



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

2023

**PROYECTO
PRESUPUESTO MUNICIPAL**

INDICE

DOCUMENTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023

1	RESUMEN POR CAPÍTULOS GASTOS E INGRESOS 2023	3
2	ESTADO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2023	5
3	ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2023	10
4	ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2023	85
5	ESTADO DE GASTOS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2023	88
6	MEMORIA DE LA ALCALDÍA 2023	157
7	BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2023	168
8	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021	218
9	ESTADO DE EJECUCIÓN AVANCE LIQUIDACIÓN A 31/10/2022	252
10	PLANTILLA DEL PERSONAL 2023	299
11	ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2023	340
12	ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES	343
13	ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS CC.AA. EN MATERIA DE GASTO SOCIAL	345
14	INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO	347
15	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y NIVEL DE DEUDA.	357
16	PLAN Y PROGRAMA DE INVERSIONES CUATRIENAL.	390
17	ESTADO DE LA DEUDA	394
18	INFORME DE INTERVENCIÓN	396
19	INFORME DE SECRETARIA	406
20	PRESUPUESTO FUNDESCOP 2023	411
21	PRESUPUESTO PATRONATO DE DEPORTES 2023.	413
22	PRESUPUESTO EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA 2023	417
23	ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2023	419

RESUMEN POR CAPÍTULOS
GASTOS E INGRESOS

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	21.448.746,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.393.073,08
3	GASTOS FINANCIEROS.	304.100,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.815.257,41
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	7.058.064,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	48.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	2.226.083,21
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	50.483.325,76

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos directos.	24.149.225,74
2	Impuestos indirectos.	3.001.752,28
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	6.415.720,01
4	Transferencia corrientes.	14.843.002,22
5	Ingresos patrimoniales.	246.116,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación de inversiones reales.	106,00
7	Transferencias de capital.	1.787.403,51
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	40.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	50.483.325,76

ESTADO DE INGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
0000	11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	46.000,00
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	11.786.550,88
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.641.755,01
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.600.358,22
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	100.000,00
0000	13000	I.A.E.	4.974.561,63
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	3.000.000,00
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.752,28
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	3.105,69
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	935.209,96
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	35.000,00
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	14.238,90
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	235.000,00
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	130.000,00
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	10.000,00
0000	32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	50.000,00
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS (0410.93400.22706)	10.814,22
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	5.000,00
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	8.000,00
0000	32903	TASAS POR DERECHOS EXAMEN (0215.92008.22603)	2.000,00
0000	33000	TASA TARJETAS DE RESIDENTES	10.211,04
0000	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	473.000,00
0000	33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)	6,00
0000	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	1.710.997,15
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	153.555,73
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	15.000,00
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	90.000,00
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	6.650,31
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	74.194,77
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	15.000,00
0000	33902	TASA POR MERCADOS	60.000,00
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	88.691,97
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	936,67
0000	33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00
0000	34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	3.000,00
0000	34900	AUTOCARABANAS	300,00
0000	36000	VENTA IMPRESOS, ORD., ETC (0303.33210.22609)	400,00
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	2.000,00
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	2.800,00
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	844,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	6,00
0000	39111	MULTAS TERRAZAS	100,00
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	173.934,05
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000,00
0000	39200	REC. DECLAR. EXPTEMP.	95.000,00
0000	39210	RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	8.000,00
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	142.000,00
0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	25.801,72
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	90.900,00
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	1.300.000,00
0000	39900	OTROS ING. DIVER. CANONES(0104.16000.20900/0104.16100.20900)	208.397,83
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	100,00
0000	39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0410.93400.22201)	30.000,00
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	6,00
0000	39904	IMPREVISTOS	20.000,00
0000	39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	5.000,00
0000	39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	2.000,00
0000	39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00
0000	39909	ING. SERV. INSPECC.TRIBUT.(0410.93200.22706)	90.500,00
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	10.381.407,76
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	82.000,00
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	1.000,00
0000	42092	SUBDELEG. GOB.PROC.ELECT.(0215.92001.22705).	6,00
0000	42093	MINISTº. IGUALD.SUBV.PACTO EST.VIOL.GEN.(0202.23100.22699)	26.506,64
0000	42094	MITMA SUBV. BONIF. DESCT.(0113.44110.47900)	6,00
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA (0520.92300.22000)	656,89
0000	45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	605.204,33
0000	45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	2.685.401,06
0000	45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	6,00
0000	45080	JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.(DESG. AMP.)	10.006,00
0000	46106	DIP.SUBV.UNIVER.POPULAR	8.606,00
0000	46107	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00
0000	46114	DIP., SUBV. WINTER FESTIVAL	20.000,00
0000	46116	DIP., SUBV. MONITOR P.I.D.	6,00
0000	46117	DIP., SUBV. PLAN EMPLEO (0215.24101.13100-16000)	658.190,54
0000	46118	DIP., SUBV. PLAN EMPLEO EXTRAORD.(0215.24105.13100-16000)	174.630,00
0000	46119	DIP., PLAN LIMPIEZA COLEGIO SEGURO	184.800,00
0000	47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	6,00
0000	47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)	1,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
0000	47106	DE EMP., BONIF. COMBUST. (0122.92004.22103)	6,00
0000	47107	DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	1,00
0000	47108	DE EMPR., ACTV.PROTCC.CIVIL (0519.13500.22699)	800,00
0000	47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	6,00
0000	48000	DONATIVOS	1.800,00
0000	48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	200,00
0000	48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN	447,00
0000	48004	DE PART., ENT. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00
0000	48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	1.290,00
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	10,00
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	80.000,00
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	300,00
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	46.000,00
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	104.000,00
0000	55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00
0000	59900	DE EMP., OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	6,00
0000	60900	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00
0000	60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	100,00
0000	72000	Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI) (0104.15320.60902).	1.710.384,80
0000	74100	DIVIDENDOS AGUAS PLLANO (0104.16100.61901)	6,00
0000	77100	DE EMP., ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS (0303.33210.63300)	6,00
0000	77101	DE EMPR., RENOV. PARQUES INFANTILES (0104.15320.60902)	50.000,00
0000	78002	DE PART., PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71
0000	83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.83000)	40.000,00
		Total general	50.483.325,76

PARTIDAS DESGLOSADAS PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

Eco.	Descripción	Prev. Iniciales
45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES	605.204,33
	AYUDA A DOMICILIO	258.811,31
	FUNCIONAMIENTO CENTRO MUJER (0202.23100.22699-12000-12001-12004-12006-12100-12101-15000-15100-16000)	127.052,02
	PLAN CORRESPONSABLE	219.329,00
	DROGAS	6,00
	AREA JUVENUD	6,00
45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORRIENTES DESARROLLO LOCAL	2.685.401,06
	PLAN CONCERTADO	251.549,54
	PERS. DESEMP.+52 AÑOS LARGA DUR. (0215.24100.48002-0215.24100.16000)	126.000,00
	CSJRIA ECON.,EMPR., Y EMP. (PLANES DE EMPLEO) (0215.24101.13100/0215.24101.16000)	2.056.000,00
	CSJERIA ECON.,EMP. Y EMP. [TALL. FORM. Y EMP.: (0215.24102.13100-16000-22199)] / [TALLER EMPLEO SOLDADURA: (0215.24103.13100-16000-22199)]	201.851,52
	CSJRIA ECO., EMP.,EMP.PLAN EMPLEO JOVENES CUALIF.(0215.24104.13100-16000)	50.000,00
45060	JUNTA. OTRAS TRANSF. CORR. CONV. C.A.	6,00
	ARTES ESCENICAS (0303.33401.22609)	6,00
45080	JUNTA, OTRAS SUBV. CORRIENTES ADMON GRAL DE LA C.A.	10.006,00
	JUNTA, PLAN CURSOS FORMACION (0215.92008.16200)	6,00
	JUNTA, PROY. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO	10.000,00
	TOTAL	3.300.617,39

ESTADO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	91200	10000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	444.157,48
			Retribuciones básicas.	Total Económica 10000
				444.157,48
0201	91200	11000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	180.792,39
			Retribuciones básicas.	Total Económica 11000
				180.792,39
0104	15100	12000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	67.551,86
0105	17200	12000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	16.887,97
0201	91200	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	16.887,97
0201	92000	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	16.887,97
0202	23100	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER (A.45002)	33.775,93
0202	23102	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	16.887,97

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	12000	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	50.663,90
0215	92002	12000	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	16.887,97
0303	33000	12000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	100,00
0309	33700	12000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	16.887,97
0316	34000	12000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	16.887,97
0410	93100	12000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	33.775,93
0410	93200	12000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	16.887,97
0410	93400	12000	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	33.775,93
0418	93300	12000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	16.887,97

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	12000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	16.887,97
0520	92300	12000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	16.887,97
			Sueldos del Grupo A1.	Total Económica 12000
				405.411,22
0104	15100	12001	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	89.102,12
0105	17200	12001	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.850,35
0122	92006	12001	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	14.850,35
0202	23100	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	29.700,71
0202	23102	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	237.605,66
0215	92002	12001	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	44.551,06

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92011	12001	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	44.551,06
0303	32300	12001	CULTURA EDUCACION Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	148.503,54
0303	33210	12001	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS ARCHIVO-BIBLIOTECA	14.850,35
0303	33300	12001	CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	14.850,35
0303	33401	12001	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	14.850,35
0317	33800	12001	FESTEJOS FESTEJOS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	14.850,35
0410	93400	12001	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	101,00
0506	49300	12001	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	14.850,35
0507	13200	12001	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	89.102,12

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0519	13500	12001	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	14.850,35
			Sueldos del Grupo A2.	Total Económica 12001
				802.020,07
0104	15100	12003	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	68.242,92
0105	17100	12003	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	22.747,64
0114	16400	12003	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	11.373,82
0122	16500	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	11.373,82
0122	92005	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES	11.373,82
0122	92012	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	11.373,82
0201	91200	12003	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	22.747,64

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	12003	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	45.495,28
0215	92002	12003	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS RECURSOS HUMANOS	56.869,10
0215	92011	12003	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	11.373,82
0215	92500	12003	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	56.869,10
0303	32603	12003	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	16.892,65
0303	33210	12003	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	43.869,95
0309	33700	12003	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	11.373,82
0316	34000	12003	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	11.373,82
0410	93100	12003	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	45.495,28

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93200	12003	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	34.121,46
0410	93400	12003	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	56.869,10
0418	93300	12003	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	45.495,28
0506	49300	12003	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	11.373,82
0507	13200	12003	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	801.966,74
			Sueldos del Grupo C1.	Total Económica 12003
				1.408.672,70
0104	15100	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	28.921,83
0104	15320	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	38.562,45
0105	17100	12004	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	77.124,89

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	44200	12004	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.640,61
0122	16500	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	38.562,45
0122	92004	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	67.484,28
0122	92005	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	19.281,22
0122	92006	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	28.921,83
0122	92007	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	9.640,61
0122	92010	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	28.921,83
0122	92012	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	101,00
0201	91200	12004	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	28.921,83

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23100	12004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	9.640,61
0202	23102	12004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	19.281,22
0215	92001	12004	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	28.921,83
0215	92002	12004	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	48.203,06
0215	92008	12004	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	86.765,50
0215	92011	12004	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	57.716,75
0215	92500	12004	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	57.843,67
0303	32603	12004	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	27.701,86
0303	33000	12004	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	38.562,45

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33401	12004	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	9.640,61
0309	33700	12004	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS JUVENTUD	9.640,61
0316	34000	12004	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	173.531,01
0410	93100	12004	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	28.921,83
0410	93200	12004	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	28.921,83
0410	93400	12004	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	28.921,83
0506	43120	12004	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	9.640,61
0506	49300	12004	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	9.640,61
0519	13500	12004	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	9.640,61

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	12004	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	9.640,61
			Sueldos del Grupo C2.	Total Económica 12004
				1.068.861,94
0104	15320	12005	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	17.670,53
0105	17100	12005	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	132.528,95
0105	17200	12005	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	17.670,53
0113	44200	12005	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	17.670,53
0114	16400	12005	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	44.176,32
0122	16500	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	8.835,26
0122	92004	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	17.670,53

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92005	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo E.	8.940,45
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo E.	61.846,84
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Sueldos del Grupo E.	53.011,58
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo E.	8.835,26
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo E.	8.835,26
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo E.	8.835,26
0215	92002	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo E.	8.835,26
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS RECURSOS HUMANOS PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo E.	8.835,26
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo E.	8.835,26
			SUELDOS GRUPO E BÁSICAS SERVICIOS CULTURALES	8.835,26

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33300	12005	CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	8.835,26
0303	33401	12005	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	44.176,32
0316	34000	12005	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	97.187,89
0418	93300	12005	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PATRIMONIO	8.835,26
0506	43120	12005	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	17.670,53
			Sueldos del Grupo E.	Total Económica 12005
				609.738,34
0104	15100	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Trienios. TRIENIOS URBANISMO	55.479,83
0104	15320	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Trienios. TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	4.672,63
0105	17100	12006	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Trienios. TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	43.250,94

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17200	12006	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Trienios.	
			TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	8.006,46
0113	44200	12006	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Trienios.	
			TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.229,43
0114	16400	12006	SANIDAD CEMENTERIO Trienios.	
			TRIENIOS CEMENTERIO	9.432,23
0122	16500	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Trienios.	
			TRIENIOS ALUMBRADO	12.868,55
0122	92004	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Trienios.	
			TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	18.268,69
0122	92005	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Trienios.	
			TRIENIOS ALMACENES GENERALES	8.756,69
0122	92006	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Trienios.	
			TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	25.448,88
0122	92007	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Trienios.	
			TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	2.145,22
0122	92010	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Trienios.	
			TRIENIOS MANTENIMIENTO	10.898,55

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92012	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Trienios.	
			TRIENIOS TALLER PINTURA	3.837,88
0201	91200	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Trienios.	
			TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	24.392,68
0201	92000	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Trienios.	
			TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.199,63
0202	23100	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Trienios.	
			TRIENIOS AREA MUJER(A.45002)	22.852,76
0202	23102	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Trienios.	
			TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	83.299,61
0215	92001	12006	PERSONAL SECRETARIA Trienios.	
			TRIENIOS SECRETARIA	30.150,23
0215	92002	12006	PERSONAL PERSONAL Trienios.	
			TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	39.231,87
0215	92008	12006	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Trienios.	
			TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	12.424,72
0215	92011	12006	PERSONAL INFORMATICA Trienios.	
			TRIENIOS INFORMATICA	11.763,23

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92500	12006	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Trienios. TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	29.987,70
0303	32300	12006	CULTURA EDUCACION Trienios. TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	39.617,72
0303	33000	12006	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Trienios. TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	7.232,97
0303	33210	12006	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Trienios. TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	14.949,52
0303	33300	12006	CULTURA MUSEOS Trienios. TRIENIOS MUSEO	6.156,54
0303	33401	12006	CULTURA AUDITORIO Trienios. TRIENIOS DE AUDITORIO	15.022,12
0309	33700	12006	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Trienios. TRIENIOS JUVENTUD	10.186,93
0316	34000	12006	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Trienios. TRIENIOS DEPORTES	56.710,30
0317	33800	12006	FESTEJOS FESTEJOS Trienios. TRIENIOS FESTEJOS	6.345,87

