00	840,00	1.230,40
33903		Tasa por instalación de puestas, barras, casetas, etc.	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
33904		Tasa por rodajes cinematográficos	20.000,00		20.000,00	14.080,00	70,40	11.180,00		11.180,00	79,40	2.900,00	-5.920,00
34400		Tasa por celebración de festivales y espectáculos	25.000,00		25.000,00	8.092,00	32,37	8.092,00		8.092,00	100,00		-16.908,00
34600		Precios públicos Escuelas Municipales	700.000,00		700.000,00	471.034,64	67,29	473.035,99	2.001,35	471.034,64	100,00		-228.965,36
34800		Precios públicos Escuelas Municipales Piscina Cubierta.	200.000,00		200.000,00	34.122,61	17,06	34.122,61		34.122,61	100,00		-165.877,39
34900		Cursos de Desarrollo Local				1.805,00		1.805,00		1.805,00	100,00		1.805,00
38900		Reintegros de presupuestos cerrados	12.000,00		12.000,00	2.868,21	23,90	2.868,21		2.868,21	100,00		-9.131,79
38901		Reintegros a cargo de particulares	20.000,00		20.000,00	11.947,48	59,74	11.947,48		11.947,48	100,00		-8.052,52
39100		Multas por infracciones urbanísticas	5.000,00		5.000,00	50,00	1,00					50,00	-4.950,00
39101		Multas por infracciones de tráfico	80.000,00		80.000,00	45.645,45	57,06	41.165,45		41.165,45	90,19	4.480,00	-34.354,55
39190		Otras multas y sanciones	40.000,00		40.000,00	106.324,14	265,81	76.854,63		76.854,63	72,28	29.469,51	66.324,14
39200		Recargo por declaración extemporánea sin req. previo	5.000,00		5.000,00	3.396,19	67,92	3.396,19		3.396,19	100,00		-1.603,81
39210		Recago ejecutivo	20.000,00		20.000,00	20.658,92	103,29	20.658,92		20.658,92	100,00		658,92
39211		Recargo de apremio	120.000,00		120.000,00	105.619,90	88,02	105.666,99	47,09	105.619,90	100,00		-14.380,10
39300		Intereses de demora	75.000,00		75.000,00	65.486,84	87,32	66.965,17	1.490,79	65.474,38	99,98	12,46	-9.513,16
39900		Otros ingresos diversos	5.000,00		5.000,00	1.530,80	30,62	1.530,80		1.530,80	100,00		-3.469,20
39903		Costas	20.000,00		20.000,00	28.762,76	143,81	28.769,21	6,45	28.762,76	100,00		8.762,76
39905		Cannón por ocupación de la vía pública	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
42000		Participación en los Tributos del Estado	4.760.000,00		4.760.000,00	3.672.396,66	77,15	3.672.396,66		3.672.396,66	100,00		-1.087.603,34
42030		Participación en los Tributos del Estado - compensación IAE	155.000,00		155.000,00	54.419,86	35,11	54.419,86		54.419,86	100,00		-100.580,14
		Suma	20.471.000,00		20.471.000,00	18.662.625,94	91,17	10.329.664,12	115.653,98	10.214.010,14	54,73	8.448.615,80	-1.808.374,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42090		OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.				288,53		288,53		288,53	100,00		288,53
45031		Aportación CAM Escuela Infantil	260.000,00		260.000,00	204.230,69	78,55	204.230,69		204.230,69	100,00		-55.769,31
45032		Otras subvenciones CAM en materia de Educación	40.000,00	40.275,00	80.275,00	40.191,81	50,07	40.275,00	83,19	40.191,81	100,00		-40.083,19
45034		Otras transferencia de la CAM	30.000,00	5.284,10	35.284,10								-35.284,10
45060		Aportación CAM recursos humanos BESCAM	756.000,00		756.000,00	506.638,14	67,02	506.638,14		506.638,14	100,00		-249.361,86
45080		Otras subvenciones correitnes de la CAM	400.000,00		400.000,00								-400.000,00
46600		Subvenciones F.E.M.P.	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
48000		Otras transferencias de familias e instituciones sin fines d	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
518		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.				2.811,48		2.811,48		2.811,48	100,00		2.811,48
52000		Intereses de depósitos	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
53410		Dividendos sociedades en las que participa la Ent.Local(CYII	80.000,00		80.000,00	57.768,54	72,21	57.768,54		57.768,54	100,00		-22.231,46
54100		Arrendamiento de fincas urbanas	15.000,00		15.000,00	9.837,48	65,58	9.837,48		9.837,48	100,00		-5.162,52
55200		Concesiones administrativas	240.000,00		240.000,00	218.981,37	91,24	200.091,92		200.091,92	91,37	18.889,45	-21.018,63
55206		DERECHO DE SUPERFICIE Centro Médico											
56000		Explotación Instalaciones Fotovoltáicas.	10.000,00		10.000,00	8.046,52	80,47	8.046,52		8.046,52	100,00		-1.953,48
		Total de operaciones corrientes:	22.342.000,00	45.559,10	22.387.559,10	19.711.420,50	88,05	11.359.652,42	115.737,17	11.243.915,25	57,04	8.467.505,25	-2.676.138,60
60000		Enajenación de parcelas de propiedad municipal	290.000,00		290.000,00								-290.000,00
75030		SUBVENCIÓN OBRAS DE MEJORA EN COLEGIOS PÚBLICOS.											
75060		Subvenciones CAM obras PRISMA	1.218.000,00		1.218.000,00	-62.823,29	-5,16		62.823,29	-62.823,29	100,00		-1.280.823,29
83100		De anticipos de pagas al personal.		74.782,69	74.782,69	81.635,32	109,16	81.635,32		81.635,32	100,00		6.852,63
83101		Otros reintegros del personal				3.389,32		3.389,32		3.389,32	100,00		3.389,32
87000		PARA GASTOS GENERALES.		15.902.366,59	15.902.366,59								-15.902.366,59
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		4.029.509,40	4.029.509,40								-4.029.509,40
		Total de operaciones de capital:	1.508.000,00	20.006.658,68	21.514.658,68	22.201,35	0,10	85.024,64	62.823,29	22.201,35	100,00		-21.492.457,33
		Suma	23.850.000,00	20.052.217,78	43.902.217,78	19.733.621,85	44,95	11.444.677,06	178.560,46	11.266.116,60	57,09	8.467.505,25	-24.168.595,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	650.000,00		650.000,00	313.876,30	313.876,30		313.876,30		336.123,70
00	912	10800	Organos de gobierno. Formación y perfecc. de altos cargos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
00	912	11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas personal eventual	55.000,00		55.000,00	38.637,79	38.679,67	41,88	38.637,79		16.362,21
00	912	11001	Organos de gobierno. Retrib. complement, personal eventual	82.000,00		82.000,00	58.380,39	58.380,39		58.380,39		23.619,61
00	912	16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	190.000,00		190.000,00	132.476,54	132.476,54		132.476,54		57.523,46
00	912	16200	Organos de gobierno. Formación y perfec. del personal	1.000,00		1.000,00						1.000,00
00	912	22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representati	10.000,00		10.000,00	21.703,80	21.703,80		21.703,80		-11.703,80
00	912	22602	Organos de gobierno. Comunicación y prensa	150.000,00		150.000,00	28.706,54	28.706,54		28.706,54		121.293,46
00	912	23000	Organos de gobierno. Dietas miembros organos de gobierno	5.000,00		5.000,00						5.000,00
00	912	23020	Organos de gobierno. Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
00	912	23120	Organos de gobierno. Locomoción para formación	1.000,00		1.000,00						1.000,00
00	912	23121	Organos de gobierno. Locomoción	2.000,00		2.000,00						2.000,00
00	912	23300	Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	100.000,00		100.000,00	87.400,00	87.400,00		87.400,00		12.600,00
			Total Programa 912	1.249.000,00		1.249.000,00	681.181,36	681.223,24	41,88	681.181,36		567.818,64
			Total Orgánica 00	1.249.000,00		1.249.000,00	681.181,36	681.223,24	41,88	681.181,36		567.818,64
01	150	12000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A1.	50.000,00		50.000,00	35.972,21	35.972,21		35.972,21		14.027,79
01	150	12001	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo A2.	67.000,00		67.000,00	46.385,97	46.385,97		46.385,97		20.614,03
01	150	12003	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C1.	23.000,00		23.000,00	15.467,58	15.467,58		15.467,58		7.532,42
01	150	12004	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo C2.	48.000,00		48.000,00	32.830,00	32.830,00		32.830,00		15.170,00
01	150	12005	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Sueldos grupo E	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	1.478.000,00		1.478.000,00	838.162,66	838.204,54	41,88	838.162,66		639.837,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	150	12006	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Trienios.	40.000,00		40.000,00	26.325,54	26.325,54		26.325,54		13.674,46
01	150	12100	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Complemento de destino	125.000,00		125.000,00	89.274,65	89.274,65		89.274,65		35.725,35
01	150	12101	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Complemento específico.	299.000,00		299.000,00	211.999,25	211.999,25		211.999,25		87.000,75
01	150	13000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Retribuciones básicas.	155.000,00		155.000,00	105.258,62	105.258,62		105.258,62		49.741,38
01	150	13002	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Otras remuneraciones.	280.000,00		280.000,00	203.057,15	203.057,15		203.057,15		76.942,85
01	150	15000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Productividad.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
01	150	15100	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo.Gratificaciones	8.000,00		8.000,00	1.207,52	1.207,52		1.207,52		6.792,48
01	150	16000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Seguridad Social.	270.000,00		270.000,00	209.670,77	209.670,77		209.670,77		60.329,23
01	150	20400	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Arrendamiento medios transp	15.000,00		15.000,00	9.464,15	9.464,15		9.464,15		5.535,85
01	150	21200	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Edificios y otras construcc	2.000,00		2.000,00	13.741,98	13.741,98		13.741,98		-11.741,98
01	150	21300	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo.Maq.inst.utillaje	51.000,00		51.000,00	12.219,72	12.219,72		12.219,72		38.780,28
01	150	21400	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Elementos de transporte	20.000,00		20.000,00	14.455,76	14.455,76		14.455,76		5.544,24
01	150	21600	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo.Equipos proc. información	6.000,00		6.000,00	8.621,80	8.621,80		8.621,80		-2.621,80
01	150	22000	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.305,45	1.305,45		1.305,45		-305,45
01	150	22101	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Suministro de agua.	425.000,00		425.000,00	216.996,63	216.996,63		216.996,63		208.003,37
			Suma	3.152.000,00		3.152.000,00	1.944.925,09	1.944.966,97	41,88	1.944.925,09		1.207.074,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	150	22103	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Combustibles y carburantes	15.000,00		15.000,00	9.488,98	9.488,98		9.488,98		5.511,02
01	150	22104	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Vestuario.	12.000,00		12.000,00	3.471,92	3.471,92		3.471,92		8.528,08
01	150	22110	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Productos de limpieza.	10.000,00		10.000,00	5.861,39	5.861,39		5.861,39		4.138,61
01	150	22500	Admón.Gral.Vivienda y Urbanismo. Tributos.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	150	22600	Administración General de Vivienda y urbanismo. Cánones	140.000,00		140.000,00	84.114,24	74.978,93		74.978,93	9.135,31	55.885,76
01	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				9.109,49	9.109,49		9.109,49		-9.109,49
01	150	22721	Actuaciones Temporal Filomena		500.000,00	500.000,00	104.576,44	104.576,44		104.576,44		395.423,56
			Total Programa 150	2.066.000,00	500.000,00	2.566.000,00	1.470.877,21	1.461.741,90		1.461.741,90	9.135,31	1.095.122,79
01	151	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construcciones municip		1.869,21	1.869,21	1.869,21	1.869,21		1.869,21		
01	151	62202	Ampliación aulas de música C.C. La Despernada		1.010.000,00	1.010.000,00						1.010.000,00
01	151	62203	Aulario y Centro de Innovación y Formación		2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
01	151	62204	Obras de reforma en el edificio de la c/ Velázquez, 13									
01	151	68100	Urbanismo. Terrenos y bienes naturales									
			Total Programa 151		3.511.869,21	3.511.869,21	1.869,21	1.869,21		1.869,21		3.510.000,00
01	1521	68200	Adquisición de viviendas de protección pública.		188.200,00	188.200,00						188.200,00
			Total Programa 1521		188.200,00	188.200,00						188.200,00
01	1532	20300	Vías públicas. Arrendamiento de maqu. inst. y utillaje	45.000,00		45.000,00	2.117,50	2.117,50		2.117,50		42.882,50