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93100	12006	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Trienios. TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	29.590,13
0410	93200	12006	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Trienios. TRIENIOS DE TRIBUTOS	18.112,74
0410	93400	12006	HACIENDA TESORERIA Trienios. TRIENIOS TESORERIA	27.953,45
0418	93300	12006	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Trienios. TRIENIOS PATRIMONIO	22.632,87
0506	43120	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Trienios. TRIENIOS MERCADO	6.277,61
0506	49300	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Trienios. TRIENIOS CONSUMO	13.159,29
0507	13200	12006	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Trienios. TRIENIOS POLICIA	201.306,94
0519	13500	12006	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Trienios. TRIENIOS PROTECCION CIVIL	1.236,24
0520	92300	12006	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Trienios. TRIENIOS ESTADISTICA	6.692,61

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Trienios.	
			Total Económica 12006	951.782,26
0104	15100	12100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento de destino.	
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento de destino.	164.895,25
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Complemento de destino.	32.376,30
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento de destino.	132.248,42
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento de destino.	30.734,70
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE SANIDAD CEMENTERIO Complemento de destino.	17.248,87
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento de destino.	31.290,99
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento de destino.	34.184,20
			COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	51.095,61

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92005	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	22.968,40
0122	92006	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	64.179,69
0122	92007	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	6.721,70
0122	92010	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	47.841,44
0122	92012	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	12.359,17
0201	91200	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	39.745,05
0201	92000	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	9.390,11
0202	23100	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER(A.45002)	42.609,34
0202	23102	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	158.753,06

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	12100	PERSONAL SECRETARIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	86.762,23
0215	92002	12100	PERSONAL PERSONAL Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	104.675,49
0215	92008	12100	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	50.734,36
0215	92011	12100	PERSONAL INFORMATICA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	43.061,45
0215	92500	12100	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	82.113,06
0303	32300	12100	CULTURA EDUCACION Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	83.307,68
0303	32603	12100	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	24.711,75
0303	33000	12100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	27.462,45
0303	33210	12100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	34.139,49

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33300	12100	CULTURA MUSEOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	14.892,69
0303	33401	12100	CULTURA AUDITORIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	40.185,24
0309	33700	12100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	21.749,01
0316	34000	12100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	174.574,73
0317	33800	12100	FESTEJOS FESTEJOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	9.390,11
0410	93100	12100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	77.103,38
0410	93200	12100	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	49.227,61
0410	93400	12100	HACIENDA TESORERIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	78.814,32
0418	93300	12100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	47.343,50

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	43120	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.464,85
0506	49300	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	23.422,34
0507	13200	12100	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	530.363,13
0519	13500	12100	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	15.027,26
0520	92300	12100	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	16.884,48
			Complemento de destino.	Total Económica 12100
				2.550.052,91
0104	15100	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	196.788,00
0104	15320	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	46.359,78
0105	17100	12101	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	193.308,07

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17200	12101	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	36.846,36
0113	44200	12101	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	26.052,91
0114	16400	12101	SANIDAD CEMENTERIO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	54.171,60
0122	16500	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	65.110,00
0122	92004	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	70.261,23
0122	92005	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	31.261,67
0122	92006	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	113.652,03
0122	92007	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	8.977,60
0122	92010	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	69.317,91

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92012	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	16.619,35
0201	91200	12101	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	67.877,88
0201	92000	12101	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	10.275,96
0202	23100	12101	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER(A.45002)	48.032,72
0202	23102	12101	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	182.268,71
0215	92001	12101	PERSONAL SECRETARIA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	127.017,23
0215	92002	12101	PERSONAL PERSONAL Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	130.994,36
0215	92008	12101	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	74.858,95
0215	92011	12101	PERSONAL INFORMATICA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	51.057,68

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92500	12101	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	106.628,36
0303	32300	12101	CULTURA EDUCACION Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	94.039,54
0303	32603	12101	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	29.231,12
0303	33000	12101	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	39.857,84
0303	33210	12101	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	44.412,42
0303	33300	12101	CULTURA MUSEOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	19.963,32
0303	33401	12101	CULTURA AUDITORIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	69.271,99
0309	33700	12101	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	27.401,59
0316	34000	12101	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	287.867,16

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0317	33800	12101	FESTEJOS FESTEJOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	10.430,86
0410	93100	12101	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	110.954,64
0410	93200	12101	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	61.332,24
0410	93400	12101	HACIENDA TESORERIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	118.025,11
0418	93300	12101	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	59.795,12
0506	43120	12101	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	26.326,66
0506	49300	12101	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	27.554,47
0507	13200	12101	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	824.715,32
0519	13500	12101	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	18.758,29

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	12101	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	19.811,73
			Complemento específico.	Total Económica 12101
				3.617.487,78
0104	15320	13000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Retribuciones básicas.	
0202	23105	13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Retribuciones básicas. SALARIOS P. LABORAL ATENCION DEPENDIENTES.	27.086,11
			Retribuciones básicas.	Total Económica 13000
				60.099,22
0215	24101	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (JCLM-DIP.) (A.45050,46117)	2.124.226,43
0215	24102	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	78.045,04
0215	24103	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	78.045,04
0215	24104	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A. 45050)	74.654,52
0215	24105	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION EXTRAOR.(A.46118)	120.867,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24106	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO. LABORAL TEMPORAL	
			SALARIOS PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	437.369,21
0303	32300	13100	CULTURA EDUCACION LABORAL TEMPORAL	
			SALARIOS PERSONAL COLEGIO SEGURO	89.421,52
			LABORAL TEMPORAL	Total Económica 13100
				3.002.628,76
0104	15100	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD URBANISMO	57.089,51
0104	15320	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	20.351,80
0105	17100	15000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	72.827,60
0105	17200	15000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	11.919,39
0113	44200	15000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	8.722,20
0114	16400	15000	SANIDAD CEMENTERIO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	17.515,70

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	16500	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	17.515,70
0122	92004	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	26.166,60
0122	92005	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	11.700,90
0122	92006	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	32.269,68
0122	92007	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	2.978,70
0122	92010	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	26.166,60
0122	92012	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	5.886,10
0201	91200	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	17.701,68
0201	92000	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	3.125,89

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23100	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD AREA MUJER(A.45002)	15.014,32
0202	23102	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	59.942,56
0202	23105	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	3.009,68
0215	92001	15000	PERSONAL SECRETARIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	33.556,40
0215	92002	15000	PERSONAL PERSONAL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS	44.461,85
0215	92008	15000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	26.166,60
0215	92011	15000	PERSONAL INFORMATICA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	14.958,54
0215	92500	15000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	35.646,71
0303	32300	15000	CULTURA EDUCACION PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	30.140,20

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33000	15000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	14.537,00
0303	33210	15000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	15.117,56
0303	33300	15000	CULTURA MUSEOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MUSEO	5.960,48
0303	33401	15000	CULTURA AUDITORIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	20.497,48
0309	33700	15000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	8.981,01
0316	34000	15000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD DEPORTES	90.459,51
0317	33800	15000	FESTEJOS FESTEJOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	3.053,08
0410	93100	15000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	27.769,52
0410	93200	15000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	20.753,21

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93400	15000	HACIENDA TESORERIA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD TESORERIA	30.605,62
0418	93300	15000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	17.917,11
0506	43120	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD MERCADO	8.722,20
0506	49300	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD CONSUMO	9.010,48
0507	13200	15000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD POLICIA	285.355,01
0519	13500	15000	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	5.960,48
0520	92300	15000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	6.002,31
			PRODUCTIVIDAD	Total Económica 15000
				1.165.536,97
0104	15100	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	4.254,36

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15320	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	202,00
0105	17100	15100	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	11.691,33
0105	17200	15100	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	1.948,56
0113	44200	15100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE GRATIFICACIONES GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	101,00
0114	16400	15100	SANIDAD CEMENTERIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	3.247,59
0122	16500	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	3.897,09
0122	92004	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	1.948,55
0122	92005	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	649,51
0122	92006	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	5.845,63

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92007	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	101,00
0122	92010	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	1.732,04
0122	92012	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	1.299,04
0201	91200	15100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.343,00
0202	23100	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER(A.45002)	202,00
0202	23102	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00
0215	92001	15100	PERSONAL SECRETARIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	3.535,00
0215	92002	15100	PERSONAL PERSONAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS RECURSOS HUMANOS	4.040,00
0215	92008	15100	PERSONAL SERVICIOS VARIOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	9.093,19

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92011	15100	PERSONAL INFORMATICA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	1.010,00
0215	92500	15100	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	4.546,60
0303	32300	15100	CULTURA EDUCACION GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	649,52
0303	33000	15100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	649,51
0303	33210	15100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	974,27
0303	33300	15100	CULTURA MUSEOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	649,51
0303	33401	15100	CULTURA AUDITORIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	9.090,00
0309	33700	15100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	649,52
0316	34000	15100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	20.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0317	33800	15100	FESTEJOS FESTEJOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	1.299,03
0410	93100	15100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.673,79
0410	93400	15100	HACIENDA TESORERIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	4.546,59
0418	93300	15100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	3.442,41
0506	43120	15100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	1.623,79
0506	49300	15100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	649,51
0507	13200	15100	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	100.949,49
0519	13500	15100	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.948,53
			GRATIFICACIONES	Total Económica 15100
				214.682,96

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15100	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	191.564,99
0104	15320	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	55.035,94
0105	17100	16000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	177.073,67
0105	17200	16000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	35.995,36
0113	44200	16000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	24.343,50
0114	16400	16000	SANIDAD CEMENTERIO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	52.295,55
0122	16500	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	57.873,43
0122	92004	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	70.153,59
0122	92005	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	29.546,42

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92006	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	94.565,64
0122	92007	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	9.331,39
0122	92010	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	74.621,06
0122	92012	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	16.754,08
0201	91200	16000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	241.225,66
0201	92000	16000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	11.540,79
0202	23100	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER(A.45002)	51.605,02
0202	23102	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	202.372,59
0202	23105	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	11.302,94

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24100	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS(A.45050)	3.547,60
0215	24101	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales	
			S.S. PLAN EMPLEO (JCLM-DIP) (A. 45050, 46117)	776.490,13
0215	24102	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	16.229,12
0215	24103	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	16.229,12
0215	24104	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales	
			S.S. PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A. 45050)	24.635,99
0215	24105	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD.(A.46118)	44.100,00
0215	24106	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO. Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	242.950,75
0215	92001	16000	PERSONAL SECRETARIA Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	105.457,72
0215	92002	16000	PERSONAL PERSONAL Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS	132.154,69

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	16000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.290,85
0215	92011	16000	PERSONAL INFORMATICA Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	68.242,03
0215	92500	16000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	99.497,74
0303	32300	16000	CULTURA EDUCACION Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	138.378,94
0303	32603	16000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	35.474,94
0303	33000	16000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	36.769,70
0303	33210	16000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.849,17
0303	33300	16000	CULTURA MUSEOS Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	19.409,34
0303	33401	16000	CULTURA AUDITORIO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	58.816,17

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0309	33700	16000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	28.659,01
0316	34000	16000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	256.343,39
0317	33800	16000	FESTEJOS FESTEJOS Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	10.769,38
0410	93100	16000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	84.390,22
0410	93200	16000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	61.098,16
0410	93400	16000	HACIENDA TESORERIA Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	91.844,31
0418	93300	16000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	67.584,26
0506	43120	16000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	24.584,94
0506	49300	16000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	27.492,29

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	16000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	916.690,95
0519	13500	16000	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	19.004,96
0520	92300	16000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	19.451,26
			Cuotas sociales	Total Económica 16000
				4.951.638,75
0215	92008	16200	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Formación y perfeccionamiento del personal.	
			ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)	6,00
			Formación y perfeccionamiento del personal.	Total Económica 16200
				6,00
0201	91200	16205	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Seguros.	
			SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	10.333,40
0215	92008	16205	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Seguros.	
			SEGUROS DE PERSONAL	4.843,35
			Seguros.	Total Económica 16205
				15.176,75
0215	92008	20300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	
			ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	Total Económica 20300
				4.000,00
				4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	20400	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	90.000,00
			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	Total Económica 20400 90.000,00
0215	92011	20600	PERSONAL INFORMATICA ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION RENTING FOTOCOPIADORAS	23.000,00
			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Total Económica 20600 23.000,00
0104	16000	20900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ALCANTARILLADO CANONES	
0104	16100	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900) URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA CANONES CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	48.000,00
			CANONES	Total Económica 20900 163.000,00 211.000,00
0104	15100	21000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	
0104	15320	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903) URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00
0105	17100	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	50.000,00
			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	Total Económica 21000 20.000,00 72.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0114	16400	21200	SANIDAD CEMENTERIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
			REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	40.000,00
0122	92010	21200	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
			REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00
0303	32300	21200	CULTURA EDUCACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
			REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	10.000,00
0506	43120	21200	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
			REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	7.000,00
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	Total Económica 21200
				67.000,00
0104	15320	21300	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	
			PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL	2.000,00
0114	16400	21300	SANIDAD CEMENTERIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	
			REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	5.000,00
0122	92006	21300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	
			REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	2.000,00
0122	92010	21300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	
			REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33401	21300	CULTURA AUDITORIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	6.000,00
0507	13200	21300	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REP. MAQUINARIA CAMARAS SEGURIDAD VIAL	20.000,00
0520	92300	21300	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	2.300,00
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	Total Económica 21300
0122	92010	21301	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	90.000,00
0215	92008	21301	PERSONAL SERVICIOS VARIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	200.000,00
0507	13200	21301	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	70.000,00
0519	13500	21301	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MANTENIMIENTO CONSERVACION EXTINTORES PARA EDIFICIOS	6.794,64
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	Total Económica 21301
0122	92010	21302	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	90.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	21302	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE REP. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	3.000,00 Total Económica 21302 93.000,00
0122	92010	21303	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. INSPECCIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS	20.000,00
0507	13200	21303	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CONTRATOS MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.828,48 Total Económica 21303 32.828,48
0122	92010	21304	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPARACION INSPECCIONES ELECTRICAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00 Total Económica 21304 15.000,00
0122	92004	21400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	43.000,00
0507	13200	21400	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00 Total Económica 21400 45.000,00
0215	92008	21900	PERSONAL SERVICIOS VARIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.006,00 Total Económica 21900 2.006,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	22000	PERSONAL SECRETARIA Ordinario no inventariable.	
			GTOS ENCUADERNACION LIBRO ACTAS Y RESOLUCIONES	6.000,00
0215	92008	22000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Ordinario no inventariable.	
			MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	26.000,00
0303	32603	22000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Ordinario no inventariable.	
			MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00
0520	92300	22000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Ordinario no inventariable.	
			MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	656,89
			Ordinario no inventariable.	Total Económica 22000
				33.656,89
0303	33210	22001	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	2.000,00
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	Total Económica 22001
				2.000,00
0104	15100	22002	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Material informático no inventariable.	
			ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS	15.000,00
0215	92008	22002	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Material informático no inventariable.	
			ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	6.200,00
0215	92011	22002	PERSONAL INFORMATICA Material informático no inventariable.	
			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	22002	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Material informático no inventariable. PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION POLICIAL Material informático no inventariable.	4.621,80 Total Económica 22002 75.821,80
0122	92004	22103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL (A.47106) Combustibles y carburantes.	80.006,00 Total Económica 22103 80.006,00
0215	92013	22104	PERSONAL PREVENCIÓN Vestuario. VESTUARIO PERSONAL	37.900,00
0303	33401	22104	CULTURA AUDITORIO Vestuario. VESTUARIO PERSONAL AUDITORIO	2.000,00
0507	13200	22104	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Vestuario. VESTUARIO POLICIA LOCAL Vestuario.	50.000,00 Total Económica 22104 89.900,00
0519	13500	22106	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL Productos farmacéuticos y material sanitario.	500,00 Total Económica 22106 500,00
0122	92010	22110	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES Productos de limpieza y aseo.	10.000,00 Total Económica 22110 10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92004	22111	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte. SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M. Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	5.000,00 5.000,00
0105	17200	22113	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Manutención de animales. MANUTENCION ANIMALES Manutención de animales.	3.000,00 3.000,00
0104	15320	22199	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otros suministros. SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL (A.33101)	1.006,00
0122	16500	22199	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Otros suministros. CONTRATO CLIME	2.457.681,72
0122	92006	22199	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Otros suministros. SUMINISTROS VARIOS B. POLIVALENTE	2.000,00
0122	92010	22199	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Otros suministros. SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS E INST. DEPENDIENTES	130.250,00
0202	23105	22199	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros suministros. BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	1.000,00
0215	24100	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros. MATERIALES PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24101	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros.	
			MATERIALES PLAN EMPLEO (JCLM)	100.000,00
0215	24102	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros.	
			MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO (A. 45050)	9.601,60
0215	24103	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros.	
			MATERIALES TALLER EMPLEO SOLDADURA (A.45050)	9.601,60
0215	24105	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros.	
			MATERIALES PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD. (A.46118)	13.863,00
0215	92013	22199	PERSONAL PREVENCION Otros suministros.	
			MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD RIESGOS	950,00
0507	13200	22199	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros suministros.	
			SUMINISTROS VARIOS POLICIA LOCAL	1.000,00
			Otros suministros.	Total Económica 22199
				2.727.953,92
0215	92008	22200	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Servicios de Telecomunicaciones.	
			TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	140.000,00
			Servicios de Telecomunicaciones.	Total Económica 22200
				140.000,00
0215	92008	22201	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Postales.	
			GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS	60.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93400	22201	HACIENDA TESORERIA Postales. GASTOS CORREOS SANCIONES TRAFICO (A.39902)	35.000,00
			Postales.	Total Económica 22201
				95.000,00
0215	92011	22203	PERSONAL INFORMATICA Informáticas. GASTO DOMINIO INFORMATICA	1.000,00
			Informáticas.	Total Económica 22203
				1.000,00
0122	92004	22400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	25.000,00
0122	92010	22400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00
0202	23102	22400	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS VOLUNTARIOS	1.020,00
0215	92008	22400	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	60.000,00
0317	33800	22400	FESTEJOS FESTEJOS PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS FESTEJOS	5.000,00
0519	13500	22400	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.317,19

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PRIMAS DE SEGUROS	Total Económica 22400
0309	33700	22500	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Tributos estatales.	
			TRIBUTOS ESTATALES	500,00
			Tributos estatales.	Total Económica 22500
				500,00
0201	91200	22601	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas.	
			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	10.000,00
			Atenciones protocolarias y representativas.	Total Económica 22601
				10.000,00
0215	92008	22603	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Publicación en Diarios Oficiales.	
			PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901, 32903)	30.000,00
			Publicación en Diarios Oficiales.	Total Económica 22603
				30.000,00
0215	92001	22604	PERSONAL SECRETARIA Jurídicos, contenciosos.	
			DEFENSA JURIDICA	65.000,00
			Jurídicos, contenciosos.	Total Económica 22604
				65.000,00
0215	92003	22606	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Reuniones, conferencias y cursos.	
			REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00
			Reuniones, conferencias y cursos.	Total Económica 22606
				1.500,00
0303	32603	22609	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Actividades culturales y deportivas	
			ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33000	22609	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES(A.48004, 46107)	8.006,00
0303	33210	22609	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A.36000)	8.000,00
0303	33300	22609	CULTURA MUSEOS Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES MUSEOS	20.000,00
0303	33401	22609	CULTURA AUDITORIO Actividades culturales y deportivas PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060)	110.000,00
0312	92400	22609	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00
0317	33800	22609	FESTEJOS FESTEJOS Actividades culturales y deportivas FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	340.000,00
			Actividades culturales y deportivas	Total Económica 22609
				493.006,00
0104	15100	22699	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Otros gastos diversos EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	6,00
0105	17200	22699	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Otros gastos diversos ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	43200	22699	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Otros gastos diversos PROMOCION TURISMO	10.000,00
0113	43900	22699	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL PROMOCION ECONOMICA Otros gastos diversos PROMOCION ECONOMICA	200.000,00
0201	91200	22699	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	4.000,00
0202	23100	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Otros gastos diversos PROGRAMA ACT.AREA MUJER ASISTENCIA VICTIMAS(A.45002 Y 42093)	12.000,00
0202	23102	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	3.000,00
0202	23103	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	1.500,00
0202	23104	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	8.000,00
0202	23105	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00
0202	23106	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL MAYORES Otros gastos diversos PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYORES	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23108	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL IGUALDAD Otros gastos diversos	
			PROYECTOS DE IGUALDAD	1.000,00
0215	92001	22699	PERSONAL SECRETARIA Otros gastos diversos	
			GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)	15.000,00
0215	92008	22699	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros gastos diversos	
			GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS	10.000,00
0215	92500	22699	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Otros gastos diversos	
			OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.000,00
0303	32300	22699	CULTURA EDUCACION Otros gastos diversos	
			OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	2.400,00
0303	33000	22699	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Otros gastos diversos	
			OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES)(A48001,48006)	6.012,00
0303	33210	22699	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros gastos diversos	
			OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.000,00
0303	33300	22699	CULTURA MUSEOS Otros gastos diversos	
			PREMIOS ARTISTICOS	1.000,00
0309	33700	22699	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros gastos diversos	
			CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	11.232,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0312	92400	22699	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Otros gastos diversos	
			TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	30.000,00
0317	33800	22699	FESTEJOS FESTEJOS Otros gastos diversos	
			FESTIVIDAD SANTO VOTO Y WINTER	100.000,00
0418	93300	22699	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Otros gastos diversos	
			GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	20.000,00
0506	43120	22699	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Otros gastos diversos	
			PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	3.000,00
0506	49300	22699	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Otros gastos diversos	
			ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	500,00
0507	13200	22699	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros gastos diversos	
			ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.800,00
0519	13500	22699	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Otros gastos diversos	
			ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL (A.47108)	3.500,00
			Otros gastos diversos	452.350,00
			Total Económica 22699	
0105	16200	22700	MEDIO AMBIENTE RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS Limpieza y aseo. TRATAMIENTO VERTEDERO	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	16300	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO LIMPIEZA VIARIA Limpieza y aseo.	
			CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	4.453.195,35
0122	92010	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Limpieza y aseo.	
			CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.443.000,00
0506	43120	22700	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Limpieza y aseo.	
			CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	13.500,00
			Limpieza y aseo.	Total Económica 22700
				5.924.695,35
0317	33800	22701	FESTEJOS FESTEJOS Seguridad.	
			VIGILANCIA FESTEJOS	5.570,53
			Seguridad.	Total Económica 22701
				5.570,53
0122	92004	22702	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Valoraciones y peritajes.	
			INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	2.500,00
			Valoraciones y peritajes.	Total Económica 22702
				2.500,00
0507	13200	22704	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Custodia, depósito y almacenaje.	
			SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	1.000,00
			Custodia, depósito y almacenaje.	Total Económica 22704
				1.000,00
0215	92001	22705	PERSONAL SECRETARIA Procesos electorales.	
			PROCESOS ELECTORALES (A.42092)	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	22705	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Procesos electorales. PROCESOS ELECTORALES	5.000,00
			Procesos electorales.	Total Económica 22705
				13.000,00
0104	15100	22706	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Estudios y trabajos técnicos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00
0215	92002	22706	PERSONAL PERSONAL Estudios y trabajos técnicos. MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	21.234,29
0215	92008	22706	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Estudios y trabajos técnicos. SERVICIO FINANCIERO	75.000,00
0312	92400	22706	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Estudios y trabajos técnicos. EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	15.000,00
0410	93100	22706	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	123.450,00
0410	93200	22706	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Estudios y trabajos técnicos. SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA (A.39909)	90.500,00
0410	93400	22706	HACIENDA TESORERIA Estudios y trabajos técnicos. TRABAJOS GESTION MULTAS (A.32600,39120,39212)	275.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	22706	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Estudios y trabajos técnicos. PRUEBAS DETECCION DROGAS Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00 652.184,29
			Total Económica 22706	
0410	93200	22708	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Servicios de recaudación a favor de la entidad. GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION Servicios de recaudación a favor de la entidad.	450.000,00 450.000,00
			Total Económica 22708	
0105	17100	22799	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. ESTUDIO SONOMETRICO	15.000,00
0114	16400	22799	SANIDAD CEMENTERIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	2.000,00
0202	23100	22799	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PLAN CORRESPONSABLES	30.000,00
0202	23102	22799	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PLAN DE INCLUSIÓN Y PROGRAMA ABSENTISMO LOCAL	50.000,00
0202	23105	22799	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	430.327,83
0215	92008	22799	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. TRABAJOS EXTERNOS EMPRESAS	36.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92013	22799	PERSONAL PREVENCION Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PREVENCION RIESGOS LABORALES	62.200,00
0303	33210	22799	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA DINAMIZADORA	18.150,00
0303	33401	22799	CULTURA AUDITORIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA ORGANIZADORA EVENTOS	50.000,00
0309	33700	22799	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. ACTIVIDADES JUVENTUD	128.300,00
0316	34100	22799	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	478.884,16
0410	93100	22799	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION RECIBOS BASURAS	36.300,00
0410	93200	22799	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. SERVICIOS TRIBUTARIOS	55.000,00
0410	93400	22799	HACIENDA TESORERIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	150.000,00
0506	31102	22799	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONTROL DE PLAGAS Y COLONIAS FELINAS	41.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	49300	22799	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			ATENCION AL CONSUMIDOR	3.000,00
0507	13200	22799	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	Total Económica 22799
				1.658.161,99
0201	91200	23000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno.	
			DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00
			De los miembros de los órganos de gobierno.	Total Económica 23000
				1.500,00
0215	92008	23020	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Del personal no directivo.	
			DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.000,00
			Del personal no directivo.	Total Económica 23020
				1.000,00
0201	91200	23100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno.	
			LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	2.000,00
			De los miembros de los órganos de gobierno.	Total Económica 23100
				2.000,00
0215	92008	23120	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Del personal no directivo.	
			LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	4.000,00
			Del personal no directivo.	Total Económica 23120
				4.000,00
0201	91200	23300	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	23300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00 115.000,00
0215	92008	23301	PERSONAL SERVICIOS VARIOS OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00 5.000,00
0215	92008	24000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Gastos de edición y distribución. GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V. Gastos de edición y distribución.	10.000,00 10.000,00
0410	01101	31000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES	213.100,86 213.100,86
0410	01101	31001	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA INTERESES	35.000,00 35.000,00
0410	01101	31100	HACIENDA DEUDA PUBLICA GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION	500,00 500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	01101	34000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES DE DEPOSITOS INTERESES POR AVALES INTERESES DE DEPOSITOS	2.500,00 2.500,00
			Total Económica 34000	
0410	01101	35200	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	3.000,00 3.000,00
			Total Económica 35200	
0410	01101	35900	HACIENDA DEUDA PUBLICA Otros gastos financieros. OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros gastos financieros.	50.000,00 50.000,00
			Total Económica 35900	
0104	16100	41000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL SUBVENCION DEFICIT TEMPORAL AGUAS DE PUERTOLLANO	200.000,00
0316	34000	41000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTES A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	300.000,00 500.000,00
			Total Económica 41000	
0105	17200	45000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE A la Administración General de las Comunidades Autónomas. TRANSFERENCIA CCAA FONDO EXTERNALIDADES	47.000,00
0303	32300	45000	CULTURA EDUCACION A la Administración General de las Comunidades Autónomas. CONVENIO NOSOTROS PROPONEMOS A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	600,00 47.600,00
			Total Económica 45000	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	91200	46600	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	22.278,00
			A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	Total Económica 46600
				22.278,00
0105	16200	46700	MEDIO AMBIENTE RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS A CONSORCIOS	
			APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00
0303	32602	46700	CULTURA PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA A CONSORCIOS	
			SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00
0519	13600	46700	PROTECCION CIVIL EMERGENCIA A CONSORCIOS	
			APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.400.183,81
			A CONSORCIOS	Total Económica 46700
				2.552.783,81
0113	43300	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	
			CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	30.000,00
0113	44110	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	
			CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090, 42094)	950.006,00
0303	33401	47900	CULTURA AUDITORIO OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCION AMC BANDA DE MUSICA	
				11.500,00
			OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	Total Económica 47900
				991.506,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33401	47901	CULTURA AUDITORIO Otras subvenciones a Empresas privadas. SUBVENCION BANDA SINFONICA PUERTOLLANO	11.500,00
			Otras subvenciones a Empresas privadas. Total Económica 47901	11.500,00
0303	33401	47902	CULTURA AUDITORIO Otras subvenciones a Empresas privadas. SUBVENCION A.M. "SAN MIGUEL ARCANGEL"	3.000,00
			Otras subvenciones a Empresas privadas. Total Económica 47902	3.000,00
0114	31101	48000	SANIDAD PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO HUELLAS	36.000,00
0201	91200	48000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	61.200,00
0202	23102	48000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONDO DE COOPERACIÓN	10.000,00
0202	23103	48000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	2.000,00
0202	23104	48000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00
0211	23107	48000	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24100	48000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA INTEGRA	50.000,00
0303	33000	48000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION FOLKLORE	12.000,00
0312	92400	48000	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVOCATORIA COLECTIVOS	20.000,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48000
0202	23104	48001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00
0202	23105	48001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	1.800,00
0215	24100	48001	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO EMPLEALIA	92.887,20
0303	33000	48001	CULTURA SERVICIOS CULTURALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLABORACION SEMANA SANTA	4.500,00
0312	92400	48001	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	30.000,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48001
				366.200,00
				131.187,20