01	1532	21000	Vías públicas. Infraestrucutras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	5.098,20	5.098,20		5.098,20		4.901,80
01	1532	21300	Vías públicas. Maquinaria instal.. y utillaje	30.000,00		30.000,00	20.642,84	20.642,84		20.642,84		9.357,16
			Suma	3.415.000,00	4.200.069,21	7.615.069,21	2.191.750,30	2.182.656,87	41,88	2.182.614,99	9.135,31	5.423.318,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	1532	21301	Maquinaria, instalaciones y utillaje por vandalismo	15.000,00		15.000,00	9.963,98	9.963,98		9.963,98		5.036,02
01	1532	60900	Urbanismo. Construcción y remodelación espacios uso publico	6.000,00		6.000,00						6.000,00
01	1532	60901	Urbanismo. Remodelación viaria (PRISMA)-Asfaltado JG,AJH,G	472.000,00	666.573,33	1.138.573,33						1.138.573,33
01	1532	60902	Plan Asfaltado 2021-2023		1.100.000,00	1.100.000,00						1.100.000,00
01	1532	60903	Senda ciclable Sector 4		204.000,00	204.000,00						204.000,00
01	1532	60904	Senda ciclable Pinar-Dehesa		380.000,00	380.000,00						380.000,00
01	1532	60906	Ampliación Avda. Sierra de Guadarrama		90.000,00	90.000,00						90.000,00
01	1532	61900	Vías públicas. Conservación Viaria.	600.000,00		600.000,00	322.838,16	322.838,16		322.838,16		277.161,84
01	1532	61901	Renovación aceras Avda. de Los Castillos		70.000,00	70.000,00						70.000,00
01	1532	61902	Renovación de aceras en Urbanizaciones		1.290.000,00	1.290.000,00						1.290.000,00
01	1532	61904	Acuerdo marco Espacios Urbanos		600.000,00	600.000,00						600.000,00
01	1532	61905	Remodelación Casco Urbano		500.000,00	500.000,00						500.000,00
01	1532	62200	Urbanismo. Obras en edificios y otras construc. municipales	26.000,00	27.479,10	53.479,10	116.844,93	116.844,93		116.844,93		-63.365,83
01	1532	62501	Urbanismo. Mobiliario urbano	7.000,00		7.000,00	18.313,23	18.313,23		18.313,23		-11.313,23
01	1532	62800	Urbanismo. Proyectos y Estudios.	38.000,00		38.000,00	39.769,69	39.769,69		39.769,69		-1.769,69
			Total Programa 1532	1.249.000,00	4.928.052,43	6.177.052,43	535.588,53	535.588,53		535.588,53		5.641.463,90
01	160	21000	Alcantarillado. Infraestructura y bienes naturales.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	160	22706	Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 160	6.000,00		6.000,00						6.000,00
01	161	60905	Renovación colectores		730.000,00	730.000,00						730.000,00
			Total Programa 161		730.000,00	730.000,00						730.000,00
01	1621	22700	Recogida de residuos.	1.235.000,00		1.235.000,00	821.595,92	821.595,92		821.595,92		413.404,08
01	1621	46301	A Mancomunidad de Municipios del Sur.	120.000,00	125.812,30	245.812,30	102.639,02	102.639,02		102.639,02		143.173,28
			Total Programa 1621	1.355.000,00	125.812,30	1.480.812,30	924.234,94	924.234,94		924.234,94		556.577,36
			Suma	5.925.000,00	9.983.933,94	15.908.933,94	3.613.751,25	3.604.657,82	41,88	3.604.615,94	9.135,31	12.295.182,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	163	22700	Limpieza Viaria.	970.000,00		970.000,00	645.542,40	645.542,40		645.542,40		324.457,60
			Total Programa 163	970.000,00		970.000,00	645.542,40	645.542,40		645.542,40		324.457,60
01	165	22100	Alumbrado público. Energía Eléctrica.	400.000,00		400.000,00	295.855,19	295.855,19		295.855,19		104.144,81
01	165	61900	Alumbrado público. Inversiones de reposición.	75.000,00	340.646,86	415.646,86	47.190,29	40.646,86		40.646,86	6.543,43	368.456,57
01	165	61906	Renovación alumbrado público Urb. La Raya del Palancar		1.870.000,00	1.870.000,00						1.870.000,00
01	165	61907	Renovación alumbrado público Urb. Guadamonte		300.000,00	300.000,00						300.000,00
01	165	61908	Renovación alumbrado público Urb. Villafranca del Castillo		2.120.000,00	2.120.000,00						2.120.000,00
			Total Programa 165	475.000,00	4.630.646,86	5.105.646,86	343.045,48	336.502,05		336.502,05	6.543,43	4.762.601,38
01	170	13000	Admón.Gral.del Medio Ambiente. Retribuciones básicas.	17.000,00		17.000,00	10.216,37	10.216,37		10.216,37		6.783,63
01	170	13002	Admón.Gral.del Medio Ambiente. Otras remuneraciones.	50.000,00		50.000,00	30.895,40	30.895,40		30.895,40		19.104,60
01	170	16000	Admón.Gral.del Medio Ambiente. Seguridad Social.	15.000,00		15.000,00	11.557,08	11.557,08		11.557,08		3.442,92
			Total Programa 170	82.000,00		82.000,00	52.668,85	52.668,85		52.668,85		29.331,15
01	171	21900	Parques y jardines. Abonos, plantas, tratamientos, sal, etc.	4.000,00		4.000,00	649,04	649,04		649,04		3.350,96
01	171	22709	Parques y jardines. Empresa mantenimiento de zonas verdes.	1.800.000,00	-125.812,30	1.674.187,70	1.075.068,88	1.075.068,88		1.075.068,88		599.118,82
01	171	61900	Parques y jardines. Inversiones de reposición.	7.000,00		7.000,00	8.951,88	8.951,88		8.951,88		-1.951,88
01	171	61902	Remodelación zonas verdes Las Cárcavas		125.975,59	125.975,59						125.975,59
01	171	61903	Ajardinamiento Parque La Estrella		250.000,00	250.000,00						250.000,00
01	171	62201	Quiosco en zona verde Avda. de La Rioja		135.000,00	135.000,00						135.000,00
			Total Programa 171	1.811.000,00	385.163,29	2.196.163,29	1.084.669,80	1.084.669,80		1.084.669,80		1.111.493,49
01	1721	22600	Red Española de Ciudades por el Clima.	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00		150,00		850,00
			Total Programa 1721	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00		150,00		850,00
			Suma	9.264.000,00	14.999.744,09	24.263.744,09	5.739.827,78	5.724.190,92	41,88	5.724.149,04	15.678,74	18.523.916,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Orgánica 01	8.015.000,00	14.999.744,09	23.014.744,09	5.058.646,42	5.042.967,68		5.042.967,68	15.678,74	17.956.097,67
02	221	16204	Otras prest.económicas a favor de empleados. Acción social.	4.000,00		4.000,00	131,10	131,10		131,10		3.868,90
			Total Programa 221	4.000,00		4.000,00	131,10	131,10		131,10		3.868,90
02	920	12000	Administración general. Sueldos grupo A1	49.000,00		49.000,00	34.429,48	34.429,48		34.429,48		14.570,52
02	920	12001	Administración general. Sueldos grupo A2	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	920	12003	Administración general. Sueldos del grupo C1	33.000,00		33.000,00	23.150,77	23.150,77		23.150,77		9.849,23
02	920	12004	Administración general. Sueldos del grupo C2	67.000,00		67.000,00	59.093,31	59.093,31		59.093,31		7.906,69
02	920	12005	Administración general. Sueldos del grupo E	17.000,00		17.000,00	6.101,22	6.101,22		6.101,22		10.898,78
02	920	12006	Administración general. Trienios	32.000,00		32.000,00	24.475,95	24.475,95		24.475,95		7.524,05
02	920	12100	Administración general. Complemento de destino	134.000,00		134.000,00	88.511,25	88.511,25		88.511,25		45.488,75
02	920	12101	Administración general. Complemento específico	292.000,00		292.000,00	217.911,83	217.911,83		217.911,83		74.088,17
02	920	12200	Administración general. Retribuciones en especie	6.000,00		6.000,00	2.855,77	2.855,77		2.855,77		3.144,23
02	920	13000	Administración general. Retribuciones básicas	73.000,00		73.000,00	78.207,43	78.207,43		78.207,43		-5.207,43
02	920	13002	Administración general. Otras retribuciones	120.000,00		120.000,00	142.666,11	142.666,11		142.666,11		-22.666,11
02	920	15000	Administración general. Productividad	10.000,00		10.000,00	7.568,56	7.568,56		7.568,56		2.431,44
02	920	15100	Administración general. Gratificaciones	8.000,00		8.000,00	3.582,41	3.582,41		3.582,41		4.417,59
02	920	16000	Administración general. Seguridad Social	215.000,00		215.000,00	176.983,06	176.983,06		176.983,06		38.016,94
02	920	16200	Administración general. Formación y perfecc. del personal	75.000,00		75.000,00	5.129,00	4.729,00		4.729,00	400,00	69.871,00
02	920	20200	Administración general. Arrend, de edificios y otras constru	32.000,00		32.000,00	22.060,98	22.060,98		22.060,98		9.939,02
02	920	20300	Administración general. Arrend. de maquinaria, inst. tecn y	12.000,00		12.000,00	4.484,00	4.484,00		4.484,00		7.516,00
02	920	20600	Administración general. Arrend. equipos p. de informacion	16.000,00		16.000,00	10.345,50	10.345,50		10.345,50		5.654,50
			Suma	10.460.000,00	14.999.744,09	25.459.744,09	6.647.515,51	6.631.478,65	41,88	6.631.436,77	16.078,74	18.812.228,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	920	21000	Administración general.Rep/mant. infraestructuras y b.natura	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	920	21200	Administración general.Rep/mant. edificios y otras construcc	200.000,00		200.000,00	143.762,15	143.762,15		143.762,15		56.237,85
02	920	21300	Administración general.Rep/mant. maquinaria, inst. tecn. y u	45.000,00		45.000,00	47.749,38	47.749,38		47.749,38		-2.749,38
02	920	21400	Administración general. Reparación elementos de transporte									
02	920	21500	Administración general.Rep/mant. de mobiliario	5.000,00		5.000,00	237,16	237,16		237,16		4.762,84
02	920	21600	Administración general.Rep/mant. equipos p. de información	85.000,00		85.000,00	116.001,55	116.001,55		116.001,55		-31.001,55
02	920	22000	Administración general. Ordinario no inventariable	10.000,00		10.000,00	10.526,54	10.427,54		10.427,54	99,00	-526,54
02	920	22001	Administración general. Prensa, revistas, libros y otros	20.000,00		20.000,00	14.577,35	14.577,35		14.577,35		5.422,65
02	920	22002	Administración general. Material informático no inv	3.000,00		3.000,00	246,46	246,46		246,46		2.753,54
02	920	22100	Administración general. Energía eléctrica	75.000,00		75.000,00	53.303,99	53.303,99		53.303,99		21.696,01
02	920	22103	Administración general. Combustibles y carburantes	10.000,00		10.000,00	1.844,70	1.844,70		1.844,70		8.155,30
02	920	22104	Administración general. Vestuario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	920	22106	Administración general. Productos farma. y mat. sanitario	30.000,00		30.000,00	4.417,12	4.417,12		4.417,12		25.582,88
02	920	22110	Administración general. Productos de limpieza y aseo	6.000,00		6.000,00	2.633,74	2.633,74		2.633,74		3.366,26
02	920	22200	Administración general. Servicio de telecomunicaciones	50.000,00		50.000,00	34.202,84	34.202,84		34.202,84		15.797,16
02	920	22201	Administración general. Postales	60.000,00		60.000,00	95.502,18	95.502,18		95.502,18		-35.502,18
02	920	22203	Administración general. Comunicaciones informáticas	4.000,00		4.000,00	172,67	172,67		172,67		3.827,33
02	920	22400	Administración general. Primas de seguro	80.000,00		80.000,00	70.886,72	70.886,72		70.886,72		9.113,28
02	920	22500	Administración general. Tributos	3.000,00		3.000,00	119,25	119,25		119,25		2.880,75
02	920	22600	Administración general. Mant. de fotocopiadoras	6.000,00		6.000,00	488,54	488,54		488,54		5.511,46
			Suma	11.156.000,00	14.999.744,09	26.155.744,09	7.244.187,85	7.228.051,99	41,88	7.228.010,11	16.177,74	18.911.556,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	920	22601	Administración general. Atenciones protocolarias y represent	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	920	22602	Administración general. Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00	268,62	268,62		268,62		4.731,38
02	920	22603	Administración general. Publicaciones en diarios oficiales	25.000,00		25.000,00	17.333,53	17.111,70		17.111,70	221,83	7.666,47
02	920	22604	Administración general. Juridicos y contenciosos	110.000,00		110.000,00	32.475,66	32.475,66		32.475,66		77.524,34
02	920	22608	Administración general. Oposiciones y procesos selectivos	40.000,00		40.000,00	1.173,30	1.173,30		1.173,30		38.826,70
02	920	22611	Administración general. Indemnizaciones	5.000,00		5.000,00	8.265,11	8.265,11		8.265,11		-3.265,11
02	920	22700	Administración general. Limpieza y aseo	900.000,00	18.983,00	918.983,00	582.561,21	582.561,21		582.561,21		336.421,79
02	920	22702	Administración general. Valoraciones y peritajes	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	920	22703	Administración general. Prevención y viigilancia de la salud	12.000,00		12.000,00	3.824,16	3.824,16		3.824,16		8.175,84
02	920	22706	Administración general. Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00	10.527,00	10.527,00		10.527,00		4.473,00
02	920	22709	Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Inf)									