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23104	48002	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCION Amiab	10.000,00
0211	23107	48002	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00
0215	24100	48002	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA GARANTIA +52 AÑOS (A.45050)	122.452,40
0303	33000	48002	CULTURA SERVICIOS CULTURALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLABORACION COFRADIA CABALLEROS	3.000,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48002
0202	23104	48003	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00
0211	23107	48003	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	100,00
0303	33000	48003	CULTURA SERVICIOS CULTURALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLABORACION COFRADIA SEÑORAS	3.000,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48003
0202	23104	48004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.350,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48004
0211	23107	48005	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO DONANTES DE SANGRE	4.000,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48005
0211	23107	48006	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48006
0211	23107	48007	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	100,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48007
0211	23107	48008	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	100,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48008
0211	23107	48009	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	100,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48009
0211	23107	48012	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO CARITAS	10.000,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Total Económica 48012

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0211	23107	48013	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO FUNDACIÓN PINARDI A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00 10.000,00
0410	92900	50000	HACIENDA IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00 150.000,00
0104	15320	60901	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL. INVERSION PARKING DISUASORIO OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	48.400,00 48.400,00
0104	15320	60902	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000, 77101) Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	2.137.981,00 2.137.981,00
0104	15320	61900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes ADECUACION Y REFORMA VIA SECTOR S-IV CALLE JAEN	240.000,00
0105	17100	61900	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes OBRAS REMODELACION ALBERGUE CANINO	40.000,00
0519	13601	61900	PROTECCION CIVIL EMERGENCIA EXTERIOR Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002) Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	46.779,28 326.779,28

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15320	61901	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes REMODELACION CASTILLETE	115.000,00
0104	16100	61901	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes RENOVACION REDES AGUA (A. 74100)	6,00
			Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	Total Económica 61901
				115.006,00
0104	15100	62300	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADQUISICION APARATOS TOPOGRAFICOS	15.000,00
0104	15320	62300	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADQUISICION CAMARAS VIGILANCIA	25.000,00
0122	92010	62300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADQ. MAQ. E INST. EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	Total Económica 62300
				50.000,00
0122	92006	62400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE MATERIAL DE TRANSPORTE ADQUISICION VEHICULO BRIGADA POLIVALENTE	115.000,00
0507	13200	62400	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MATERIAL DE TRANSPORTE ADQUISICION MOTOS	21.000,00
			MATERIAL DE TRANSPORTE	Total Económica 62400
				136.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17100	62500	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO ZONAS VERDES	10.000,00
0215	92008	62500	PERSONAL SERVICIOS VARIOS MOBILIARIO ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS VARIOS	30.000,00
0303	33210	62500	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO MOBILIARIO MOBILIARIO BIBLIOTECA	10.000,00
0312	92400	62500	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA MOBILIARIO ADQUISICION MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00
0519	13500	62500	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL MOBILIARIO ADQUISICION MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00
			MOBILIARIO	Total Económica 62500
				62.000,00
0507	13200	62900	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO ADQUISICION DE ARMAS	5.000,00
			OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	Total Económica 62900
				5.000,00
0122	92010	63200	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REMODELACION PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO	315.000,00
0506	43120	63200	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPOSICION INVERSION EDIFICIOS MERCADO	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	Total Económica 63200
0105	17200	63300	MEDIO AMBIENTE	
			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	5.000,00
0122	92006	63300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			BRIGADA POLIVALENTE	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
			MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	1.500,00
0215	92008	63300	PERSONAL	
			SERVICIOS VARIOS	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
			ADQUISICION LIBROS ADTVOS, JURIDICOS Y DE CONTRATACION	500,00
0303	32300	63300	CULTURA	
			EDUCACION	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
			ADQ. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE COLEGIOS	10.000,00
0303	33210	63300	CULTURA	
			BIBLIOTECA Y ARCHIVO	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
			ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	40.000,00
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	Total Económica 63300
				57.000,00
0215	92011	63600	PERSONAL	
			INFORMATICA	
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	
			MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	150.000,00
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Total Económica 63600
				150.000,00
0105	17100	63900	MEDIO AMBIENTE	
			PARQUES Y JARDINES	
			Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	
			ADQUISICION DE PLANTAS	50.000,00
			Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	Total Económica 63900
				50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	43300	68100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL TERRENOS Y BIENES NATURALES REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00
0418	93300	68100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO TERRENOS Y BIENES NATURALES EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (8ª ANUALIDAD)	980.517,29
			TERRENOS Y BIENES NATURALES	Total Económica 68100
				980.523,29
0418	93300	68101	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	1.320.000,00
			REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES	Total Económica 68101
				1.320.000,00
0418	93300	68102	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Terrenos y bienes naturales. EXPROPIACIONES PROCED. ORDINARIO 491/2011 (2º PAGO)	425.169,25
			Terrenos y bienes naturales.	Total Económica 68102
				425.169,25
0418	93300	68103	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Terrenos y bienes naturales. EXPROPIACIONES PROCED.ORDINARIO 492/2011 (2º PAGO)	612.337,72
			Terrenos y bienes naturales.	Total Económica 68103
				612.337,72
0104	15320	68200	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS ADQUIS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICION SOLAR CALLE IGLESIA 11 Y 12	92.000,00
			ADQUIS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	Total Económica 68200
				92.000,00
0104	15320	68201	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Edificios y otras construcciones. ADQUISICION SOLAR CUADRO 37	74.868,16

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Edificios y otras construcciones.	Total Económica 68201
0104	16100	75100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA TRANSFERENCIA COFINANC. ACTUACION DE ABASTECIMIENTO EN ALTA	43.000,00
			A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA	Total Económica 75100
0312	92400	78000	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA A FAMILIAS E INST .SIN .FINES LUCRAT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ASOC. VECINOS	5.000,00
			A FAMILIAS E INST .SIN .FINES LUCRAT	Total Económica 78000
0215	92008	83000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00
			PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	Total Económica 83000
0410	01101	91300	HACIENDA DEUDA PUBLICA PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	2.225.983,21
			PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	Total Económica 91300
0410	01101	94100	HACIENDA DEUDA PUBLICA DEVOLUCION DE FIANZAS DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00
			DEVOLUCION DE FIANZAS	Total Económica 94100
			Total general	50.483.325,76

ESTADO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa

PUESTO DE GASTOS 2023

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01101	DEUDA PUBLICA	2.530.184,07
	DEUDA PÚBLICA.	2.530.184,07
13200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.033.987,95
13500	PROTECCION CIVIL	100.538,55
13600	EMERGENCIA	1.400.183,81
13601	EMERGENCIA EXTERIOR	46.779,28
15100	URBANISMO	1.005.896,67
15320	VIAS PUBLICAS	3.028.572,70
16000	ALCANTARILLADO	48.000,00
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	406.006,00
16200	RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.115.000,00
16300	LIMPIEZA VIARIA	4.453.195,35
16400	CEMENTERIO	270.503,80
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	2.707.902,22
17100	PARQUES Y JARDINES	997.801,51
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	231.859,68
	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	19.846.227,52
23100	AREA DE LA MUJER	295.433,41
23102	SERVICIOS SOCIALES	1.034.266,64
23103	COOPERACION	3.500,00
23104	PLAN INTEGRACION SOCIAL	158.350,00
23105	ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	480.853,56
23106	MAYORES	3.000,00
23107	ACCION SOCIAL	87.400,00
23108	IGUALDAD	1.000,00
24100	FOMENTO DEL EMPLEO	269.887,20
24101	FOMENTO DEL EMPLEO	3.000.716,56
24102	FOMENTO DEL EMPLEO	103.875,76
24103	FOMENTO DEL EMPLEO	103.875,76
24104	FOMENTO DEL EMPLEO	99.290,51
24105	FOMENTO DEL EMPLEO	178.830,00
24106	FOMENTO DEL EMPLEO.	680.319,96
	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	6.500.599,36
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	36.000,00
31102	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	41.600,00
32300	EDUCACION	647.058,66
32602	PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.600,00
32603	UNIVERSIDAD POPULAR	139.012,32
33000	SERVICIOS CULTURALES	210.525,18
33210	BIBLIOTECA Y ARCHIVO	290.312,73
33300	MUSEOS	111.717,49
33401	AUDITORIO	475.550,28
33700	JUVENTUD	275.561,47
33800	FESTEJOS	506.709,21

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa

PUESTO DE GASTOS 2023

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.485.135,78
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	478.884,16
	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4.750.667,28
43120	MERCADO	233.811,19
43200	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.000,00
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL	30.006,00
43900	PROMOCION ECONOMICA	200.000,00
44110	PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	950.006,00
44200	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	110.009,05
49300	CONSUMO	140.653,16
	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.674.485,40
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	1.300.104,66
92000	GABINETE DE PRENSA	56.420,35
92001	SECRETARIA	614.395,08
92002	PERSONAL	652.139,00
92003	ADMINISTRACIÓN INTERNA	1.500,00
92004	PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	478.555,08
92005	ALMACENES GENERALES	144.479,08
92006	BRIGADA POLIVALENTE	562.080,57
92007	TALLER DE CARPINTERIA	39.896,22
92008	SERVICIOS VARIOS	1.184.889,52
92010	MANTENIMIENTO	2.525.761,01
92011	INFORMATICA	527.734,56
92012	TALLER PINTURA	77.065,70
92013	PREVENCION	101.050,00
92300	ESTADISTICA	103.327,86
92400	BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	113.000,00
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	482.968,20
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	150.000,00
93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	600.424,72
93200	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	885.955,22
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.647.958,04
93400	TESORERIA	931.457,26
	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	15.181.162,13
	Total general	50.483.325,76

ESTADO DE GASTOS
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15100	12000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	67.551,86
0104	15100	12001	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	89.102,12
0104	15100	12003	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	68.242,92
0104	15100	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	28.921,83
0104	15100	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Trienios. TRIENIOS URBANISMO	55.479,83
0104	15100	12100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	164.895,25
0104	15100	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	196.788,00
0104	15100	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD URBANISMO	57.089,51
0104	15100	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	4.254,36

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15100	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	191.564,99
0104	15100	21000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	2.000,00
0104	15100	22002	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Material informático no inventariable.	
			ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS	15.000,00
0104	15100	22699	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Otros gastos diversos	
			EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	6,00
0104	15100	22706	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Estudios y trabajos técnicos.	
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00
0104	15100	62300	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADQUISICION APARATOS TOPOGRAFICOS	15.000,00
0104	15320	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	38.562,45
0104	15320	12005	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo E.	
			SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	17.670,53
0104	15320	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Trienios.	
			TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	4.672,63

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15320	12100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	32.376,30
0104	15320	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	46.359,78
0104	15320	13000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Retribuciones básicas. PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	27.086,11
0104	15320	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	20.351,80
0104	15320	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	202,00
0104	15320	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	55.035,94
0104	15320	21000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	50.000,00
0104	15320	21300	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL	2.000,00
0104	15320	22199	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otros suministros. SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL (A.33101)	1.006,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15320	60901	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL. INVERSION PARKING DISUASORIO	48.400,00
0104	15320	60902	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000, 77101)	2.137.981,00
0104	15320	61900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes ADECUACION Y REFORMA VIA SECTOR S-IV CALLE JAEN	240.000,00
0104	15320	61901	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes REMODELACION CASTILLETE	115.000,00
0104	15320	62300	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADQUISICION CAMARAS VIGILANCIA	25.000,00
0104	15320	68200	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS ADQUIS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICION SOLAR CALLE IGLESIA 11 Y 12	92.000,00
0104	15320	68201	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Edificios y otras construcciones. ADQUISICION SOLAR CUADRO 37	74.868,16
0104	16000	20900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ALCANTARILLADO CANONES CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	48.000,00
0104	16100	20900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA CANONES CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	163.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	16100	41000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL SUBVENCION DEFICIT TEMPORAL AGUAS DE PUERTOLLANO	200.000,00
0104	16100	61901	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes RENOVACION REDES AGUA (A. 74100)	6,00
0104	16100	75100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA TRANSFERENCIA COFINANC. ACTUACION DE ABASTECIMIENTO EN ALTA	43.000,00
0104			URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES	Total Orgánica 0104
0105	16200	22700	MEDIO AMBIENTE RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS Limpieza y aseo. TRATAMIENTO VERTEDERO	15.000,00
0105	16200	46700	MEDIO AMBIENTE RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS A CONSORCIOS APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00
0105	17100	12003	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	22.747,64
0105	17100	12004	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	77.124,89
0105	17100	12005	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	132.528,95
0105	17100	12006	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Trienios. TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	43.250,94

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17100	12100	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	132.248,42
0105	17100	12101	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	193.308,07
0105	17100	15000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	72.827,60
0105	17100	15100	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	11.691,33
0105	17100	16000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	177.073,67
0105	17100	21000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	20.000,00
0105	17100	22799	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. ESTUDIO SONOMETRICO	15.000,00
0105	17100	61900	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes OBRAS REMODELACION ALBERGUE CANINO	40.000,00
0105	17100	62500	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO ZONAS VERDES	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17100	63900	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv ADQUISICION DE PLANTAS	50.000,00
0105	17200	12000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	16.887,97
0105	17200	12001	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.850,35
0105	17200	12005	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	17.670,53
0105	17200	12006	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Trienios. TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	8.006,46
0105	17200	12100	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	30.734,70
0105	17200	12101	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	36.846,36
0105	17200	15000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	11.919,39
0105	17200	15100	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	1.948,56

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17200	16000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	35.995,36
0105	17200	22113	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Manutención de animales.	
			MANUTENCION ANIMALES	3.000,00
0105	17200	22699	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Otros gastos diversos	
			ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	2.000,00
0105	17200	45000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	
			TRANSFERENCIA CCAA FONDO EXTERNALIDADES	47.000,00
0105	17200	63300	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	5.000,00
0105			MEDIO AMBIENTE	Total Orgánica 0105
				2.344.661,19
0113	43200	22699	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Otros gastos diversos	
			PROMOCION TURISMO	10.000,00
0113	43300	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	
			CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	30.000,00
0113	43300	68100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL TERRENOS Y BIENES NATURALES	
			REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00
0113	43900	22699	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL PROMOCION ECONOMICA Otros gastos diversos	
			PROMOCION ECONOMICA	200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	44110	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090, 42094)	950.006,00
0113	44200	12004	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.640,61
0113	44200	12005	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	17.670,53
0113	44200	12006	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Trienios. TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.229,43
0113	44200	12100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	17.248,87
0113	44200	12101	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	26.052,91
0113	44200	15000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	8.722,20
0113	44200	15100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE GRATIFICACIONES GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	101,00
0113	44200	16000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	24.343,50
0113			PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL	Total Orgánica 0113
				1.300.021,05

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0114	16400	12003	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	11.373,82
0114	16400	12005	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	44.176,32
0114	16400	12006	SANIDAD CEMENTERIO Trienios. TRIENIOS CEMENTERIO	9.432,23
0114	16400	12100	SANIDAD CEMENTERIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	31.290,99
0114	16400	12101	SANIDAD CEMENTERIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	54.171,60
0114	16400	15000	SANIDAD CEMENTERIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	17.515,70
0114	16400	15100	SANIDAD CEMENTERIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	3.247,59
0114	16400	16000	SANIDAD CEMENTERIO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	52.295,55
0114	16400	21200	SANIDAD CEMENTERIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0114	16400	21300	SANIDAD CEMENTERIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	5.000,00
0114	16400	22799	SANIDAD CEMENTERIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	2.000,00
0114	31101	48000	SANIDAD PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO HUELLAS	36.000,00
0114			SANIDAD	Total Orgánica 0114
0122	16300	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO LIMPIEZA VIARIA Limpieza y aseo. CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	4.453.195,35
0122	16500	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	11.373,82
0122	16500	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	38.562,45
0122	16500	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	8.835,26
0122	16500	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Trienios. TRIENIOS ALUMBRADO	12.868,55
0122	16500	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	34.184,20

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	16500	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	65.110,00
0122	16500	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	17.515,70
0122	16500	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	3.897,09
0122	16500	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	57.873,43
0122	16500	22199	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Otros suministros. CONTRATO CLIME	2.457.681,72
0122	92004	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	67.484,28
0122	92004	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	17.670,53
0122	92004	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Trienios. TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	18.268,69
0122	92004	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	51.095,61

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92004	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	70.261,23
0122	92004	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	26.166,60
0122	92004	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	1.948,55
0122	92004	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	70.153,59
0122	92004	21400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	43.000,00
0122	92004	22103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL (A.47106)	80.006,00
0122	92004	22111	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte. SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	5.000,00
0122	92004	22400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	25.000,00
0122	92004	22702	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Valoraciones y peritajes. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92005	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES	11.373,82
0122	92005	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	19.281,22
0122	92005	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo E.	
			SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	8.940,45
0122	92005	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Trienios.	
			TRIENIOS ALMACENES GENERALES	8.756,69
0122	92005	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	22.968,40
0122	92005	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	31.261,67
0122	92005	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	11.700,90
0122	92005	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	649,51
0122	92005	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	29.546,42

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92006	12001	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	14.850,35
0122	92006	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	28.921,83
0122	92006	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	61.846,84
0122	92006	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Trienios. TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	25.448,88
0122	92006	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	64.179,69
0122	92006	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	113.652,03
0122	92006	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	32.269,68
0122	92006	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	5.845,63
0122	92006	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	94.565,64

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92006	21300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	2.000,00
0122	92006	22199	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Otros suministros. SUMINISTROS VARIOS B. POLIVALENTE	2.000,00
0122	92006	62400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE MATERIAL DE TRANSPORTE ADQUISICION VEHICULO BRIGADA POLIVALENTE	115.000,00
0122	92006	63300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	1.500,00
0122	92007	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	9.640,61
0122	92007	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Trienios. TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	2.145,22
0122	92007	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	6.721,70
0122	92007	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	8.977,60
0122	92007	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	2.978,70

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92007	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	101,00
0122	92007	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	9.331,39
0122	92010	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	28.921,83
0122	92010	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Sueldos del Grupo E.	
			SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	53.011,58
0122	92010	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Trienios.	
			TRIENIOS MANTENIMIENTO	10.898,55
0122	92010	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	47.841,44
0122	92010	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	69.317,91
0122	92010	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	26.166,60
0122	92010	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	1.732,04

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	74.621,06
0122	92010	21200	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
			REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00
0122	92010	21300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	
			REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	20.000,00
0122	92010	21301	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
			CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	90.000,00
0122	92010	21302	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	
			CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	90.000,00
0122	92010	21303	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	
			INSPECCIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS	20.000,00
0122	92010	21304	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	
			REPARACION INSPECCIONES ELECTRICAS	15.000,00
0122	92010	22110	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Productos de limpieza y aseo.	
			PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00
0122	92010	22199	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Otros suministros.	
			SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS E INST. DEPENDIENTES	130.250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	22400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00
0122	92010	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Limpieza y aseo. CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.443.000,00
0122	92010	62300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADQ. MAQ. E INST. EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00
0122	92010	63200	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REMODELACION PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO	315.000,00
0122	92012	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	11.373,82
0122	92012	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	101,00
0122	92012	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	8.835,26
0122	92012	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Trienios. TRIENIOS TALLER PINTURA	3.837,88
0122	92012	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	12.359,17

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92012	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	16.619,35
0122	92012	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	5.886,10
0122	92012	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	1.299,04
0122	92012	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	16.754,08
0122			ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	Total Orgánica 0122
				10.988.935,23
0201	91200	10000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas.	
			INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	444.157,48
0201	91200	11000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas.	
			SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	180.792,39
0201	91200	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	16.887,97
0201	91200	12003	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	22.747,64
0201	91200	12004	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	28.921,83

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	91200	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Trienios. TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	24.392,68
0201	91200	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	39.745,05
0201	91200	12101	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	67.877,88
0201	91200	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	17.701,68
0201	91200	15100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.343,00
0201	91200	16000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	241.225,66
0201	91200	16205	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Seguros. SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	10.333,40
0201	91200	22601	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	10.000,00
0201	91200	22699	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	91200	23000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno.	
			DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00
0201	91200	23100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno.	
			LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	2.000,00
0201	91200	23300	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES	
			INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	100.000,00
0201	91200	46600	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	
			TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	22.278,00
0201	91200	48000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
			TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	61.200,00
0201	92000	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	16.887,97
0201	92000	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Trienios.	
			TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.199,63
0201	92000	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	9.390,11
0201	92000	12101	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	10.275,96

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	92000	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	3.125,89
0201	92000	16000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	11.540,79
0201			ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA	1.356.525,01
			Total Orgánica 0201	
0202	23100	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER (A.45002)	33.775,93
0202	23100	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A2.	
			SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	29.700,71
0202	23100	12004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	9.640,61
0202	23100	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Trienios.	
			TRIENIOS AREA MUJER(A.45002)	22.852,76
0202	23100	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER(A.45002)	42.609,34
0202	23100	12101	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER(A.45002)	48.032,72
0202	23100	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD AREA MUJER(A.45002)	15.014,32

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23100	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER(A.45002)	202,00
0202	23100	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER(A.45002)	51.605,02
0202	23100	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Otros gastos diversos PROGRAMA ACT.AREA MUJER ASISTENCIA VICTIMAS(A.45002 Y 42093)	12.000,00
0202	23100	22799	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PLAN CORRESPONSABLES	30.000,00
0202	23102	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	16.887,97
0202	23102	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	237.605,66
0202	23102	12004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	19.281,22
0202	23102	12005	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	8.835,26
0202	23102	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Trienios. TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	83.299,61

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23102	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	158.753,06
0202	23102	12101	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	182.268,71
0202	23102	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	59.942,56
0202	23102	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00
0202	23102	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	202.372,59
0202	23102	22400	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS VOLUNTARIOS	1.020,00
0202	23102	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	3.000,00
0202	23102	22799	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PLAN DE INCLUSIÓN Y PROGRAMA ABSENTISMO LOCAL	50.000,00
0202	23102	48000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONDO DE COOPERACIÓN	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23103	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	1.500,00
0202	23103	48000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	2.000,00
0202	23104	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	8.000,00
0202	23104	48000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00
0202	23104	48001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00
0202	23104	48002	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCION Amiab	10.000,00
0202	23104	48003	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00
0202	23104	48004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.350,00
0202	23105	13000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Retribuciones básicas. SALARIOS P. LABORAL ATENCION DEPENDIENTES.	33.013,11

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23105	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	3.009,68
0202	23105	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	11.302,94
0202	23105	22199	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros suministros. BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	1.000,00
0202	23105	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00
0202	23105	22799	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	430.327,83
0202	23105	48001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	1.800,00
0202	23106	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL MAYORES Otros gastos diversos PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYORES	3.000,00
0202	23108	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL IGUALDAD Otros gastos diversos PROYECTOS DE IGUALDAD	1.000,00
0202			EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL	Total Orgánica 0202
				1.976.403,61
0211	23107	48000	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0211	23107	48002	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00
0211	23107	48003	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	100,00
0211	23107	48005	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO DONANTES DE SANGRE	4.000,00
0211	23107	48006	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00
0211	23107	48007	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	100,00
0211	23107	48008	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	100,00
0211	23107	48009	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	100,00
0211	23107	48012	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO CARITAS	10.000,00
0211	23107	48013	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO FUNDACIÓN PINARDI	10.000,00
0211			INTEGRACION SOCIAL	Total Orgánica 0211
				87.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24100	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS(A.45050)	3.547,60
0215	24100	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros. MATERIALES PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS	1.000,00
0215	24100	48000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA INTEGRA	50.000,00
0215	24100	48001	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO EMPLEALIA	92.887,20
0215	24100	48002	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA GARANTIA +52 AÑOS (A.45050)	122.452,40
0215	24101	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (JCLM-DIP.) (A.45050,46117)	2.124.226,43
0215	24101	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales S.S. PLAN EMPLEO (JCLM-DIP) (A. 45050, 46117)	776.490,13
0215	24101	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros. MATERIALES PLAN EMPLEO (JCLM)	100.000,00
0215	24102	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	78.045,04

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24102	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	16.229,12
0215	24102	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros. MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO (A. 45050)	9.601,60
0215	24103	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	78.045,04
0215	24103	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	16.229,12
0215	24103	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros. MATERIALES TALLER EMPLEO SOLDADURA (A.45050)	9.601,60
0215	24104	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A. 45050)	74.654,52
0215	24104	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales S.S. PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A. 45050)	24.635,99
0215	24105	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SALARIOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION EXTRAOR.(A.46118)	120.867,00
0215	24105	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD.(A.46118)	44.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24105	22199	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO Otros suministros. MATERIALES PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD. (A.46118)	13.863,00
0215	24106	13100	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO. LABORAL TEMPORAL SALARIOS PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	437.369,21
0215	24106	16000	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO. Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	242.950,75
0215	92001	12000	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	50.663,90
0215	92001	12003	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	45.495,28
0215	92001	12004	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	28.921,83
0215	92001	12005	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	8.835,26
0215	92001	12006	PERSONAL SECRETARIA Trienios. TRIENIOS SECRETARIA	30.150,23
0215	92001	12100	PERSONAL SECRETARIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	86.762,23

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	12101	PERSONAL SECRETARIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	127.017,23
0215	92001	15000	PERSONAL SECRETARIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	33.556,40
0215	92001	15100	PERSONAL SECRETARIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	3.535,00
0215	92001	16000	PERSONAL SECRETARIA Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	105.457,72
0215	92001	22000	PERSONAL SECRETARIA Ordinario no inventariable. GTOS ENCUADERNACION LIBRO ACTAS Y RESOLUCIONES	6.000,00
0215	92001	22604	PERSONAL SECRETARIA Jurídicos, contenciosos. DEFENSA JURIDICA	65.000,00
0215	92001	22699	PERSONAL SECRETARIA Otros gastos diversos GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)	15.000,00
0215	92001	22705	PERSONAL SECRETARIA Procesos electorales. PROCESOS ELECTORALES (A.42092)	8.000,00
0215	92002	12000	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	16.887,97

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92002	12001	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	44.551,06
0215	92002	12003	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS RECURSOS HUMANOS	56.869,10
0215	92002	12004	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	48.203,06
0215	92002	12005	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	8.835,26
0215	92002	12006	PERSONAL PERSONAL Trienios. TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	39.231,87
0215	92002	12100	PERSONAL PERSONAL Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	104.675,49
0215	92002	12101	PERSONAL PERSONAL Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	130.994,36
0215	92002	15000	PERSONAL PERSONAL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS	44.461,85
0215	92002	15100	PERSONAL PERSONAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS RECURSOS HUMANOS	4.040,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92002	16000	PERSONAL PERSONAL Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS	132.154,69
0215	92002	22706	PERSONAL PERSONAL Estudios y trabajos técnicos. MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	21.234,29
0215	92003	22606	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Reuniones, conferencias y cursos. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00
0215	92008	12004	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	86.765,50
0215	92008	12006	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Trienios. TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	12.424,72
0215	92008	12100	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	50.734,36
0215	92008	12101	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	74.858,95
0215	92008	15000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	26.166,60
0215	92008	15100	PERSONAL SERVICIOS VARIOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	9.093,19

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	16000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.290,85
0215	92008	16200	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Formación y perfeccionamiento del personal. ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)	6,00
0215	92008	16205	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Seguros. SEGUROS DE PERSONAL	4.843,35
0215	92008	20300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	4.000,00
0215	92008	20400	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	90.000,00
0215	92008	21301	PERSONAL SERVICIOS VARIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	200.000,00
0215	92008	21900	PERSONAL SERVICIOS VARIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	2.006,00
0215	92008	22000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	26.000,00
0215	92008	22002	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Material informático no inventariable. ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	6.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	22200	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Servicios de Telecomunicaciones. TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	140.000,00
0215	92008	22201	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Postales. GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS	60.000,00
0215	92008	22400	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	60.000,00
0215	92008	22603	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Publicación en Diarios Oficiales. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901, 32903)	30.000,00
0215	92008	22699	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS	10.000,00
0215	92008	22706	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Estudios y trabajos técnicos. SERVICIO FINANCIERO	75.000,00
0215	92008	22799	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. TRABAJOS EXTERNOS EMPRESAS	36.000,00
0215	92008	23020	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Del personal no directivo. DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.000,00
0215	92008	23120	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Del personal no directivo. LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	23300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A TRIBUNALES	15.000,00
0215	92008	23301	PERSONAL SERVICIOS VARIOS OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	5.000,00
0215	92008	24000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Gastos de edición y distribución. GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V.	10.000,00
0215	92008	62500	PERSONAL SERVICIOS VARIOS MOBILIARIO ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS VARIOS	30.000,00
0215	92008	63300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ADQUISICION LIBROS ADTVOS, JURIDICOS Y DE CONTRATACION	500,00
0215	92008	83000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00
0215	92011	12001	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	44.551,06
0215	92011	12003	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	11.373,82
0215	92011	12004	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	57.716,75

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92011	12006	PERSONAL INFORMATICA Trienios. TRIENIOS INFORMATICA	11.763,23
0215	92011	12100	PERSONAL INFORMATICA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	43.061,45
0215	92011	12101	PERSONAL INFORMATICA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	51.057,68
0215	92011	15000	PERSONAL INFORMATICA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	14.958,54
0215	92011	15100	PERSONAL INFORMATICA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	1.010,00
0215	92011	16000	PERSONAL INFORMATICA Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	68.242,03
0215	92011	20600	PERSONAL INFORMATICA ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION RENTING FOTOCOPIADORAS	23.000,00
0215	92011	22002	PERSONAL INFORMATICA Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	50.000,00
0215	92011	22203	PERSONAL INFORMATICA Informáticas. GASTO DOMINIO INFORMATICA	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92011	63600	PERSONAL INFORMATICA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	150.000,00
0215	92013	22104	PERSONAL PREVENCION Vestuario. VESTUARIO PERSONAL	37.900,00
0215	92013	22199	PERSONAL PREVENCION Otros suministros. MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD RIESGOS	950,00
0215	92013	22799	PERSONAL PREVENCION Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PREVENCION RIESGOS LABORALES	62.200,00
0215	92500	12003	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	56.869,10
0215	92500	12004	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	57.843,67
0215	92500	12005	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	8.835,26
0215	92500	12006	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Trienios. TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	29.987,70
0215	92500	12100	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	82.113,06