02	920	23020	Administración general. Indemnz. del personal para formación	1.000,00		1.000,00	305,16	305,16		305,16		694,84
02	920	23021	Administración general. Indemnz.del personal	5.000,00		5.000,00	2.701,42	2.701,42		2.701,42		2.298,58
02	920	23120	Administración general. Indemnz.locomoción para formación	6.000,00		6.000,00	353,40	353,40		353,40		5.646,60
02	920	23121	Administración general. Indemnz.locomoción	2.000,00		2.000,00	198,59	198,59		198,59		1.801,41
02	920	23300	Otras indemnizaciones				454,40	454,40		454,40		-454,40
02	920	62200	Obras PRISMA renovación de edificios. Juzgado de Paz y Conce	746.000,00		746.000,00						746.000,00
02	920	62300	Administración general. Maquinaria, inst, tecn. y utillaje	40.000,00	35.949,05	75.949,05	51.873,58	51.873,58		51.873,58		24.075,47
			Suma	13.070.000,00	15.054.676,14	28.124.676,14	7.956.502,99	7.940.145,30	41,88	7.940.103,42	16.399,57	20.168.173,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	920	62500	Administración general. Mobiliario y enseres	10.000,00	798,60	10.798,60	10.439,13	10.439,13		10.439,13		359,47
02	920	64100	Administración general. Licencias de uso	20.000,00		20.000,00	559,07	559,07		559,07		19.440,93
02	920	83100	Administración general. Pagas anticipadas y demás préstamos	100.000,00	74.782,69	174.782,69	100.195,30	91.200,00		91.200,00	8.995,30	74.587,39
			Total Programa 920	3.932.000,00	130.513,34	4.062.513,34	2.327.737,61	2.318.021,48		2.318.021,48	9.716,13	1.734.775,73
			Total Orgánica 02	3.936.000,00	130.513,34	4.066.513,34	2.327.868,71	2.318.152,58		2.318.152,58	9.716,13	1.738.644,63
03	327	48900	Universidades. Otras trasferencias	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 327	8.000,00		8.000,00						8.000,00
03	924	22608	Participación ciudadana. Actividades	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	924	25000	Trabajos realizados por otras entidades públicas									
			Total Programa 924	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Orgánica 03	9.000,00		9.000,00						9.000,00
04	491	22706	Otras actuaciones.Consultoría y formación de nuevas tecn.	20.000,00		20.000,00	32.568,03	32.568,03		32.568,03		-12.568,03
04	491	22709	Otras actuaciones. Proyectos de digitalización del municipio	71.000,00		71.000,00						71.000,00
04	491	22710	Otras actuaciones. Esquema nacional de seguridad	25.000,00		25.000,00	11.551,44	11.551,44		11.551,44		13.448,56
04	491	46201	Otras actuaciones. Mant. del centro emisor de la TDT	7.000,00		7.000,00						7.000,00
04	491	62601	Otras actuaciones. Proyectos de virtualización municipal	20.000,00	200.000,00	220.000,00	20.409,98	20.409,98		20.409,98		199.590,02
04	491	63800	Otras actuaciones. Nuevas tecnologías. Proyectos y estudios	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 491	173.000,00	200.000,00	373.000,00	64.529,45	64.529,45		64.529,45		308.470,55
04	931	12000	Política económica y fiscal. Sueldos grupo A1	43.000,00		43.000,00	32.803,92	32.803,92		32.803,92		10.196,08
04	931	12001	Política económica y fiscal. Sueldos grupo A2	15.000,00		15.000,00	10.308,69	10.308,69		10.308,69		4.691,31
04	931	12003	Política económica y fiscal. Sueldos grupo C1	33.000,00		33.000,00	23.043,41	23.043,41		23.043,41		9.956,59
			Suma	13.473.000,00	15.330.257,43	28.803.257,43	8.198.381,96	8.173.028,97	41,88	8.172.987,09	25.394,87	20.604.875,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	931	12004	Política económica y fiscal. Sueldos grupo C2	46.000,00		46.000,00	24.810,77	24.810,77		24.810,77		21.189,23
04	931	12006	Política económica y fiscal. Trienios	27.000,00		27.000,00	17.736,33	17.736,33		17.736,33		9.263,67
04	931	12100	Política económica y fiscal. Complemento de destrino	91.000,00		91.000,00	57.734,25	57.734,25		57.734,25		33.265,75
04	931	12101	Política económica y fiscal. Complemento específico	209.000,00		209.000,00	128.633,30	128.633,30		128.633,30		80.366,70
04	931	15100	Política económica y fiscal. Gratificaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	931	16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	98.000,00		98.000,00	62.932,59	62.932,59		62.932,59		35.067,41
04	931	21600	Política económica y fiscal.Rep/mant. equipos p. de informac	70.000,00	-6.500,00	63.500,00						63.500,00
04	931	22001	Política económica y fiscal. prensa, revistas, libros	1.000,00		1.000,00	313,39	313,39		313,39		686,61
04	931	22604	Política económica y fiscal. Juridicos y contenciosos	2.000,00		2.000,00	3.373,49	3.373,49		3.373,49		-1.373,49
04	931	35200	Política enconómica y fiscal. Intereses de demora	3.000,00		3.000,00	1.087,99	1.087,99		1.087,99		1.912,01
04	931	35900	Política económica y fiscal. Otros gastos financieros	12.000,00	6.500,00	18.500,00	17.126,97	18.007,20	880,23	17.126,97		1.373,03
			Total Programa 931	651.000,00		651.000,00	379.905,10	380.785,33	880,23	379.905,10		271.094,90
			Total Orgánica 04	824.000,00	200.000,00	1.024.000,00	444.434,55	445.314,78	880,23	444.434,55		579.565,45
05	130	12004	Admón Gral de la Seguridad. Sueldos del grupo C2	9.000,00		9.000,00	9.333,45	9.333,45		9.333,45		-333,45
05	130	12006	Admón. Gral de la Seguridad. Trienios.	1.000,00		1.000,00	981,00	981,00		981,00		19,00
05	130	12100	Admón. Gral. de la Seguridad. Complemento destino.	24.000,00		24.000,00	6.153,35	6.153,35		6.153,35		17.846,65
05	130	12101	Admón. Gral. de Seguridad. Complemento específico.	7.000,00		7.000,00	13.343,75	13.343,75		13.343,75		-6.343,75
05	130	16000	Admón. Gral. de la Seguridad. Seguridad Social.	8.000,00		8.000,00	2.359,63	2.359,63		2.359,63		5.640,37
			Total Programa 130	49.000,00		49.000,00	32.171,18	32.171,18		32.171,18		16.828,82
05	132	12001	Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo A2.	30.000,00		30.000,00	21.385,03	21.385,03		21.385,03		8.614,97
			Suma	14.112.000,00	15.330.257,43	29.442.257,43	8.565.687,25	8.541.214,49	922,11	8.540.292,38	25.394,87	20.876.570,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	132	12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos grupo C1.	298.000,00		298.000,00	233.563,83	233.563,83		233.563,83		64.436,17
05	132	12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos del grupo C2.	99.000,00		99.000,00	88.438,89	88.438,89		88.438,89		10.561,11
05	132	12006	Seguridad y Orden Público. Trienios.	50.000,00		50.000,00	39.883,67	39.883,67		39.883,67		10.116,33
05	132	12007	Seguridad y Orden público. Sueldos BESCAM C2	51.000,00		51.000,00	21.456,07	21.456,07		21.456,07		29.543,93
05	132	12008	Seguridad y orden público. Trienios BESCAM.	6.000,00		6.000,00	2.904,11	2.904,11		2.904,11		3.095,89
05	132	12100	Seguridad y orden público. Complemento de destino.	346.000,00		346.000,00	227.796,16	227.796,16		227.796,16		118.203,84
05	132	12101	Seguridad y orden público. Complemento específico.	823.000,00		823.000,00	605.264,48	605.264,48		605.264,48		217.735,52
05	132	12104	Seguridad y orden público. Complemento destino BESCAM.	27.000,00		27.000,00	12.738,05	12.738,05		12.738,05		14.261,95
05	132	12105	Seguridad y orden público. Complemento específico. BESCAM.	97.000,00		97.000,00	48.004,39	48.004,39		48.004,39		48.995,61
05	132	15100	Seguridad y orden público.Gratificaciones.	50.000,00		50.000,00	63.559,15	63.559,15		63.559,15		-13.559,15
05	132	15101	Seguridad y orden público. Gratificaciones BESCAM	70.000,00		70.000,00	50.490,02	50.490,02		50.490,02		19.509,98
05	132	16000	Seguridad y orden público. Seguridad Social.	326.000,00		326.000,00	214.437,37	214.437,37		214.437,37		111.562,63
05	132	16001	Seguridad y orden público. Seguridad Social BESCAM	213.000,00		213.000,00	232.366,79	232.366,79		232.366,79		-19.366,79
05	132	16200	Seguridad y orden público. Form. y perfec. del personal.	12.000,00		12.000,00	1.558,98	1.558,98		1.558,98		10.441,02
05	132	20200	Seguridad y orden público. Arrend. edificios y otras const.	500,00		500,00						500,00
05	132	20300	Seguridad y orden público. Arrend. maquin.,inst. y utillaje	500,00		500,00						500,00
05	132	20400	Seguridad y orden público. Arrend. de material de transporte	33.000,00		33.000,00	19.427,76	19.427,76		19.427,76		13.572,24
05	132	21300	Seguridad y orden público. Maquin. instal. y utillaje	8.000,00		8.000,00	2.250,98	2.250,98		2.250,98		5.749,02
05	132	21400	Seguridad y orden público. Elementos de transporte.	11.000,00		11.000,00	6.727,56	6.565,40		6.565,40	162,16	4.272,44
			Suma	16.634.000,00	15.330.257,43	31.964.257,43	10.436.555,51	10.411.920,59	922,11	10.410.998,48	25.557,03	21.527.701,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	132	21500	Seguridad y orden público. Mobiliario.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	132	21600	Seguridad y orden público. Equipos para procesos de informac	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	132	22000	Seguridad y orden público. Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	1.396,43	1.396,43		1.396,43		603,57
05	132	22001	Seguridad y orden público. Prensa, revistas, libros, otras p	1.000,00		1.000,00	296,45	296,45		296,45		703,55
05	132	22103	Seguridad y orden público. Combustibles y carburantes.	12.000,00		12.000,00	7.879,39	7.879,39		7.879,39		4.120,61
05	132	22104	Seguridad y orden público. Vestuario.	28.000,00		28.000,00	606,68	606,68		606,68		27.393,32
05	132	2210401	Seguridad y orden público.Vestuario BESCAM.	8.000,00		8.000,00	181,89	181,89		181,89		7.818,11
05	132	22106	Seguridad y orden público. Produc. Farmac. y material sanita	1.000,00		1.000,00	435,60	435,60		435,60		564,40
05	132	22109	Seguridad y orden público. Municiones y armamento.	2.000,00		2.000,00	2.917,35	2.917,35		2.917,35		-917,35
05	132	22113	Seguridad y orden público. Manutención de animales.	4.000,00		4.000,00	1.334,96	1.334,96		1.334,96		2.665,04
05	132	22115	Seguridad y Orden Público. Material no inventariable	4.000,00		4.000,00	5.025,59	5.025,59		5.025,59		-1.025,59
05	132	22199	Seguridad y orden público. Suministro señalización, etc.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	132	22200	Seguridad y orden público. Servicios de telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	3.044,35	3.044,35		3.044,35		1.955,65
05	132	22400	Seguridad y orden público. Primas de seguros.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
05	132	22601	Seguridad y orden público. Atenciones protocolarias y repres	1.000,00		1.000,00	248,50	248,50		248,50		751,50
05	132	22610	Seguridad y Orden Público. Festejos Populares	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	132	22700	Seguridad y orden público. Limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00	1.237,65	1.237,65		1.237,65		-237,65
05	132	23020	Seguridad y orden público. Del personal para formación	2.000,00		2.000,00	17,10	17,10		17,10		1.982,90
05	132	23021	Seguridad y Orden Público. Del personal	2.000,00		2.000,00	1.727,20	1.727,20		1.727,20		272,80
			Suma	16.717.000,00	15.330.257,43	32.047.257,43	10.462.904,65	10.438.269,73	922,11	10.437.347,62	25.557,03	21.584.352,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	132	23120	Seguridad y orden público. Locomoción para formación.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	132	23121	Seguridad y Orden Público. Locomoción	1.000,00		1.000,00	85,50	85,50		85,50		914,50
05	132	48900	Seguridad y orden público. Otras transferencias.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	132	62400	Vehículo Policía Local		25.000,00	25.000,00						25.000,00
05	132	62900	Equipamiento Unidad Canina.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	132	62901	Otras inversiones Policía Local	3.000,00		3.000,00	759,97	759,97		759,97		2.240,03
			Total Programa 132	2.643.000,00	25.000,00	2.668.000,00	1.919.447,90	1.919.285,74		1.919.285,74	162,16	748.552,10
05	133	12003	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Sueldos grupo C1.	34.000,00		34.000,00	3.326,72	3.326,72		3.326,72		30.673,28
05	133	12006	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Trienios.	11.000,00		11.000,00	7.823,96	7.823,96		7.823,96		3.176,04
05	133	12100	Ordenación del tráfico y estacionamiento. C. de destino.	25.000,00		25.000,00	33.262,91	33.262,91		33.262,91		-8.262,91
05	133	12101	Ordenación del tráfico y estacionamiento. C. específico.	98.000,00		98.000,00	86.160,64	86.160,64		86.160,64		11.839,36
05	133	16000	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Seguridad Social.	77.000,00		77.000,00	60.535,63	60.535,63		60.535,63		16.464,37
05	133	22201	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Comunic. postales.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
05	133	22609	Ordenación del tráfico y estacionamiento. Recogida de vehícu	5.000,00		5.000,00	8.900,76	8.900,76		8.900,76		-3.900,76
			Total Programa 133	254.000,00		254.000,00	200.010,62	200.010,62		200.010,62		53.989,38
05	135	13000	Protección Civil. Retribuciones básicas.	76.000,00		76.000,00	66.220,63	66.220,63		66.220,63		9.779,37
05	135	13002	Protección Civil. Otras remuneraciones.	192.000,00		192.000,00	142.747,80	142.747,80		142.747,80		49.252,20
05	135	13100	Protección Civil. Laboral temporal.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	135	15100	Protección Civil. Gratificaciones	2.000,00		2.000,00	21.922,82	21.922,82		21.922,82		-19.922,82
05	135	16000	Protección Civil. Seguridad Social.	68.000,00		68.000,00	68.921,68	68.921,68		68.921,68		-921,68
			Suma	17.319.000,00	15.355.257,43	32.674.257,43	10.963.573,67	10.938.938,75	922,11	10.938.016,64	25.557,03	21.710.683,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	135	21300	Protección Civil. Maquinaria, instal. y utillaje.	7.000,00		7.000,00	919,67	919,67		919,67		6.080,33
05	135	21400	Protección Civil. Elementos de transporte.	20.000,00		20.000,00	4.690,49	4.690,49		4.690,49		15.309,51
05	135	21500	Protección Civil. Mobiliario y enseres.	1.000,00		1.000,00	252,00	252,00		252,00		748,00
05	135	22000	Protección Civil. Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.111,35	1.111,35		1.111,35		-111,35
05	135	22103	Protección Civil. Combustibles y carburantes.	8.000,00		8.000,00	6.020,73	6.020,73		6.020,73		1.979,27
05	135	22104	Protección Civil. Vestuario.	6.000,00		6.000,00	764,55	764,55		764,55		5.235,45
05	135	22106	Protección Civil. Productos farmacéuticos.	20.000,00		20.000,00	4.788,78	4.788,78		4.788,78		15.211,22
05	135	22706	Protección Civil. Estudiso y trabajos técnicos									
05	135	46100	Ayuda al Cabildo Insular de La Palma por daños de lava.									
05	135	62500	Protección Civil. Mobiliario y Enseres	2.000,00		2.000,00	1.104,09	1.104,09		1.104,09		895,91
			Total Programa 135	405.000,00		405.000,00	319.464,59	319.464,59		319.464,59		85.535,41
05	136	22501	Tasa servicio de extención de incendios CAM.	690.000,00		690.000,00	673.854,81	673.854,81		673.854,81		16.145,19
			Total Programa 136	690.000,00		690.000,00	673.854,81	673.854,81		673.854,81		16.145,19
05	151	21000	Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	2.401,63	2.401,63		2.401,63		7.598,37
05	151	22702	Urbanismo. Valoraciones y peritajes.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	151	22706	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos.	70.000,00	303.000,00	373.000,00	41.127,90	41.127,90		41.127,90		331.872,10
05	151	22709	Urbanismo. Trabajos realizados por terceros.									
05	151	62800	Actuaciones declaradas de interés social		203.120,72	203.120,72	102.083,28	102.083,28		102.083,28		101.037,44
05	151	68100	Urbanismo. Terrenos y bienes naturales		2.108.855,31	2.108.855,31	277.743,01	277.743,01		277.743,01		1.831.112,30
			Total Programa 151	82.000,00	2.614.976,03	2.696.976,03	423.355,82	423.355,82		423.355,82		2.273.620,21
			Total Orgánica 05	4.123.000,00	2.639.976,03	6.762.976,03	3.568.304,92	3.568.142,76		3.568.142,76	162,16	3.194.671,11
			Suma	18.156.000,00	17.970.233,46	36.126.233,46	12.080.435,96	12.055.801,04	922,11	12.054.878,93	25.557,03	24.045.797,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	330	12004	Administración general de cultura. Sueldos grupo C2	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	330	12100	Administración general de cultura. Complemento de destino	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	330	12101	Administración general de cultura. Complemento específico	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	330	13000	Administración general de cultura. Retribuciones básicas	123.000,00		123.000,00	88.310,20	88.310,20		88.310,20		34.689,80
06	330	13002	Administración general de cultura. Otras retribuciones	197.000,00		197.000,00	137.769,70	137.769,70		137.769,70		59.230,30
06	330	15100	Administración general de cultura. Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	105,84	105,84		105,84		894,16
06	330	16000	Administración general de cultura. Seguridad Social	83.000,00		83.000,00	73.958,90	73.958,90		73.958,90		9.041,10
06	330	20300	Cultura, centros culturales. Arrend. maquinaria, instal	8.000,00		8.000,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00		6.669,00
06	330	21200	Cultura, centros culturales. Reparac/mant. edificios	2.000,00		2.000,00	183,35	183,35		183,35		1.816,65
06	330	21300	Cultura, centros culturales. Rep/Mantn.maquinaria, ins	6.000,00		6.000,00	2.335,93	2.335,93		2.335,93		3.664,07
06	330	21500	Cultura, centros culturales. Mobiliario y enseres				3.865,95	3.865,95		3.865,95		-3.865,95
06	330	22000	Cultura, centros culturales. Ordinario no inventariabl	6.000,00		6.000,00	560,74	560,74		560,74		5.439,26
06	330	22001	Cultura, centros culturales. Prensa, revistas, libros y otro	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	330	22100	Cultura, centros culturales. Energía eléctrica	60.000,00		60.000,00	39.366,19	39.366,19		39.366,19		20.633,81
06	330	22103	Cultura, centros culturales. Combustible y carburantes	30.000,00		30.000,00	8.554,42	8.554,42		8.554,42		21.445,58
06	330	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO - CULTURA				3.408,09	3.408,09		3.408,09		-3.408,09
06	330	22200	Cultura, centros culturales. Servicio de telecomunicaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	330	22400	Cultura, centros culturales. Primas de seguros	4.000,00		4.000,00	1.526,89	1.526,89		1.526,89		2.473,11
06	330	22600	Cultura, centros culturales. Cánones	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	18.687.000,00	17.970.233,46	36.657.233,46	12.441.721,16	12.417.086,24	922,11	12.416.164,13	25.557,03	24.215.512,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	330	22601	Cultura, centros culturales. Atenc. protocolarias y represen	1.000,00		1.000,00	8,00	8,00		8,00		992,00
06	330	22602	Cultura, centros culturales. Publicidad y propaganda	8.000,00		8.000,00	2.378,10	2.378,10		2.378,10		5.621,90
06	330	22700	Administración general de cultura. Limpieza y aseo	3.000,00		3.000,00	217,57	217,57		217,57		2.782,43
06	330	22709	Administración general de cultura.Trabajos realiz otras empr	70.000,00		70.000,00	44.431,75	40.106,00		40.106,00	4.325,75	25.568,25
06	330	62200	Cultura. Centros culturales. Obras en edif. y otras construc	4.000,00		4.000,00						4.000,00
06	330	62300	Cultura, centros culturales. Maquinaria. inst. tecn y utilla	4.000,00	643,72	4.643,72	8.460,32	8.460,32		8.460,32		-3.816,60
06	330	62500	Cultura, centros culturales. Mobiliario y enseres	4.000,00	2.890,45	6.890,45	2.907,33	2.907,33		2.907,33		3.983,12
06	330	64100	Administración general de cultura. Licencias de uso	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 330	629.000,00	3.534,17	632.534,17	419.680,27	415.354,52		415.354,52	4.325,75	212.853,90
06	3321	13000	Bibliotecas. Retribuciones básicas	84.000,00		84.000,00	59.706,39	59.706,39		59.706,39		24.293,61
06	3321	13002	Bibliotecas. Otras retribuciones	137.000,00		137.000,00	97.585,23	97.585,23		97.585,23		39.414,77
06	3321	15100	Bibliotecas. Gratificaciones	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	3321	16000	Bibliotecas. Seguridad Social	64.000,00		64.000,00	46.333,11	46.333,11		46.333,11		17.666,89
06	3321	20900	Biblioteca. Cánones	500,00		500,00						500,00
06	3321	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje									
06	3321	21600	Bibliotecas. Equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	3321	22000	Bibliotecas. Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	414,75	414,75		414,75		585,25
06	3321	22001	Bibliotecas. Prensa, revistas, libros y otros	5.000,00		5.000,00	598,17	598,17		598,17		4.401,83
06	3321	22602	Bibliotecas. Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	346,25	346,25		346,25		653,75
06	3321	22608	Bibliotecas. Actividades	20.000,00		20.000,00	7.415,22	7.415,22		7.415,22		12.584,78
06	3321	22610	Bibliotecas. Certámenes y concursos	3.000,00		3.000,00	1.815,82	1.815,82		1.815,82		1.184,18
06	3321	22709	Bibliotecas. Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00		1.000,00	550,55	550,55		550,55		449,45
06	3321	62300	Bibliotecas. Maquinaria, inst. tecn. y utillaje	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	19.108.500,00	17.973.767,63	37.082.267,63	12.714.881,72	12.685.921,05	922,11	12.684.998,94	29.882,78	24.367.385,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3321	62500	Bibliotecas. Mobiliario y enseres	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00		200,00		1.800,00
06	3321	62503	Bibliotecas. Fondos bibliográficos	12.000,00	5.284,10	17.284,10	7.532,18	7.532,18		7.532,18		9.751,92
			Total Programa 3321	337.500,00	5.284,10	342.784,10	222.497,67	222.497,67		222.497,67		120.286,43
06	334	22003	Promoción cultural. Escuela música y danza. Ordinario no inv	1.000,00		1.000,00	18,53	18,53		18,53		981,47
06	334	22005	Promoción cultural. Escuela idiomas. Ordinario no inv	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	334	22609	Promoción cultural. Actividades culturales	75.000,00	-2.500,00	72.500,00	24.517,36	24.517,36		24.517,36		47.982,64
06	334	22611	Promoción cultural. Profesores	30.000,00		30.000,00	13.752,00	13.752,00		13.752,00		16.248,00
06	334	22613	Promoción cultural. Exposiciones	15.000,00		15.000,00	549,90	549,90		549,90		14.450,10
06	334	22615	Promoción cultural. Escuela municipal de música y danza	399.000,00		399.000,00	288.749,97	256.666,64		256.666,64	32.083,33	110.250,03
06	334	22616	Promoción cultural. Escuela municipal de idiomas	140.000,00		140.000,00	103.874,94	92.333,28		92.333,28	11.541,66	36.125,06
06	334	22617	Promoción cultural. Activ. complement. Escuela música y danz	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	334	22618	Promoción cultural. Activ. complement. Escuela de idiomas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	334	22619	Promoción cultural. Activ. complement. Otras escuelas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	334	22620	Promoción cultural. Actividades Protocolo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	334	22622	Promoción cultural. Escuela municipal de teatro	35.000,00		35.000,00	16.448,00	16.448,00		16.448,00		18.552,00
06	334	48001	Subvención a la peña Los Katas	1.000,00	200,00	1.200,00						1.200,00
06	334	48002	Subvención a la peña Los Cucos	1.000,00	200,00	1.200,00						1.200,00
06	334	48003	Subvención a la peña Los Tusos	1.000,00	200,00	1.200,00						1.200,00
06	334	48004	Subvención a la peña Los Despernados	1.000,00	200,00	1.200,00						1.200,00
06	334	48005	Subvención a la Asociación Teatroscopia	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	334	48006	Subvención a la Asociación Cultural Amaris	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	334	48007	Subvención a la Asociación Teatro musical	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	19.832.500,00	17.977.351,73	37.809.851,73	13.170.524,60	13.097.938,94	922,11	13.097.016,83	73.507,77	24.639.327,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	334	48008	Subvención a la Asociación de Rumanos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	334	48009	Subvención a la Fundación Educación y Libertad		2.500,00	2.500,00						2.500,00
			Total Programa 334	710.000,00	800,00	710.800,00	447.910,70	404.285,71		404.285,71	43.624,99	262.889,30
06	430	13000	Adm. general de comercio, turismo y pymes. Retrib. básicas	15.000,00		15.000,00	10.587,24	10.587,24		10.587,24		4.412,76
06	430	13002	Adm. general de comercio, turismo y pymes. Retrib. complemen	22.000,00		22.000,00	14.328,61	14.328,61		14.328,61		7.671,39