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92500	12101	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	106.628,36
0215	92500	15000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	35.646,71
0215	92500	15100	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	4.546,60
0215	92500	16000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	99.497,74
0215	92500	22699	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.000,00
0215			PERSONAL	Total Orgánica 0215
				8.001.472,11
0303	32300	12001	CULTURA EDUCACION Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	148.503,54
0303	32300	12006	CULTURA EDUCACION Trienios. TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	39.617,72
0303	32300	12100	CULTURA EDUCACION Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	83.307,68
0303	32300	12101	CULTURA EDUCACION Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	94.039,54

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32300	13100	CULTURA EDUCACION LABORAL TEMPORAL SALARIOS PERSONAL COLEGIO SEGURO	89.421,52
0303	32300	15000	CULTURA EDUCACION PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	30.140,20
0303	32300	15100	CULTURA EDUCACION GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	649,52
0303	32300	16000	CULTURA EDUCACION Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	138.378,94
0303	32300	21200	CULTURA EDUCACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	10.000,00
0303	32300	22699	CULTURA EDUCACION Otros gastos diversos OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	2.400,00
0303	32300	45000	CULTURA EDUCACION A la Administración General de las Comunidades Autónomas. CONVENIO NOSOTROS PROPONEMOS	600,00
0303	32300	63300	CULTURA EDUCACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ADQ. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE COLEGIOS	10.000,00
0303	32602	46700	CULTURA PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA A CONSORCIOS SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32603	12003	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	16.892,65
0303	32603	12004	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	27.701,86
0303	32603	12100	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	24.711,75
0303	32603	12101	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	29.231,12
0303	32603	16000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	35.474,94
0303	32603	22000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Ordinario no inventariable. MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00
0303	32603	22609	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00
0303	33000	12000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	100,00
0303	33000	12004	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	38.562,45

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33000	12005	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BÁSICAS SERVICIOS CULTURALES	8.835,26
0303	33000	12006	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Trienios. TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	7.232,97
0303	33000	12100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	27.462,45
0303	33000	12101	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	39.857,84
0303	33000	15000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	14.537,00
0303	33000	15100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	649,51
0303	33000	16000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	36.769,70
0303	33000	22609	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES(A.48004, 46107)	8.006,00
0303	33000	22699	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Otros gastos diversos OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES)(A48001,48006)	6.012,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33000	48000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION FOLKLORE	12.000,00
0303	33000	48001	CULTURA SERVICIOS CULTURALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLABORACION SEMANA SANTA	4.500,00
0303	33000	48002	CULTURA SERVICIOS CULTURALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLABORACION COFRADIA CABALLEROS	3.000,00
0303	33000	48003	CULTURA SERVICIOS CULTURALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLABORACION COFRADIA SEÑORAS	3.000,00
0303	33210	12001	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS ARCHIVO-BIBLIOTECA	14.850,35
0303	33210	12003	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	43.869,95
0303	33210	12006	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Trienios. TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	14.949,52
0303	33210	12100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	34.139,49
0303	33210	12101	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	44.412,42

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33210	15000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	15.117,56
0303	33210	15100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	974,27
0303	33210	16000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.849,17
0303	33210	22001	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	2.000,00
0303	33210	22609	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A.36000)	8.000,00
0303	33210	22699	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.000,00
0303	33210	22799	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA DINAMIZADORA	18.150,00
0303	33210	62500	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO MOBILIARIO MOBILIARIO BIBLIOTECA	10.000,00
0303	33210	63300	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33300	12001	CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	14.850,35
0303	33300	12005	CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	8.835,26
0303	33300	12006	CULTURA MUSEOS Trienios. TRIENIOS MUSEO	6.156,54
0303	33300	12100	CULTURA MUSEOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	14.892,69
0303	33300	12101	CULTURA MUSEOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	19.963,32
0303	33300	15000	CULTURA MUSEOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MUSEO	5.960,48
0303	33300	15100	CULTURA MUSEOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	649,51
0303	33300	16000	CULTURA MUSEOS Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	19.409,34
0303	33300	22609	CULTURA MUSEOS Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES MUSEOS	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33300	22699	CULTURA MUSEOS Otros gastos diversos PREMIOS ARTISTICOS	1.000,00
0303	33401	12001	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	14.850,35
0303	33401	12004	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	9.640,61
0303	33401	12005	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	44.176,32
0303	33401	12006	CULTURA AUDITORIO Trienios. TRIENIOS DE AUDITORIO	15.022,12
0303	33401	12100	CULTURA AUDITORIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	40.185,24
0303	33401	12101	CULTURA AUDITORIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	69.271,99
0303	33401	15000	CULTURA AUDITORIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	20.497,48
0303	33401	15100	CULTURA AUDITORIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	9.090,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33401	16000	CULTURA AUDITORIO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	58.816,17
0303	33401	21300	CULTURA AUDITORIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	6.000,00
0303	33401	22104	CULTURA AUDITORIO Vestuario. VESTUARIO PERSONAL AUDITORIO	2.000,00
0303	33401	22609	CULTURA AUDITORIO Actividades culturales y deportivas PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060)	110.000,00
0303	33401	22799	CULTURA AUDITORIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA ORGANIZADORA EVENTOS	50.000,00
0303	33401	47900	CULTURA AUDITORIO OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCION AMC BANDA DE MUSICA	11.500,00
0303	33401	47901	CULTURA AUDITORIO Otras subvenciones a Empresas privadas. SUBVENCION BANDA SINFONICA PUERTOLLANO	11.500,00
0303	33401	47902	CULTURA AUDITORIO Otras subvenciones a Empresas privadas. SUBVENCION A.M. "SAN MIGUEL ARCANGEL"	3.000,00
0303			CULTURA	Total Orgánica 0303
0309	33700	12000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	16.887,97

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0309	33700	12003	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	11.373,82
0309	33700	12004	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS JUVENTUD	9.640,61
0309	33700	12006	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Trienios. TRIENIOS JUVENTUD	10.186,93
0309	33700	12100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	21.749,01
0309	33700	12101	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	27.401,59
0309	33700	15000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	8.981,01
0309	33700	15100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	649,52
0309	33700	16000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	28.659,01
0309	33700	22500	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Tributos estatales. TRIBUTOS ESTATALES	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0309	33700	22699	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros gastos diversos CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	11.232,00
0309	33700	22799	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. ACTIVIDADES JUVENTUD	128.300,00
0309			JUVENTUD E INFANCIA	Total Orgánica 0309 275.561,47
0312	92400	22609	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00
0312	92400	22699	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Otros gastos diversos TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	30.000,00
0312	92400	22706	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Estudios y trabajos técnicos. EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	15.000,00
0312	92400	48000	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVOCATORIA COLECTIVOS	20.000,00
0312	92400	48001	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	30.000,00
0312	92400	62500	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA MOBILIARIO ADQUISICION MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00
0312	92400	78000	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA A FAMILIAS E INST .SIN .FINES LUCRAT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ASOC. VECINOS	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0312			PARTICIPACION CIUDADANA	113.000,00
			Total Orgánica 0312	
0316	34000	12000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	16.887,97
0316	34000	12003	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	11.373,82
0316	34000	12004	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	173.531,01
0316	34000	12005	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	97.187,89
0316	34000	12006	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Trienios. TRIENIOS DEPORTES	56.710,30
0316	34000	12100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	174.574,73
0316	34000	12101	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	287.867,16
0316	34000	15000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD DEPORTES	90.459,51
0316	34000	15100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	20.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0316	34000	16000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	256.343,39
0316	34000	41000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	
			SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTES	300.000,00
0316	34100	22799	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	478.884,16
0316			DEPORTES	Total Orgánica 0316
				1.964.019,94
0317	33800	12001	FESTEJOS FESTEJOS Sueldos del Grupo A2.	
			SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	14.850,35
0317	33800	12006	FESTEJOS FESTEJOS Trienios.	
			TRIENIOS FESTEJOS	6.345,87
0317	33800	12100	FESTEJOS FESTEJOS Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	9.390,11
0317	33800	12101	FESTEJOS FESTEJOS Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	10.430,86
0317	33800	15000	FESTEJOS FESTEJOS PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	3.053,08
0317	33800	15100	FESTEJOS FESTEJOS GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	1.299,03

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0317	33800	16000	FESTEJOS FESTEJOS Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	10.769,38
0317	33800	22400	FESTEJOS FESTEJOS PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS FESTEJOS	5.000,00
0317	33800	22609	FESTEJOS FESTEJOS Actividades culturales y deportivas FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	340.000,00
0317	33800	22699	FESTEJOS FESTEJOS Otros gastos diversos FESTIVIDAD SANTO VOTO Y WINTER	100.000,00
0317	33800	22701	FESTEJOS FESTEJOS Seguridad. VIGILANCIA FESTEJOS	5.570,53
0317			FESTEJOS	Total Orgánica 0317 506.709,21
0410	01101	31000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	213.100,86
0410	01101	31001	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	35.000,00
0410	01101	31100	HACIENDA DEUDA PUBLICA GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	500,00
0410	01101	34000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES DE DEPOSITOS INTERESES POR AVALES	2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	01101	35200	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	3.000,00
0410	01101	35900	HACIENDA DEUDA PUBLICA Otros gastos financieros. OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00
0410	01101	91300	HACIENDA DEUDA PUBLICA PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	2.225.983,21
0410	01101	94100	HACIENDA DEUDA PUBLICA DEVOLUCION DE FIANZAS DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00
0410	92900	50000	HACIENDA IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00
0410	93100	12000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	33.775,93
0410	93100	12003	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	45.495,28
0410	93100	12004	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	28.921,83
0410	93100	12006	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Trienios. TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	29.590,13

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93100	12100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	77.103,38
0410	93100	12101	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	110.954,64
0410	93100	15000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	27.769,52
0410	93100	15100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.673,79
0410	93100	16000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	84.390,22
0410	93100	22706	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	123.450,00
0410	93100	22799	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION RECIBOS BASURAS	36.300,00
0410	93200	12000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	16.887,97
0410	93200	12003	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	34.121,46

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93200	12004	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	28.921,83
0410	93200	12006	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Trienios. TRIENIOS DE TRIBUTOS	18.112,74
0410	93200	12100	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	49.227,61
0410	93200	12101	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	61.332,24
0410	93200	15000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	20.753,21
0410	93200	16000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	61.098,16
0410	93200	22706	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Estudios y trabajos técnicos. SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA (A.39909)	90.500,00
0410	93200	22708	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Servicios de recaudación a favor de la entidad. GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	450.000,00
0410	93200	22799	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. SERVICIOS TRIBUTARIOS	55.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93400	12000	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	33.775,93
0410	93400	12001	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	101,00
0410	93400	12003	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	56.869,10
0410	93400	12004	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	28.921,83
0410	93400	12006	HACIENDA TESORERIA Trienios. TRIENIOS TESORERIA	27.953,45
0410	93400	12100	HACIENDA TESORERIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	78.814,32
0410	93400	12101	HACIENDA TESORERIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	118.025,11
0410	93400	15000	HACIENDA TESORERIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TESORERIA	30.605,62
0410	93400	15100	HACIENDA TESORERIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	4.546,59

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93400	16000	HACIENDA TESORERIA Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	91.844,31
0410	93400	22201	HACIENDA TESORERIA Postales. GASTOS CORREOS SANCIONES TRAFICO (A.39902)	35.000,00
0410	93400	22706	HACIENDA TESORERIA Estudios y trabajos técnicos. TRABAJOS GESTION MULTAS (A.32600,39120,39212)	275.000,00
0410	93400	22799	HACIENDA TESORERIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	150.000,00
0410			HACIENDA	Total Orgánica 0410
				5.098.021,27
0418	93300	12000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	16.887,97
0418	93300	12003	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	45.495,28
0418	93300	12005	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PATRIMONIO	8.835,26
0418	93300	12006	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Trienios. TRIENIOS PATRIMONIO	22.632,87
0418	93300	12100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	47.343,50

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0418	93300	12101	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	59.795,12
0418	93300	15000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	17.917,11
0418	93300	15100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	3.442,41
0418	93300	16000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	67.584,26
0418	93300	22699	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Otros gastos diversos GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	20.000,00
0418	93300	68100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO TERRENOS Y BIENES NATURALES EXPROIACIONES SENTENCIAS FIRMES (8ª ANUALIDAD)	980.517,29
0418	93300	68101	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO REVERS. FOSAS/NICHOS PARTICULARES SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	1.320.000,00
0418	93300	68102	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Terrenos y bienes naturales. EXPROIACIONES PROCED. ORDINARIO 491/2011 (2º PAGO)	425.169,25
0418	93300	68103	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Terrenos y bienes naturales. EXPROIACIONES PROCED.ORDINARIO 492/2011 (2º PAGO)	612.337,72
0418			PATRIMONIO Y CONTRATACION	Total Orgánica 0418
				3.647.958,04

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	31102	22799	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONTROL DE PLAGAS Y COLONIAS FELINAS	41.600,00
0506	43120	12004	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	9.640,61
0506	43120	12005	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	17.670,53
0506	43120	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Trienios. TRIENIOS MERCADO	6.277,61
0506	43120	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.464,85
0506	43120	12101	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	26.326,66
0506	43120	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MERCADO	8.722,20
0506	43120	15100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	1.623,79
0506	43120	16000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	24.584,94

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	43120	21200	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	7.000,00
0506	43120	22699	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Otros gastos diversos PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	3.000,00
0506	43120	22700	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Limpieza y aseo. CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	13.500,00
0506	43120	63200	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPOSICION INVERSION EDIFICIOS MERCADO	100.000,00
0506	49300	12001	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	14.850,35
0506	49300	12003	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	11.373,82
0506	49300	12004	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	9.640,61
0506	49300	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Trienios. TRIENIOS CONSUMO	13.159,29
0506	49300	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	23.422,34

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	49300	12101	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	27.554,47
0506	49300	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD CONSUMO	9.010,48
0506	49300	15100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	649,51
0506	49300	16000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Cuotas sociales	
			SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	27.492,29
0506	49300	22699	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Otros gastos diversos	
			ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	500,00
0506	49300	22799	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			ATENCION AL CONSUMIDOR	3.000,00
0506			SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO	Total Orgánica 0506
				416.064,35
0507	13200	12000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	16.887,97
0507	13200	12001	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo A2.	
			SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	89.102,12
0507	13200	12003	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	801.966,74