06	430	16000	Adm. general de comercio, turismo y pymes. Seguridad Social	8.000,00		8.000,00	9.185,62	9.185,62		9.185,62		-1.185,62
			Total Programa 430	45.000,00		45.000,00	34.101,47	34.101,47		34.101,47		10.898,53
06	432	22608	Ordenación y promoción turística. Actividades	6.000,00		6.000,00	1.556,55	1.556,55		1.556,55		4.443,45
			Total Programa 432	6.000,00		6.000,00	1.556,55	1.556,55		1.556,55		4.443,45
			Total Orgánica 06	1.727.500,00	9.618,27	1.737.118,27	1.125.746,66	1.077.795,92		1.077.795,92	47.950,74	611.371,61
07	2312	14300	Tercera Edad. Otro personal.	13.000,00		13.000,00						13.000,00
07	2312	16000	Tercera Edad. Seguridad Social.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
07	2312	22608	Tercera Edad. Actividades.	10.000,00		10.000,00	6.364,73	6.364,73		6.364,73		3.635,27
07	2312	22611	Tercera Edad. Profesores	40.000,00		40.000,00	16.820,46	16.820,46		16.820,46		23.179,54
07	2312	22709	Tercera Edad. Trab. realizados por otras empresas (cafetería	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	2312	48000	Tercera Edad. Subv. Asociación Tercera Edad.	5.000,00		5.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		1.800,00
			Total Programa 2312	73.000,00		73.000,00	26.385,19	26.385,19		26.385,19		46.614,81
07	2317	22608	Infancia. Actividades.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 2317	15.000,00		15.000,00						15.000,00
07	320	13000	Promoción educativa. Retribuciones básicas	11.000,00		11.000,00						11.000,00
07	320	13002	Promoción educativa. Otras retribuciones	20.000,00		20.000,00	5.920,46	5.920,46		5.920,46		14.079,54
07	320	16000	Promoción educativa. Seguridad Social	14.000,00		14.000,00	10.087,27	10.087,27		10.087,27		3.912,73
			Suma	20.016.500,00	17.979.851,73	37.996.351,73	13.248.575,54	13.175.989,88	922,11	13.175.067,77	73.507,77	24.747.776,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	320	22602	Promoción educativa. Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	150,04	150,04		150,04		849,96
07	320	22709	Promoción educativa. Trabajos realizados por otras empresas	9.000,00		9.000,00	14.654,21	14.654,21		14.654,21		-5.654,21
			Total Programa 320	55.000,00		55.000,00	30.811,98	30.811,98		30.811,98		24.188,02
07	323	13000	Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas	75.000,00		75.000,00	65.551,90	65.551,90		65.551,90		9.448,10
07	323	13002	Educación preescolar y primaria. Otras retribuciones	99.000,00		99.000,00	56.429,35	56.429,35		56.429,35		42.570,65
07	323	16000	Educación preescolar y primaria. Seguridad Social	23.000,00		23.000,00	25.911,25	25.911,25		25.911,25		-2.911,25
07	323	20300	Educación preescolar y primaria. Arrendamiento de maquinaria	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	323	21200	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcc	10.000,00		10.000,00	1.966,48	1.966,48		1.966,48		8.033,52
07	323	21300	Educación preescolar y primaria. Reparación/mant. maquinaria	2.000,00		2.000,00	814,81	814,81		814,81		1.185,19
07	323	22100	Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	50.000,00		50.000,00	40.141,89	40.141,89		40.141,89		9.858,11
07	323	22103	Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	75.000,00		75.000,00	78.020,77	78.020,77		78.020,77		-3.020,77
07	323	22600	Educación preescolar y primaria. Cánones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	323	22709	Educación preescolar y primaria. Gestión escuela infantil	320.000,00		320.000,00	283.156,02	283.156,02		283.156,02		36.843,98
07	323	22710	Educación preescolar y primaria. Refuerzo limpieza escuela i		21.292,00	21.292,00	21.292,00	21.292,00		21.292,00		
07	323	62200	Construcción nuevo colegio público (CAM)		90.889,52	90.889,52						90.889,52
07	323	62201	Ampliación CEIPSO (CAM)		645.894,93	645.894,93	567.066,96	567.066,96		567.066,96		78.827,97
			Total Programa 323	657.000,00	758.076,45	1.415.076,45	1.140.351,43	1.140.351,43		1.140.351,43		274.725,02
07	325	12001	Vigilancia de la escolaridad. Sueldos grupo A2	10.000,00		10.000,00	6.310,54	6.310,54		6.310,54		3.689,46
07	325	12004	Vigilancia de la escolaridad.Sueldos grupo C2	12.000,00		12.000,00	12.505,31	12.505,31		12.505,31		-505,31
07	325	12006	Vigilancia de la escolaridad.Trienios	2.000,00		2.000,00	1.753,82	1.753,82		1.753,82		246,18
			Suma	20.755.500,00	18.737.928,18	39.493.428,18	14.460.581,60	14.387.995,94	922,11	14.387.073,83	73.507,77	25.032.846,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	325	12100	Vigilancia de la escolaridad.Complemento de destino	48.000,00		48.000,00	36.280,71	36.280,71		36.280,71		11.719,29
07	325	12101	Vigilancia de la escolaridad. Complemento específico	19.000,00		19.000,00	19.957,50	19.957,50		19.957,50		-957,50
07	325	15100	Vigilancia de la escolaridad. Gratificaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	325	16000	Vigilancia de la escolaridad. Seguridad Social	30.000,00		30.000,00	24.495,97	24.495,97		24.495,97		5.504,03
			Total Programa 325	122.000,00		122.000,00	101.303,85	101.303,85		101.303,85		20.696,15
07	326	22608	Promoción educativa. Educación	10.000,00		10.000,00	8.089,91	8.089,91		8.089,91		1.910,09
07	326	22613	Promoción educativa. Educación de personas adultas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	326	48001	Subvención IES Las Encinas	11.000,00		11.000,00						11.000,00
07	326	48002	Subvención al AMPA del IES Las Encinas	4.000,00	4.000,00	8.000,00						8.000,00
07	326	48003	Subvención al AMPA del CEIP Santiago Apostol	4.000,00	4.000,00	8.000,00						8.000,00
07	326	48004	Subvención al AMPA del CEIP Padre Garralda	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	326	48005	Subvención al AMPA del CEIP María Moliner	4.000,00	4.000,00	8.000,00						8.000,00
07	326	48006	Subvención Escuela infantil Los Cedros	10.000,00		10.000,00						10.000,00
07	326	48100	Promoción educativa. Premios, becas y pensiones de estudio	2.000,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		-500,00
			Total Programa 326	48.000,00	12.000,00	60.000,00	10.589,91	10.589,91		10.589,91		49.410,09
			Total Orgánica 07	970.000,00	770.076,45	1.740.076,45	1.309.442,36	1.309.442,36		1.309.442,36		430.634,09
08	164	13000	Cementerios. Retribuciones básicas.	5.000,00		5.000,00	5.151,55	5.151,55		5.151,55		-151,55
08	164	13002	Cementerios. Otras remuneraciones.	7.000,00		7.000,00	7.953,57	7.953,57		7.953,57		-953,57
08	164	16000	Cementerios. Seguridad Social.	6.000,00		6.000,00	3.904,10	3.904,10		3.904,10		2.095,90
08	164	21200	Cementerios y serv.funerarios. Edificios y otras construccio	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	164	22709	Cementerios y serv. funerarios. Servicios funerarios.	60.000,00		60.000,00	13.947,45	13.727,45		13.727,45	220,00	46.052,55
			Suma	20.933.500,00	18.749.928,18	39.683.428,18	14.546.581,65	14.473.775,99	922,11	14.472.853,88	73.727,77	25.136.846,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 164	80.000,00		80.000,00	30.956,67	30.736,67		30.736,67	220,00	49.043,33
08	2313	48021	Ayudas emergencia empresas COVID-19		750.000,00	750.000,00	71.000,00	71.000,00		71.000,00		679.000,00
			Total Programa 2313		750.000,00	750.000,00	71.000,00	71.000,00		71.000,00		679.000,00
08	4392	22601	Empleo y desarrollo local. Act. protocolarias y representatv	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	4392	22602	Empleo y desarrollo local. Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	4392	22608	Empleo y desarrollo local. Actividades	43.000,00	-2.079,00	40.921,00	7.078,75	7.078,75		7.078,75		33.842,25
08	4392	22621	Empleo y Desarrollo Local. Plan de transformación digital de	15.000,00		15.000,00						15.000,00
08	4392	48901	Subvención a la Asociación ARDO	2.000,00	2.000,00	4.000,00						4.000,00
08	4392	48902	Subvención a la Asociación ACOVI	2.000,00	2.000,00	4.000,00						4.000,00
08	4392	48903	Subvención a la Asociación SECOT		3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00		3.420,00		
08	4392	48904	Otras transferencias									
			Total Programa 4392	65.000,00	5.341,00	70.341,00	10.498,75	10.498,75		10.498,75		59.842,25
08	933	62200	Construcción de sepulturas		57.557,82	57.557,82						57.557,82
			Total Programa 933		57.557,82	57.557,82						57.557,82
			Total Orgánica 08	145.000,00	812.898,82	957.898,82	112.455,42	112.235,42		112.235,42	220,00	845.443,40
09	2311	22601	Admon. Gral. de servicios sociales. Atenciones protocolarias				1.045,14	1.045,14		1.045,14		-1.045,14
09	2311	22608	Admon.Gra. de servicios sociales. Actividades.	8.000,00		8.000,00	882,42	654,15		654,15	228,27	7.117,58
09	2311	22621	Admón.Gral. de Servicios Sociales,. Acciones ayuda discapaci	15.000,00	-7.800,00	7.200,00						7.200,00
09	2311	46300	A Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina.	140.000,00		140.000,00	98.628,74	98.628,74		98.628,74		41.371,26
09	2311	48000	Subvención a instituciones sin fines de lucro.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2311	48001	Subvención a la Asociación Afaprodis		7.800,00	7.800,00						7.800,00
			Suma	21.162.500,00	19.562.827,00	40.725.327,00	14.728.636,70	14.655.602,77	922,11	14.654.680,66	73.956,04	25.996.690,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 2311	164.000,00		164.000,00	100.556,30	100.328,03		100.328,03	228,27	63.443,70
09	2313	13000	Promociones y reinserción social. Retribuciones básicas.	11.000,00		11.000,00	7.536,82	7.536,82		7.536,82		3.463,18
09	2313	13002	Promociones y reinserción social. Otras remuneraciones.	20.000,00		20.000,00	13.698,20	13.698,20		13.698,20		6.301,80
09	2313	16000	Promociones y reinserción social. Seguridad Social.	11.000,00		11.000,00	7.037,30	7.037,30		7.037,30		3.962,70
09	2313	21300	Promociones y reinserción social. Maquinaria, inst. y utilla	1.000,00		1.000,00	57,79	57,79		57,79		942,21
09	2313	21500	Promociones y reinserción social. Mobiliario.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2313	22000	Promociones y reinserción social. Ordinario no inventariable	8.000,00		8.000,00	698,74	698,74		698,74		7.301,26
09	2313	22001	Promociones y reinserción social. Presna, revistas, libros y	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	2313	22100	Promociones y reinserción social. Energía eléctrica.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
09	2313	22104	Promociones y reinserción social. Vestuario.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2313	22200	Promociones y reinserción social. Servicio de telecomunicaci	15.000,00		15.000,00						15.000,00
09	2313	22600	Promociones y reinserción social. Cánones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2313	22601	Promociones y reinserción social. Atenciones prot. y repres	3.000,00		3.000,00	2.523,25	2.523,25		2.523,25		476,75
09	2313	22602	Promociones y reinserción social. Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2313	22608	Promociones y reinserción social. Actividades.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
09	2313	22709	Promociones y reinserción social. Trab. realizados por otra	36.000,00		36.000,00						36.000,00
09	2313	48020	Ayudas a Familias por Nacimiento y adopción									
09	2313	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2313	62500	Mobiliario y Enseres	3.000,00		3.000,00	1.655,77	1.655,77		1.655,77		1.344,23
			Total Programa 2313	150.000,00		150.000,00	33.207,87	33.207,87		33.207,87		116.792,13
09	2314	22000	Ordinario no inventariable				6.833,17	6.833,17		6.833,17		-6.833,17
			Suma	21.312.500,00	19.562.827,00	40.875.327,00	14.768.677,74	14.695.643,81	922,11	14.694.721,70	73.956,04	26.106.649,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	2314	22608	Concejalía de mujer. Actividades.	13.000,00		13.000,00						13.000,00
09	2314	48100	Mujer. Subvenciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2314	14.000,00		14.000,00	6.833,17	6.833,17		6.833,17		7.166,83
09	2315	22608	Familia. Actividades.	15.000,00		15.000,00	11.567,02	11.567,02		11.567,02		3.432,98
09	2315	48020	Familiar. Ayudas por nacimiento y adopción.	100.000,00	100.000,00	200.000,00	23.500,00	23.500,00		23.500,00		176.500,00
			Total Programa 2315	115.000,00	100.000,00	215.000,00	35.067,02	35.067,02		35.067,02		179.932,98
09	2316	22608	Inmigración. Actividades.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 2316	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Orgánica 09	446.000,00	100.000,00	546.000,00	175.664,36	175.436,09		175.436,09	228,27	370.335,64
10	2318	22611	Promocione y reinserción social. Convenio de Juventud.	50.000,00		50.000,00	28.258,59	28.258,59		28.258,59		21.741,41
10	2318	48001	Subvención Grupo Scout Boanarjes 618	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 2318	53.000,00		53.000,00	28.258,59	28.258,59		28.258,59		24.741,41
10	338	22610	Fiestas populares y festejos	100.000,00		100.000,00	6.800,88	6.800,88		6.800,88		93.199,12
			Total Programa 338	100.000,00		100.000,00	6.800,88	6.800,88		6.800,88		93.199,12
10	340	12004	Administración general de deportes. Sueldos grupo C2	10.000,00		10.000,00	6.604,75	6.604,75		6.604,75		3.395,25
10	340	12006	Administración general de deportes. Trienios	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	340	12100	Administración general de deportes. Complemento de destino	7.000,00		7.000,00	4.308,79	4.308,79		4.308,79		2.691,21
10	340	12101	Administración general de deportes. Complemento específico	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	340	13000	Administración general de deportes. Retribuciones básicas	150.000,00		150.000,00	110.086,05	110.086,05		110.086,05		39.913,95
10	340	13002	Administración general de deportes. Otras retribuciones	272.000,00		272.000,00	182.321,53	182.321,53		182.321,53		89.678,47
10	340	15100	Administración general de deportes. Gratificaciones	10.000,00		10.000,00	5.088,71	5.088,71		5.088,71		4.911,29
10	340	16000	Administración general de deportes. Seguridad social	106.000,00		106.000,00	84.991,57	84.991,57		84.991,57		21.008,43
			Suma	22.154.500,00	19.662.827,00	41.817.327,00	15.232.205,63	15.159.171,70	922,11	15.158.249,59	73.956,04	26.585.121,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	340	22000	Administración general de deportes. Ordinario no inv.	1.000,00		1.000,00	357,09	357,09		357,09		642,91
10	340	22001	Administración general de deportes. Prensa, revista, libros	4.000,00		4.000,00						4.000,00
10	340	22104	Administración general de deportes. Vestuario	4.000,00		4.000,00	1.934,79	1.934,79		1.934,79		2.065,21
10	340	22602	Administración general de deportes. Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	220,22	220,22		220,22		779,78
			Total Programa 340	567.000,00		567.000,00	395.913,50	395.913,50		395.913,50		171.086,50
10	341	14300	Promoción y fomento del deporte. Otro personal	47.000,00		47.000,00	16.403,46	16.403,46		16.403,46		30.596,54
10	341	16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad social	4.000,00		4.000,00	4.506,83	4.506,83		4.506,83		-506,83
10	341	22400	Promoción y fomento del deporte. Primas de seguros	22.000,00		22.000,00	19.315,28	19.315,28		19.315,28		2.684,72
10	341	22609	Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas	18.000,00	-800,00	17.200,00	2.572,43	2.572,43		2.572,43		14.627,57
10	341	22623	Promoción y fomento del deporte. Competiciones deportivas	12.500,00		12.500,00	9.197,43	9.197,43		9.197,43		3.302,57
10	341	22625	Promoción y fomento del deporte. Actividades complementarias	1.000,00		1.000,00	150,04	150,04		150,04		849,96
10	341	22709	Promoción y fomento del deporte. Esc. municip. de la Raqueta	195.000,00		195.000,00	143.059,97	127.126,16		127.126,16	15.933,81	51.940,03
10	341	22710	Promoción y fomento del deporte. Esc. munic. de Baloncesto	40.000,00		40.000,00	19.645,56	19.645,56		19.645,56		20.354,44
10	341	22711	Promoción y fomento del deporte. Contratos activ. deportivas	115.000,00		115.000,00	47.968,66	46.804,68		46.804,68	1.163,98	67.031,34
10	341	22713	Promoción y fomento del deporte. Escuela Municipal de Fútbol	45.000,00		45.000,00	21.054,00	21.054,00		21.054,00		23.946,00
10	341	22714	Promoción y fomento del deporte. Contratos piscina cubierta	175.000,00		175.000,00	58.512,41	58.512,41		58.512,41		116.487,59
10	341	22715	Promoción y fomento del deporte. Contratos de mantenimiento	30.000,00		30.000,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00		20.320,00
10	341	48001	Subvención equipo ciclista El Bunker		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
10	341	48100	Subvención UAX programa de becas en instalaciones deportivas	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	22.886.000,00	19.662.027,00	42.548.027,00	15.587.783,80	15.497.652,08	922,11	15.496.729,97	91.053,83	26.960.243,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	341	48900	Promoción y fomento del deporte. Otras transferencias	2.000,00	-1.000,00	1.000,00						1.000,00
10	341	48901	Promoción y fomento del deporte. Subv. a clubs deportivos	59.000,00		59.000,00						59.000,00
10	341	48902	Promoción y fomento del deporte.Subv. a deportistas de élite	12.000,00	12.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		15.000,00
			Total Programa 341	792.500,00	11.200,00	803.700,00	362.066,07	344.968,28		344.968,28	17.097,79	441.633,93
10	342	13000	nstalaciones deportivas. Retribuciones básicas	74.000,00		74.000,00	56.895,70	57.642,46	746,76	56.895,70		17.104,30
10	342	13002	Instalaciones deportivas. Otras remuneraciones	151.000,00		151.000,00	124.635,00	124.635,00		124.635,00		26.365,00
10	342	16000	Instalaciones deportivas. Seguridad Social	75.000,00		75.000,00	50.768,89	50.768,89		50.768,89		24.231,11
10	342	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje				1.815,00	1.815,00		1.815,00		-1.815,00
10	342	21000	Instalaciones deportivas. Rep/mant. infraestructuras y b.nat	3.000,00		3.000,00	9,73	9,73		9,73		2.990,27
10	342	21200	Instalaciones deportivas.Rep/mant. Edificios y otras contrs.	5.000,00		5.000,00	6.569,09	6.569,09		6.569,09		-1.569,09
10	342	21300	Instalaciones deportivas.Rep/mant. maquinaria inst. tecnicas	30.000,00		30.000,00	21.938,38	21.938,38		21.938,38		8.061,62
10	342	21600	Instalaciones deportivas.Rep/mant. equipos de información	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	342	22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica	110.000,00		110.000,00	52.714,72	52.714,72		52.714,72		57.285,28
10	342	22103	Instalaciones deportivas.Combustibles y carburantes	75.000,00		75.000,00	14.292,22	14.292,22		14.292,22		60.707,78
10	342	22106	Instalaciones deportivas.Productos farma. y mat. sanitario	3.000,00		3.000,00	123,59	123,59		123,59		2.876,41
10	342	22109	Instalaciones deportivas.Productos de piscina	12.000,00		12.000,00	4.117,96	4.117,96		4.117,96		7.882,04
10	342	22110	Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	23.498.000,00	19.674.027,00	43.172.027,00	15.930.664,08	15.841.279,12	1.668,87	15.839.610,25	91.053,83	27.241.362,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	342	22200	Instalaciones deportivas.Servicio de telecomunicaciones	3.000,00		3.000,00	761,10	761,10		761,10		2.238,90
10	342	22600	Instalaciones deportivas. Cánones	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	342	62300	Instalaciones deportivas. Maquinaria, inst. tecnicas y utill	5.000,00		5.000,00	7.832,22	7.832,22		7.832,22		-2.832,22
10	342	62302	Instalaciones deportivas.Piscina.Maquinaria, inst. tec y uti	14.000,00	1.055,42	15.055,42	11.143,13	11.143,13		11.143,13		3.912,29
10	342	62500	Instalaciones deportivas. Mobiliario y enseres	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	342	62502	Instalaciones deportivas.Piscina. Mobiliario y enseres	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	342	63200	Instalaciones deportivas.Obras de reposición de infrast	13.000,00	329.012,90	342.012,90	226.297,01	226.297,01		226.297,01		115.715,89
10	342	63202	Instalaciones deportivas.Piscina. Obras de reposición de inf	4.000,00	48.122,46	52.122,46	38.673,44	38.673,44		38.673,44		13.449,02
			Total Programa 342	588.000,00	378.190,78	966.190,78	618.587,18	619.333,94	746,76	618.587,18		347.603,60
			Total Orgánica 10	2.100.500,00	389.390,78	2.489.890,78	1.411.626,22	1.395.275,19	746,76	1.394.528,43	17.097,79	1.078.264,56
11	311	12003	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C1	12.000,00		12.000,00	7.777,21	7.777,21		7.777,21		4.222,79
11	311	12004	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo C2	10.000,00		10.000,00	6.512,07	6.512,07		6.512,07		3.487,93
11	311	12006	Protección de la salubridad pública. Sueldos grupo.Trienios	3.000,00		3.000,00	1.956,76	1.956,76		1.956,76		1.043,24
11	311	12100	Protección de la salubridad pública. Complemento de destino	15.000,00		15.000,00	10.379,08	10.379,08		10.379,08		4.620,92
11	311	12101	Protección de la salubridad pública. Complemento específico	36.000,00		36.000,00	25.062,50	25.062,50		25.062,50		10.937,50
11	311	15100	Protección de la salubridad pública.Gratificaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	311	16000	Protección de la salubridad pública. Seguridad social.	19.000,00		19.000,00	14.298,05	14.298,05		14.298,05		4.701,95
11	311	22114	Protección de la salubridad pública.Protección de animales	34.500,00		34.500,00	25.912,53	25.912,53		25.912,53		8.587,47
11	311	22400	Protección de la salubridad pública. Primas de seguro	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	311	22608	Protección de la salubridad pública. Actividades	26.000,00		26.000,00	12.726,99	12.726,99		12.726,99		13.273,01
			Suma	23.703.500,00	20.052.217,78	43.755.717,78	16.319.996,17	16.230.611,21	1.668,87	16.228.942,34	91.053,83	27.435.721,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	311	22613	Protección de la salubridad pública. Desratiza/Desinfección	27.000,00		27.000,00	18.295,20	18.295,20		18.295,20		8.704,80
11	311	22614	Protección de la salubridad pública. Prog. red ciudades salu	6.500,00		6.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		5.500,00
11	311	22615	Protección de la salubridad pública. Ciudad cardioprotegida	10.500,00		10.500,00						10.500,00
11	311	22700	Protección de la salubridad pública. Limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	311	48001	Subvención Club Nordic Walking	3.000,00		3.000,00						3.000,00
11	311	48002	Subvención a la Asociación contra la meningitis	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
11	311	48003	Subvención a la fundación Ayuda a los animales	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
11	311	48004	Subvención a Viva por los animales	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
11	311	48005	Subvención UAX evaluación estado nutricional de escolares	5.000,00		5.000,00						5.000,00
11	311	48900	Protección de la salubridad pública. Otras trasferencias.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	311	62300	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, inst. y uti	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 311	244.500,00		244.500,00	153.920,39	153.920,39		153.920,39		90.579,61
11	4391	12004	Consumo. Sueldos grupo C2	12.000,00		12.000,00						12.000,00
11	4391	12006	Consumo. Trienios	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	4391	12100	Consumo. Complemento de destino	23.000,00		23.000,00						23.000,00
11	4391	12101	Consumo. Complemento específico	10.000,00		10.000,00						10.000,00
11	4391	16000	Consumo. Seguridad Social	8.000,00		8.000,00						8.000,00
11	4391	22608	Consumo. Actividades	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 4391	56.500,00		56.500,00						56.500,00
			Total Orgánica 11	301.000,00		301.000,00	153.920,39	153.920,39		153.920,39		147.079,61
12	335	22621	Promoción cultural. Proyectos europeos y hermanamientos	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50		302,50		697,50
12	335	48008	Subvención a la Asociación Hermanamientos	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	23.850.000,00	20.052.217,78	43.902.217,78	16.369.593,87	16.280.208,91	1.668,87	16.278.540,04	91.053,83	27.532.623,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/9/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 335	4.000,00		4.000,00	302,50	302,50		302,50		3.697,50
			Total Orgánica 12	4.000,00		4.000,00	302,50	302,50		302,50		3.697,50
			Suma	23.850.000,00	20.052.217,78	43.902.217,78	16.369.593,87	16.280.208,91	1.668,87	16.278.540,04	91.053,83	27.532.623,91