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	12006	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Trienios. TRIENIOS POLICIA	201.306,94
0507	13200	12100	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	530.363,13
0507	13200	12101	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	824.715,32
0507	13200	15000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD POLICIA	285.355,01
0507	13200	15100	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	100.949,49
0507	13200	16000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	916.690,95
0507	13200	21300	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REP. MAQUINARIA CAMARAS SEGURIDAD VIAL	20.000,00
0507	13200	21301	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	70.000,00
0507	13200	21302	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE REP. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	21303	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CONTRATOS MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	12.828,48
0507	13200	21400	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	2.000,00
0507	13200	22002	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Material informático no inventariable. PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION POLICIAL	4.621,80
0507	13200	22104	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Vestuario. VESTUARIO POLICIA LOCAL	50.000,00
0507	13200	22199	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros suministros. SUMINISTROS VARIOS POLICIA LOCAL	1.000,00
0507	13200	22699	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros gastos diversos ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.800,00
0507	13200	22704	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Custodia, depósito y almacenaje. SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	1.000,00
0507	13200	22706	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Estudios y trabajos técnicos. PRUEBAS DETECCION DROGAS	2.000,00
0507	13200	22799	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	62400	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MATERIAL DE TRANSPORTE ADQUISICION MOTOS	21.000,00
0507	13200	62900	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO ADQUISICION DE ARMAS	5.000,00
0507			TRAFICO Y SEGURIDAD	Total Orgánica 0507 4.033.987,95
0519	13500	12001	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	14.850,35
0519	13500	12004	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	9.640,61
0519	13500	12006	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Trienios. TRIENIOS PROTECCION CIVIL	1.236,24
0519	13500	12100	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	15.027,26
0519	13500	12101	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	18.758,29
0519	13500	15000	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	5.960,48
0519	13500	15100	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.948,53

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0519	13500	16000	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	19.004,96
0519	13500	21301	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MANTENIMIENTO CONSERVACION EXTINTORES PARA EDIFICIOS	6.794,64
0519	13500	22106	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	500,00
0519	13500	22400	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL PRIMAS DE SEGUROS SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.317,19
0519	13500	22699	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Otros gastos diversos ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL (A.47108)	3.500,00
0519	13500	62500	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL MOBILIARIO ADQUISICION MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00
0519	13600	46700	PROTECCION CIVIL EMERGENCIA A CONSORCIOS APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.400.183,81
0519	13601	61900	PROTECCION CIVIL EMERGENCIA EXTERIOR Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28
0519			PROTECCION CIVIL	Total Orgánica 0519
0520	92300	12000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	16.887,97

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	12004	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	9.640,61
0520	92300	12006	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Trienios. TRIENIOS ESTADISTICA	6.692,61
0520	92300	12100	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	16.884,48
0520	92300	12101	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	19.811,73
0520	92300	15000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	6.002,31
0520	92300	16000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Cuotas sociales SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	19.451,26
0520	92300	21300	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	2.300,00
0520	92300	22000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	656,89
0520	92300	22705	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Procesos electorales. PROCESOS ELECTORALES	5.000,00
0520			ADMINISTRACION INTERNA	Total Orgánica 0520
				103.327,86

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Total general	50.483.325,76

MEMORIA DE ALCALDÍA

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

La Alcaldía-Presidencia ha confeccionado el Proyecto de Presupuesto General para el próximo ejercicio 2023, teniendo en cuenta los siguientes **FUNDAMENTOS**:

- *Las previsiones de derechos a liquidar en el 2023.*
- *La no modificación de las tarifas y tipos impositivos en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2023.*
- *Los compromisos de aportación de otras Administraciones Públicas, Instituciones y Empresas Privadas.*
- *La valoración de la Plantilla presupuestaria por la Unidad de Personal, de conformidad con lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, ley 11/2020 del 30 de diciembre.*
- *La cuantificación de necesidades de bienes corrientes y servicios facilitadas por las diferentes Unidades Gestoras.*
- *Las propuestas de gastos por programas para el ejercicio 2023, elaboradas por las diferentes Concejalías Delegadas de Área.*
- *La valoración y cuantificación de la deuda elaborada por la Intervención Municipal.*

Todo ello, en conjunto ha servido de base para formar el Proyecto de Presupuesto para 2023 cuyo resumen por capítulos, tanto en su estado de ingresos y gastos es el siguiente:



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por capítulos

CAPITULO	DESCRIPCION	PREVISION INICIAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	24.149.225,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.001.752,28
3	TASAS, PRECIOS PBCOS Y OTROS INGRESOS	6.415.720,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.843.002,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	246.116,00
	OPERACIONES CORRIENTES:	48.655.816,25
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	106,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.787.403,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
	OPERACIONES DE CAPITAL:	1.827.509,51

TOTAL GENERAL: 50.483.325,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por capítulos

CAPITULO	DESCRIPCION	PREVISION INICIAL
1	GASTOS DE PERSONAL	21.448.746,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.393.073,08
3	GASTOS FINANCIEROS	304.100,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.815.257,41
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00
	OPERACIONES CORRIENTES:	41.111.177,85
6	INVERSIONES REALES	7.058.064,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.226.083,21
	OPERACIONES DE CAPITAL:	9.372.147,91

TOTAL GENERAL: 50.483.325,76



16300	LIMPIEZA VIARIA	4.453.195,35
16400	CEMENTERIO	270.503,80
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	2.707.902,22
17100	PARQUES Y JARDINES	997.801,51
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	231.859,68
23100	AREA DE LA MUJER	295.433,41
23102	SERVICIOS SOCIALES	1.034.266,64
23103	COOPERACION	3.500,00
23104	PLAN INTEGRACION SOCIAL	158.350,00
23105	ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	480.853,56
23106	MAYORES	3.000,00
23107	ACCION SOCIAL	87.400,00
23108	IGUALDAD	1.000,00
24100	FOMENTO DEL EMPLEO	269.887,20
24101	FOMENTO DEL EMPLEO	3.000.716,56
24102	FOMENTO DEL EMPLEO	103.875,76
24103	FOMENTO DEL EMPLEO	103.875,76
24104	FOMENTO DEL EMPLEO	99.290,51
24105	FOMENTO DEL EMPLEO	178.830,00
24106	FOMENTO DEL EMPLEO.	680.319,96
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	36.000,00
31102	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	41.600,00
32300	EDUCACION	647.058,66
32602	PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.600,00
32603	UNIVERSIDAD POPULAR	139.012,32
33000	SERVICIOS CULTURALES	210.525,18
33210	BIBLIOTECA Y ARCHIVO	290.312,73
33300	MUSEOS	111.717,49
33401	AUDITORIO	475.550,28
33700	JUVENTUD	27
33800	FESTEJOS	50
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.48
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	47
43120	MERCADO	23
43200	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1



Programa	Descripción	Créditos Iniciales
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL	30.006,00
43900	PROMOCION ECONOMICA	200.000,00
44110	PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	950.006,00
44200	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	110.009,05
49300	CONSUMO	140.653,16
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	1.300.104,66
92000	GABINETE DE PRENSA	56.420,35
92001	SECRETARIA	614.395,08
92002	PERSONAL	652.139,00
92003	ADMINISTRACIÓN INTERNA	1.500,00
92004	PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	478.555,08
92005	ALMACENES GENERALES	144.479,08
92006	BRIGADA POLIVALENTE	562.080,57
92007	TALLER DE CARPINTERIA	39.896,22
92008	SERVICIOS VARIOS	1.184.889,52
92010	MANTENIMIENTO	2.525.761,01
92011	INFORMATICA	527.734,56
92012	TALLER PINTURA	77.065,70
92013	PREVENCION	101.050,00
92300	ESTADISTICA	103.327,86
92400	BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	113.000,00
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	482.968,20
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	150.000,00
93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	600.424,72
93200	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	885.955,22
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.647.958,04
93400	TESORERIA	931.457,26
	Total general	50.488.888,88

Siguiendo estas bases las novedades y magnitudes más significativas que presenta estos Presupuestos se pueden determinar en las siguientes:

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

I.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS:

Como puede comprobarse en los Estados que se unen, desarrollados a nivel de concepto de ingresos, las previsiones de ingresos por **Operaciones Corrientes, es decir los Capítulos Primero a Quinto, representan un crecimiento de 3.520.565,01 euros**, sobre las previsiones del ejercicio 2022, y supone el 96,38% del total del Presupuesto de Ingresos para el año 2023. Principalmente debido al aumento de la cantidad presupuestada en el concepto de impuestos indirectos y de la cantidad reflejada en transferencias corrientes.

Con posterioridad a la aprobación del presupuesto y conforme se vayan recibiendo las resoluciones de concesión de subvenciones de otras Administraciones se irá realizando las modificaciones presupuestarias correspondientes.

Este incremento de las cantidades viene sustentado principalmente en los conceptos siguientes:

- a) **Impuestos Directos:** Observamos una disminución de 296.774,26 € que representa un importe de 0,59 % sobre el presupuesto de 2022, derivado de la adecuación de las previsiones a los derechos reconocidos realmente durante el actual ejercicio, sin que se observen variaciones significativas en los conceptos presupuestarios en cuanto a lo presupuestado en el ejercicio corriente.
- b) **Impuestos Indirectos:** La evolución de los ingresos por I.C.I.O. para el ejercicio 2023, se incrementa un 20% adecuándose, de forma prudente esta cantidad a la previsión de ingresos por la realización de obras importantes durante el próximo ejercicio en nuestra ciudad.
- c) **Las tasas y otros ingresos corrientes:** Las estimaciones presupuestarias, en este capítulo se han realizado en concordancia con los derechos reconocidos en 2021, 2022 y las previsiones para el 2023, como consecuencia de la congelación generalizada de tarifas aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, y en base a un criterio realista y prudente, el importe se eleva a 6.415.720,01 €, lo que supone un 11,24 % más de lo presupuestado para el ejercicio de 2022.
- d) **Las transferencias corrientes:** Se presupuesta un importe superior sobre el ejercicio 2022 en adecuación a un moderado decremento de los ingresos provenientes del Fondo de Participación Municipal del Estado y un gran aumento en las cantidades presupuestadas para los planes de empleo, por lo que hace que se estimen en una cantidad de 14.843.002,22 € que representa un 23,28 % más que lo señalado para el mismo capítulo para el ejercicio 2022.
- e) **Ingresos Patrimoniales:** Disminuye este capítulo un 35,23 % situándose en un importe de 246.116,00 €, representando un 0,49% del total del presupuesto. Se han adecuad las cantidades previstas en este capítulo a lo recaudado en el ejercicio corriente.

Respecto de las **previsiones de Ingresos por Operaciones de Capital**, es decir las que se destinan a la finalidad de financiar las obras e inversiones previstas para el ejercicio 2023, cabe resaltar las siguientes:

- a) **Transferencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Junta de Comunidades y de la Excma. Diputación Provincial**, consignándose en este capítulo un total de 1.787.403,51 € que, enmarca entre otros, el importe previsto para la financiación del Plan de EDUSI fijado en 1.710.384,80 € por parte del Ministerio Este capítulo supone una disminución del 60,51 % de lo presupuestado en 2022.
- b) **Operación de Préstamo a Largo Plazo:** Para el próximo ejercicio no se tiene previsto la concertación de préstamos a largo plazo.



El endeudamiento a largo plazo del Ayuntamiento se elevará a final de 2023 a 17.693.320,83 euros, lo que supondrá **una bajada del endeudamiento** con respecto al que presentamos a final de 2022 que se eleva a la cantidad de 19.919.304,04 €

II.- ANALISIS DEL ESTADO DE GASTOS:

Las modificaciones más significativas dentro de las Operaciones Corrientes en el Estado de Gastos para el 2023 se pueden sintetizar en las siguientes:

- a) **Gastos de Personal:** Este capítulo de gastos representa una cantidad superior a la presupuestada para el 2022, ascendiendo a la cantidad de 21.448.746,50 €, representando un 28,36 % más que en el ejercicio corriente y se ha elaborado de acuerdo a lo que se ha establecido como base en la LPGE 20221, proyecto de presupuestos para 2023 e incluyendo los planes de empleo.
- b) **Gastos de Bienes Corrientes y Servicios:** Los importes presupuestados se han aumentado como consecuencia de la actualización al gasto real ejecutado a lo largo del presente ejercicio y se sitúa en un importe de 14.393.073,08 €, lo que representa un aumento del 7,80 % con respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2022, en este capítulo se insiste en la máxima austeridad y control del mismo y con el objetivo de reducir del plazo medio de pago a proveedores.
- c) **Gastos Financieros:** Disminuyen los costes financieros que deberemos asumir durante el 2023, en 35.424,42 euros, lo que representa una disminución del 10,43 %, respecto del ejercicio anterior.
- d) **Transferencias Corrientes:** Las dotaciones presupuestarias se han ajustado a las necesidades previstas para el año 2023, alcanzando un importe de 4.815.257,41 €, lo que supone un 14,89 % más que lo presupuestado en el ejercicio anterior.
- e) **Fondo de Contingencia:** Según lo preceptuado en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, se debe incluir en los Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que pueda presentarse a lo largo del ejercicio. Este capítulo asciende a un importe de 150.000,00 €

Respecto de **las Operaciones de Capital, contempladas en el Capítulo VI de Estado de Gastos**, cabe resaltar las siguientes novedades:

Inversiones Reales: Se han previsto realizar las obras que se detallan en el Anexo de Inversiones, por un importe global de 7.058.064,70 Euros, que supone una disminución de 8,31 % respecto del año 2022.

Por otro lado, este ejercicio para consignar la cantidad destinada al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado se contemplado el final de las obras incluidas en el mismo.



Transferencias de capital: Se dota presupuestariamente para atender la subvenciones en inversiones de las bandas de música del municipio.

Respecto de los Capítulos VIII y IX de Operaciones Financieras del Estado de Gastos, cabe resaltar:

- a) **Activos Financieros:** Como en el ejercicio actual se ha incluido una dotación presupuestaria de 40.000,00 euros, para responder a las cantidades que por anticipos de retribuciones sean solicitadas por parte de los trabajadores de esta entidad.
- b) **Pasivos Financieros:** La dotación presupuestaria incluida para cubrir las cuotas por amortización de capital de los préstamos suscritos, supone una disminución de de un 69,14 % con respecto al ejercicio 2022, alcanzando la cantidad de 2.226.083,21 € en adaptación a los cuadros de amortización de los préstamos firmados por este Ayuntamiento, después del gran esfuerzo realizado en este ejercicio para el pago de amortización de deuda que ha permitido finalizar el Plan de Ajuste

Como **RESUMEN**, del Presupuesto que se presenta a aprobación del Ayuntamiento, se pueden extraer las siguientes **CONCLUSIONES** con respecto a los objetivos marcados.

Todo ello, en conjunto ha servido de base para formar el Proyecto de Presupuesto para 2023, cuyo resumen por capítulos, tanto en su estado de ingresos y gastos es el siguiente:

La Alcaldía-Presidencia presenta su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2023 con el objeto de llevar a cabo una **buena gestión administrativa, positiva y necesaria**. U presupuesto que aumenta en 780.978,61 euros, un 1,57% respecto al año anterior, llegando los **50.483.325,76 millones de euros**, cantidad que no se había superado desde el ejercicio 2010. Son unos presupuestos que permiten, 13 años después, volver a encontrarnos en l senda de la recuperación económica de este ayuntamiento.

Estamos ante unos presupuestos **realistas**, que pretenden **mejorar la vida de l ciudadanía**, así como **fomentar el empleo y el bienestar social** a la vez que contribuyen tener una ciudad con **más zonas verdes y mejores espacios para compartir**.