Ayuntamiento de
Villanueva de Cañada

INFORMES DE INTERVENCIÓN

PRESUPUESTO 2022

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Informe de Intervención AC.009/2022.
Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2022.

INFORME DE INTERVENCIÓN

PRESUPUESTO GENERAL 2022
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Se emite este Informe de conformidad con lo dispuesto en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas y del art.18.4 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, en relación al expediente que se tramita para la aprobación por el Pleno de la Corporación del Presupuesto General para el ejercicio 2022.

Primero. CARÁCTER DE ESTE INFORME Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Con la emisión de este informe se da cumplimiento a lo establecido en el art. 168 TRLRHL apartado 4º:

4. "*Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el Presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 art. 166 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución*."

En cuanto a la legislación aplicable, cabe señalar que los Presupuestos de las Entidades Locales han de acomodarse a lo establecido en los siguientes textos legales:

Legislación de Régimen Local.

- LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 90 y 112.
- TRLHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
- RDP: Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

- ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Legislación Estatal

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (EBEP).
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Segundo. ALCANCE. El alcance del Informe debe de referirse a los siguientes aspectos:

a. Si el contenido del mismo se adecúa a la legislación vigente en materia de Presupuesto de las Entidades Locales, por lo tanto, si el Proyecto de Presupuesto General contiene los documentos anexos exigidos legalmente.

b. Si la cobertura de los recursos previstos para liquidar será suficiente para financiar el conjunto de obligaciones previstas reconocer durante el ejercicio presupuestario, de tal forma que se dé el equilibrio presupuestario y financiero. Igualmente, si se cumple la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda.

c. Si los criterios de presupuestación de los créditos de gastos y de las previsiones de ingresos son adecuados.

d. Análisis de los equilibrios presupuestarios legales.

Tercero. PROCEDIMIENTO LEGAL DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE. De acuerdo al art. 169 TRLRHL, el procedimiento adecuado para aprobar el Presupuesto es el siguiente:

Aprobado inicialmente el Presupuesto General, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

ante el pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas. El Presupuesto definitivamente aprobado será insertado en el Boletín de la Corporación, si lo tuviere, y resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran, en el de la provincia, o en su caso de la Comunidad Autónoma Uniprovincial. Su entrada en vigor será tras esta publicación.

Cuarto. CONTENIDO Y ANEXOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. En aplicación de las normas reseñadas, el Ayuntamiento ha de aprobar anualmente un Presupuesto único que "coincida con el año natural y que esté integrado por el de la Entidad y los de todos los Organismos y Empresas Locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella" (art. 112.1 de la LRBRL). En el expediente del Presupuesto Municipal aparecen todos los documentos y anexos que los arts. 165 y 166 TRLRHL y el art. 18 RD 500/90 exigen como parte integrante del mismo, no existiendo organismos ni sociedades dependientes.

Quinto. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. La estructura de los Estados de Ingresos y Gastos se adapta a lo previsto en la Orden EHA/3565/2008 y sus modificaciones posteriores

Sexto. BASES DE EJECUCIÓN. Las bases de ejecución regulan no sólo las materias que con carácter de mínimo establece el art. 9.2 RD 500/90 sino que incorporan cuestiones de tipo procedimental relativas a la ejecución del Presupuesto General, tanto en materia de gastos como de ingresos.

Séptimo. ANEXO DE INVERSIONES. Este Anexo incorpora los créditos necesarios para atender a las inversiones que se pretenden realizar en 2022 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169 TRLHL, mostrando, por un lado, las partidas de gasto consignadas inicialmente en el presupuesto financiadas con ingresos a percibir en este ejercicio y, por otro, las partidas de gasto que fueron ya financiadas en ejercicio anteriores y que a través del correspondiente expediente de incorporación de remanentes se trasladarán al ejercicio 2022 para ser gastados en los destinos indicados en el ANEXO, o bien serán objeto del oportuno reajuste. Asimismo, se incorpora el Plan Cuatrienal de Inversiones y Financiación regulado en el artículo 166.1.a), de incorporación potestativa al Presupuesto municipal.

Octavo. ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS. En el Informe Económico-Financiero incorporado al expediente se analizan las principales cuestiones a tener en cuenta en los distintos capítulos de ingresos y gastos.

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Noveno. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA. El Proyecto de Presupuestos presenta formalmente la nivelación exigida en el art. 16 RD 500/90, pudiéndose dictaminar que no existe déficit numérico, y que existe **ahorro neto** por importe 330.218,00 €, el cual se ha utilizado como fuente de financiación para las partidas de gasto de los capítulos 6, 7 y 8.

El Ahorro Neto es un concepto clásico del Derecho financiero Local que viene a poner de manifiesto la capacidad de financiar inversiones con ingresos corrientes, concepto que hay que diferenciarlo del Ahorro neto "legal" que la LMFAOS para 1997 introdujo como ratio de control del endeudamiento local.

Tal y como se acredita en el informe AC.010/2022, y que se encuentra incorporado al expediente, el Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2022 observa a priori el cumplimiento las tres “reglas fiscales”, aun cuando tras el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 prorrogado para 2022 se estableció la suspensión de la **estabilidad presupuestaria**, la **regla de gasto (art.12 LOEPSF)** y **deuda pública (art.13 LOEPSF)**. También se muestra en dicho informe el cumplimiento del **periodo medio de pago (PMP).**

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El presente proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2022 se aprueba con equilibrio (importe total del estado de gastos igual al importe total del estado de ingresos por 24.150.000,00 €), pero además cumple con los siguientes *equilibrios internos*:

a) El ahorro bruto debe ser igual o mayor que cero, esto es, que no se pueden financiar gastos corrientes con recursos de capital; este principio se observa ya que los gastos que suman los capítulos 1 al 5 ascienden a 22.201.782,00 € y el total de los ingresos ordinarios (Capítulos 1 al 5) suman 22.532.000,00 €.
b) Se cumple el principio de estabilidad presupuestaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 165.1 TRLHL.

SEGUNDA.- El Presupuesto previsto para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada cumpliría los requisitos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aun cuando no resultan de aplicación al mismo.

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

TERCERO.- La documentación del Presupuesto General examinada se ajusta al contenido establecido en la normativa de aplicación.

Es cuanto tenemos a bien informar respecto del asunto de referencia,

Firmado electrónicamente
en la fecha y por los titulares de las unidades administrativas
identificados en el encabezamiento del presente documento

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Informe de Intervención AC.011/2022.
Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria en el Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2022.

INFORME DE INTERVENCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PRESUPUESTO 2022

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrolla la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en materia presupuestaria.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL), en vigor a partir del 1 de enero de 2015.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Orden HAP/2082/2014.
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda del sector público (LCDSP).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
- Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Congreso de los Diputados en fecha 20 de octubre de 2020, de suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021, prorrogado para el ejercicio 2022.

PRIMERO.- En cumplimiento estricto de lo previsto en la Orden HAP/2105/2012, se emite este informe de forma independiente con objeto de evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

SEGUNDO.- Tras la aprobación de la LOEPSF y en el marco del actual contexto económico nacional y mundial, el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria se ha convertido en objetivo prioritario para todas las administraciones públicas.
En sus artículos 11 a 13, la citada norma regula los tres principios que deben cumplirse en la aprobación, ejecución y liquidación de los presupuestos:

- Estabilidad Presupuestaria.
- Regla del Gasto.
- Sostenibilidad financiera.

No obstante, el escenario excepcional derivado de la pandemia COVID19 llevó al Gobierno de España, en el marco de flexibilización marcado desde la Unión Europea, a suspender la aplicación de estas tres reglas fiscales durante los ejercicios 2020 y 2021, con el Acuerdo adoptado en Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, refrendado posteriormente por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Ante las sucesivas olas pandémicas, la decisión adoptada ha sido la de prorrogar la suspensión para el ejercicio 2022

En todo caso, en este Informe se analizará la adecuación del Presupuesto 2022 a los principios de la LOEPSF, toda vez que siguen siendo inspiradores de la adecuada gestión de los fondos públicos.

TERCERO.- En consecuencia, y como ya se informó el año pasado, debe considerarse superado el Plan Económico-Financiero (PEF) que el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada celebrado el día 14/03/2019 aprobó por el puntual incumplimiento de la Regla de Gasto en el ejercicio 2018, sin perjuicio de que la Liquidación del ejercicio 2020 pusiera de manifiesto la vuelta al escenario de esatabilidad.

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Informe de Intervención AC.011/2022.
Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria en el Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2022.

CUARTO.- El principio de estabilidad presupuestaria se instrumenta partiendo del equilibrio entre ingresos y gastos no financieros (en ambos, Capítulos 1 a 7), que ha de ser ajustados de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas (SEC). El escenario previsto es el siguiente:

GASTOS		
Capítulo	**Descripción**	**Importe**
Capítulo 1	Gastos de personal	10.246.070,00 €
Capítulo 2	Gastos en b. corrientes y servicios	11.393.155,00 €
Capítulo 3	Gastos Financieros	58.000,00 €
Capítulo 4	Transferencias corrientes	504.557,00 €
Capítulo 5	Fondo de Contingencia	0,00 €
Capítulo 6	Inversiones reales	1.793.218,00 €
Capítulo 7	Transferencias de capital	55.000,00 €
Total Gastos no financieros (1)		**24.050.000,00 €**

INGRESOS		
Capítulo	**Descripción**	**Importe**
Capítulo 1	Impuestos directos	12.017.000,00 €
Capítulo 2	Impuestos indirectos	1.001.000,00 €
Capítulo 3	Tasas, Precios Públicos y otros ingre	2.404.000,00 €
Capítulo 4	Transferencias corrientes	6.767.000,00 €
Capítulo 5	Ingresos Patrimoniales	343.000,00 €
Capítulo 6	Enajenación de Inversiones reales	400.000,00 €
Capítulo 7	Transferencias de capital	1.218.000,00 €
Total Ingresos No Financieros (2)		**24.150.000,00 €**
ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR (3)= (2) – (1)		**100.000,00 €**

Estado de Ingresos

Capítulo VIII	Activos financieros	0,00 €
Capítulo IX	Pasivos financieros	0,00 €
INGRESOS FINANCIEROS (VIII + IX)		**0,00 €**

Estado de Gastos

Capítulo VIII	Activos financieros	100.000,00 €

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Capítulo IX	Pasivos financieros	0,00 €
GASTOS FINANCIEROS (VIII + IX)		**100.000,00 €**

RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS	**-100.000,00**

AJUSTES A REALIZAR

1) Ajustes del Presupuesto de Ingresos:

Capítulos 1 a 3: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el "criterio de caja" (recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado) Reglamento (CE) nº 2516/2000, mientras que en el presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho (Derechos Reconocidos Netos)

CAPÍTULO 1 INGRESOS

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		
	RD	**Recaudados**	**%**	**Pte de cobro**	**Recaudados**	**%**
2018	13.441.531,29	10.826.037,47	80,54%	6.391.002,08	1.147.295,06	17,95%
2019	12.396.211,29	11.099.120,44	89,54%	7.666.422,90	2.591.477,29	33,80%
2020	12.159.414,69	10.802.533,84	88,84%	6.371.766,46	1.085.870,10	17,04%
Media	12.665.719,09	10.909.230,58	**86,13%**	6.809.730,48	1.608.214,15	**23,62%**
2022	12.017.000,00	-1.666.523,81	**-131.456,89**	6.500.000,00	1.535.066,92	

CAPÍTULO 2 INGRESOS

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		
	RD	**Recaudados**	**%**	**Pte de cobro**	**Recaudados**	**%**
2018	857.297,15	732.208,66	85,41%	91.942,64	49.634,46	53,98%
2019	1.129.785,11	1.109.166,26	98,17%	163.305,28	112.830,94	69,09%
2020	635.988,30	593.466,24	93,31%	71.094,19	10.063,53	14,16%

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Informe de Intervención AC.011/2022.
Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria en el Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2022.

Media	874.356,85	811.613,72	**92,82%**	108.780,70	57.509,64	**52,87%**
2022	1.001.000,00	-71.830,94	**-40.110,44**	60.000,00	31.720,50	

CAPÍTULO 3 INGRESOS

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		
	RD	**Recaudados**	**%**	**Pte de cobro**	**Recaudados**	**%**
2018	3.614.932,98	3.359.538,13	92,94%	867.136,13	66.749,86	7,70%
2019	2.759.112,44	2.653.971,25	96,19%	1.047.228,48	126.665,53	12,10%
2020	1.789.305,63	1.714.300,64	95,81%	1.025.704,14	56.878,20	5,55%
Media	2.721.117,02	2.275.936,67	**94,66%**	980.022,92	83.431,20	**8,51%**
2022	2.404.000,00	-128.261,13	**-43.129,25**	1.000.000,00	85.131,88	

TOTAL AJUSTES POR RECAUDACIÓN **-214.696,58**

2) Ajustes por inejecución del Presupuesto de Gastos.

CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS

	Ejercicio corriente		
	Ctos Iniciales	**OR**	**%**
2018	21.320.000,00	19.078.034,80	89,48%
2019	24.270.000,00	21.665.138,55	89,27%
2020	24.900.000,00	19.992.22,56	80,29%
Media	23.496.666,67	20.245.165,30	**86,16%**
2022	24.050.000,00	**3.328.072,40**	13,84%

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Informe de Intervención AC.011/2022.
Cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria en el Presupuesto del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para el ejercicio 2022.

TOTAL AJUSTE POR INEJECUCIÓN DE GASTOS 3.328.072,40

TOTAL AJUSTES POR RECAUDACIÓN	**-214.696,58 €**
TOTAL AJUSTES POR INEJECUCION	**+ 3.328.072,40 €**
TOTAL AJUSTESES SEC 2010 (4)	**3.113.375,82 €**

En definitiva, la **Estabilidad Presupuestaria después de ajustes** muestra el siguiente resultado:

1 .-	Ingresos no financieros (Cap 1 a 7)	24.150.000,00 €
2 .-	Gastos no financieros (Cap 1 a 7)	24.050.000,00 €
3 .-	Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la liquidación (1 – 2)	+ 100.000,00 €
4 .-	Resultado operaciones financieras	-100.000,00 €
5 .-	Ajustes (SEC 2010)	+ 3.113.375,82 €
6 .-	Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3 + 5)	**+ 3.213.375,82 €**
	En porcentaje de ingresos no financieros (6/1)	**+ 13,31 %**

Por lo que debe concluirse que el Presupuesto 2022 muestra una **capacidad de financiación,** a priori, de **3.213.375,82 €.**

CUARTO.- El artículo 12 de la LOEPSF regula el cálculo de la Regla de Gasto. Este concepto delimita el gasto máximo al que podrán hacer frente las Administraciones Públicas en cada ejercicio en los capítulos 1 a 7, en aplicación de la normativa europea SEC.

Sin embargo, en el desarrollo reglamentario de la Ley –Orden HAP/2082/2014– se ha determinado que la evaluación de dicho cumplimiento sólo deberá realizarse en la ejecución del

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Presupuesto y no a priori en su elaboración, menos aún tras la suspensión de las Reglas Fiscales.

En todo caso, las recomendaciones formuladas desde la Administración General del Estado invitan a realizar un estudio somero del cumplimiento a priori de la Regla de Gasto, y en este caso partiendo de los datos de la Liquidación del ejercicio 2020.

El resultado sería el siguiente:

Resultado art. 12.3 LOEPSF	**19.841.757,93**
Intereses deuda 2021	58.000,00
Fondos UE/AAPP 2021	2.442.000,00
Ajuste por grado inejecución del gasto	3. 328.072,40
	25.669.830,33

Por lo que, al haberse establecido unos gastos no financieros de 24.050.000,00 €, el Presupuesto del ejercicio 2022 cumple, a priori, con la Regla de Gasto, sin perjuicio de la evaluación de su efectivo cumplimiento con la Liquidación presupuestaria.

QUINTO.- El principio de sostenibilidad financiera se articula sobre el cumplimiento del nivel de deuda viva, que no debe superar con carácter general el límite del 75 %.

De acuerdo con los datos reflejados en el Anexo de la Deuda 2022 y las previsiones de derechos liquidados a 31/12/2020, el **ratio de deuda viva a 31/12/2021** sería el siguiente:

(Deuda viva / Derechos liquidados ej. anterior) x 100 =
0,00 / 24.648.709,47) x 100 = **0,00 %**

Por consiguiente, el Ayuntamiento cumple con el objetivo de deuda pública.

SEXTO.- Por último, y teniendo en cuenta que en algunas de las últimas normas aprobadas aparece ligado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (LRSAL, …), se informa que la media del **Periodo Medio de Pago** del Ayuntamiento calculada para los últimos 4 trimestres, se sitúa en **7,95 días**, cumpliendo holgadamente con los plazos máximos previstos en la normativa.

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

SÉPTIMO.- En definitiva, y a pesar de la suspensión en la aplicación de las reglas fiscales previstas en el LOEPSF, los datos del Presupuesto para el ejercicio 2022 ponen de manifiesto que el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada:

- **Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria**.
- **Cumpliría a priori el objetivo de regla de gasto**.
- **Cumple el objetivo de sostenibilidad financiera**.
- **Cumple con los límites del Periodo Medio de Pago**

Es cuanto tengo a bien informar respecto del asunto de referencia,

Firmado electrónicamente
en la fecha y por los titulares de las unidades administrativas
identificados en el encabezamiento del presente documento

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do