Es grato haber conformado estos nuevos presupuestos dejando atrás un hito qu lastraba la inversión municipal en la ciudad. La buena gestión realizada de los fondo municipales, por nuestra administración y por este equipo de gobierno, h conseguido **ACABAR CON EL PLAN DE AJUSTE** un año antes del plazo marcado.



Aunque aún con dificultades contextuales por la crisis económica a consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta situación provoca la disminución de los ingresos y la subida del precio de algunos productos. Por lo que es necesaria la reacción vía presupuestaria, y este equipo de gobierno ha decidido **CONGELAR LOS IMPUESTOS para 2023**, mantener la **MISMA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS**.

Y continuamos la **DISMINUCIÓN DE LA DEUDA** muy considerablemente, pasando de 53,6 millones de euros que había al comienzo de 2019 hasta los 19,9 millones de euros que tendremos al cierre de este ejercicio. **Lo que supone una disminución del 73 %**.

Por lo que podemos con este presupuesto reforzar la capacidad empleadora de nuestro Ayuntamiento, atacando uno de los problemas más acuciantes en todos los municipios españoles, y destinando en el ejercicio de 2023 **4.636.795 euros para FOMENTAR EL EMPLEO**, que nos permitirá repetir el plan de empleo municipal cualificado (PLAN GIS); un esfuerzo para el que contamos también con el apoyo y esfuerzo de nuestras administraciones más cercanas, Junta de Comunidades y Diputación. Es de agradecer el compromiso de esas administraciones, con gobiernos socialistas, que tienen con la ciudad de Puertollano y que también se reafirma en la colaboración con la inversión en infraestructuras y actuaciones urbanísticas. Lo que permite construir **LA CIUDAD DEL FUTURO**

Actuaciones que se refuerzan con el presupuesto de 2023 con una importante partida de **INVERSIONES** para la mejora de los servicios municipales y de la ciudad, con un total de **7.058.064,70 €**

En esta potente inversión, destacan los 2,4 millones de ayuda de la política de cohesión Europea, a través del FEDER en su último año de ejecución, que servirán para continuar con la transformación que vive Puertollano, una transformación integral: digital, urbana, verde y social.

Transformación digital del Ayuntamiento y la ciudad, gracias a la consolidación de la Tramitación Electrónica y la creación de una Tarjeta Ciudadana que permitirá a los ciudadanos acceder a los servicios municipales desde cualquier dispositivo. Una apuesta clara por el Desarrollo Urbano Sostenible, como Alcalde reafirmó el compromiso de este equipo de gobierno con la política global que supone la recuperación de la ciudad para las personas, en línea con el impulso en la mayoría de las ciudades europeas movidas por la lucha contra el cambio climático y por la seguridad, la recuperación del espacio público, la movilidad alternativa, la reducción del consumo de combustibles fósiles y el descenso de las emisiones de CO2. En definitiva, una apuesta clara de este equipo de gobierno por el **crecimiento sostenible y equilibrado**, cuyos beneficios más allá del corto plazo se verán en



el momento que la ciudadanía disfrute de las infraestructuras urbanas que hoy nos ocupan en su fase más difícil, la ejecución.

A las importantes actuaciones que se están acometiendo en Puertollano: Paseo, calle Ancha, revitalización de parques como La Rincona o el Recinto Ferial, mejora del entorno comercial; se unirá aquellas que refuerzan el nuevo modelo de movilidad sostenible con operaciones en los entornos escolares que tendrán en 2023 la renovación de la calle Alejandro Prieto y la mejora del entorno del túnel del Carmen. Además, avanzando en el desarrollo del **Plan de Espacios Naturales y Parques para el Ocio y la Convivencia** se afrontará la **ordenación del Pozo Norte**, comenzando en 2023 las obras de una zona deportiva con pistas cubiertas. Actuaciones que se incrementarán con nuevos fondos europeos y que asientan las bases para conseguir un modelo de ciudad más amable, avanzado y que le permita seguir siendo una ciudad dinámica y atractiva.

Todo un proceso de inversión que pone en el foco en nuestro espacio público y en nuestras zonas verdes, en la necesaria renaturalización de la ciudad, concretamente este presupuesto supondrá un avance en el objetivo global con un **Plan de REFORESTACIÓN URBANA, que supondrá la recuperación de 285 alcorques que ahora no tienen árboles y adecuación de zonas verdes con casi 100.000 euros.**

Una inversión presupuestaria que refuerza a la vez los servicios municipales que de forma general contarán con nueva maquinaria y elementos de utillaje, favorecerá la renovación de vehículos más eficientes e incluso dotará de fondos bibliográficos a la Biblioteca Municipal, todo con partidas de 440.000 €

En conclusión, el presupuesto de 2023 será unos presupuestos cuyo fundamentos permiten que sea un presupuesto **LIBRE, COMPROMETIDO, SERIO Y TRANSFORMADORES, VERDE Y DE FUTURO.**

En Puertollano, en la fecha reseñada en la firma electrónica

EL ALCALDE PRESIDENTE,

Fdo.: Adolfo Muñiz Lorenzo



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023.

ÍNDICE

TÍTULO PRELIMINAR

- Base 1. Ámbito de aplicación de las Bases de Ejecución.
- Base 2. Principios generales.

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

Capítulo I. CONTENIDO

- Base 3. Contenido y estructura presupuestaria.

Capítulo II. LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO

- Base 4. Carácter Limitativo y vinculante de los créditos presupuestarios.

Capítulo III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

- Base 5. Tipo de modificaciones.
- Base 6. Normas comunes a las modificaciones presupuestarias.
- Base 7. De los créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
- Base 8. Tramitación de los expedientes de modificación por créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
- Base 9. De los créditos ampliables.
- Base 10. De las transferencias de crédito.
- Base 11. De la generación de créditos por nuevos ingresos.
- Base 12. De la incorporación de remanentes de crédito.
- Base 13. De las bajas por anulación.

TÍTULO II. DE LOS GASTOS

Capítulo I.

- Base 14. Límite de gasto no financiero.
- Base 15. Prioridad de pago de la deuda pública.
- Base 16. Consignación presupuestaria.
- Base 17. Retención de créditos.
- Base 18. De los créditos no disponibles.

Capítulo II. Ejecución del Gasto

- Base 19. Normas Generales
- Base 20. De las fases de ejecución del gasto.
- Base 21. Autorización del gasto.



- Base 22. Disposición y compromiso del gasto.
- Base 23. Reconocimiento de la obligación.
- Base 24. Competencia para el reconocimiento de obligaciones.
- Base 25. Requisitos para el reconocimiento de obligaciones.
- Base 26. Tramitación previa al reconocimiento de obligaciones.
- Base 27. De la ordenación de pagos.
- Base 28. Del endoso.
- Base 29. Acumulación de las fases de ejecución del gasto.

Capítulo III. NORMAS ESPECIALES

- Base 30. De las Subvenciones.
- Base 31. Procedimiento de Concurrencia Competitiva.
- Base 32. Procedimiento de Concesión Directa.
- Base 33. Otros procedimientos de Concesión.
- Base 34. Pago de las subvenciones.
- Base 35. De los Pagos a justificar.
- Base 36. De los Anticipos de caja fija.
- Base 37. De los Contratos menores.
- Base 38. De los Gastos de carácter plurianual y tramitación anticipada.
- Base 39. Aportación a los Grupos políticos municipales.
- Base 40. Indemnizaciones por razón del servicio.
- Base 41. Indemnización por asistencia a reuniones

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS

- Base 42. La Tesorería municipal.
- Base 43. Gestión de los Ingresos.
- Base 44. Reconocimiento de Derechos.
- Base 45. Gestión de Cobros.

TÍTULO IV. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Capítulo I. CONTROL INTERNO

- Base 46. Modalidades de Fiscalización del Expediente
- Base 47. Discrepancias

Capítulo II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO

- Base 48. Normas de Fiscalización previa del gasto

Capítulo III. CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA

- Base 49. Control Financiero y de eficacia

Capítulo IV. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS

- Base 50. Toma de razón en Contabilidad
- Base 51. Fiscalización de las devoluciones de Ingresos indebidos
- Base 52. Fiscalización posterior al reconocimiento del derecho

TÍTULO V. DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y MOVIMIENTOS EN LA TESORERÍA

- Base 53. Información sobre la ejecución presupuestaria y la Tesorería.

DISPOSICIÓN FINAL



TÍTULO PRELIMINAR

BASE 1. Ámbito de Aplicación de las Bases de Ejecución

1.- Las Bases de Ejecución del Presupuesto recogen, 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, la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento.

2.- En el Presupuesto General se integran los Presupuestos de la propia Entidad, los Presupuestos de FUNDESCOP (en liquidación), PATRONATO DE DEPORTES y Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Puertollano S.L, (en liquidación).

3.- Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos.

4.- 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; Orden HAP 419/2014, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y la guía de control interno del Ayuntamiento de Puertollano.

5.- La Alcaldía-Presidencia de la Corporación y la Concejalía de promoción empresarial y desarrollo urbano sostenible, Economía y Hacienda, 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.

6.- 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 y sus organismos y entidades dependientes, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

1. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad y sus organismos y entidades dependientes, 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.
2. Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad y sus organismos, entidades y empresas, 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.

3. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad y organismos, entidades y empresas, 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.
4. 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 plurianual y de programación y presupuestación, 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.

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

CAPÍTULO I CONTENIDO

BASE 3. Contenido y Estructura Presupuestaria

1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Puertollano para el ejercicio económico de 2023, es el Presupuesto único de esta Entidad Local y de sus Organismos Autónomos dependientes.

ENTIDAD	ESTADO DE GASTOS	ESTADO DE INGRESOS
AYUNTAMIENTO	50.483.325,76	50.483.325,76
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	1.243.684,00	1.243.684,00
FUNDESCOP	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y V.	0,00	0,00

Asimismo, forma parte del perímetro del Sector Público Local de Puertollano, la Sociedad Mixta Aguas de Puertollano, S.L.

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

— Orgánica, distinguiéndose los siguientes órganos

01 PLANIFICACION Y MEDIO AMBIENTE

4 URBANISMO, OBRAS E INSTALACIONES

- 151.00 Urbanismo
- 153.20 Vías Públicas
- 160.00 Alcantarillado
- 161.00 Abastecimiento domiciliario de agua

5 MEDIO AMBIENTE

- 162.00 Recogida, eliminación, tratamiento de residuos
- 171.00 Parques y Jardines
- 172.00 Protección y Mejora del Medio Ambiente

13 PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL

- 432.00 Ordenación y promoción turística
- 433.00 Desarrollo empresarial
- 439.00 Promoción económica
- 441.10 Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte
- 442.00 Infraestructura del Transporte

14 SANIDAD

- 164.00 Cementerio
- 311.01 Centro Recogida Animales

22 ALMACENES GENERALES, MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO

- 163.00 Limpieza Viaria
- 165.00 Alumbrado Público
- 920.04 Parque Móvil, Taller Mecánico
- 920.05 Almacenes Generales
- 920.06 Brigada Polivalente
- 920.07 Taller Carpintería
- 920.10 Mantenimiento
- 920.12 Taller Pintura





02 BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO

1 ORGANOS DE GOBIERNO

- 912.00 Órganos de Gobierno
- 920.00 Gabinete Prensa

2 EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

- 231.00 Área de la Mujer
- 231.02 Servicios Sociales
- 231.03 Cooperación
- 231.04 Plan Integración Social
- 231.05 Asistencia Personas Dependientes
- 231.06 Mayores
- 231.08 Igualdad

11 INTEGRACION SOCIAL

- 231.07 Acción Social

15 PERSONAL

- 241.00 Fomento del empleo
- 241.01 Fomento del empleo
- 241.02 Fomento del empleo
- 241.03 Fomento del empleo
- 241.04 Fomento del empleo
- 241.05 Fomento del empleo
- 241.06 Fomento del empleo
- 920.01 Secretaría
- 920.02 Personal
- 920.03 Administración Interna
- 920.08 Servicios Varios
- 920.11 Informática
- 920.13 Prevención
- 925.00 Atención a los Ciudadanos

03 CULTURA, DEPORTES Y PARTICIPACION CIUDADANA

3 CULTURA

- 323.00 Educación



- 326.02 Promoción Educativa Universitaria
- 326.03 Universidad Popular
- 330.00 Servicios Culturales
- 332.10 Biblioteca y Archivo
- 333.00 Museos
- 334.01 Auditorio

9 JUVENTUD

- 337.00 Juventud

12 PARTICIPACION CIUDADANA

- 924.00 Buen Gobierno y Participación Ciudadana

16 DEPORTES

- 340.00 Administración General Deportes
- 341.00 Promoción y Fomento Deporte

17 FESTEJOS, OCIO Y TIEMPO LIBRE

- 338.00 Festejos

04 HACIENDA

10 HACIENDA

- 011.01 Deuda Pública
- 929.00 Imprevistos y funciones no clasificadas
- 931.00 Administración Financiera
- 932.00 Gestión Sistema Tributario
- 934.00 Tesorería

18 PATRIMONIO Y CONTRATACION

- 933.00 Gestión del Patrimonio

05 SERVICIOS GENERALES

6 SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO

- 311.02 Salubridad Pública
- 431.20 Mercado



493.00 Consumo

7 TRAFICO Y SEGURIDAD

132.00 Seguridad y Orden Público

19 PROTECCION CIVIL

135.00 Protección Civil

136.00 Emergencia

136.01 Emergencia Exterior

20 ESTADISTICA

923.00 Estadística

- Por Programas, distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto y Grupos de Programas, Programas y Subprogramas.
- Económico, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.

3.- No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. La existencia de crédito adecuado y suficiente al que imputar el gasto se comprobará a nivel de vinculación jurídica

4.- 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.

5.- Durante el transcurso del ejercicio podrán crearse los conceptos y subconceptos de ingresos que se consideren necesarios, aun cuando no figuren abiertos en las previsiones iniciales.

CAPÍTULO II: LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO

BASE 4. Carácter Limitativo y Vinculante de los Créditos Presupuestarios

1.- 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

2.- Los Niveles de Vinculación Jurídica son:

Capítulo I: Gastos de Personal.

Clasificación orgánica, Área de gasto y Capítulo.



Capítulo II: Compra de bienes corrientes y servicios.

Clasificación orgánica, Área de gasto y Capítulo.

Capítulo III: Gastos financieros.

Clasificación orgánica, Área de gasto y capítulo.

Capítulo IV: Transferencias corrientes.

Clasificación orgánica, Área de gasto y Capítulo.

Capítulo V: Fondo de contingencia y otros imprevistos

Clasificación orgánica, Área de gasto y Capítulo.

Capítulo VI: Inversiones Reales.

Clasificación orgánica, Área de gasto y Capítulo.

Capítulo VII: Transferencias de capital.

Clasificación orgánica, Área de gasto y Capítulo.

Capítulo VIII: Activos Financieros.

Clasificación orgánica, Área de gasto y Capítulo.

Capítulo IX: Pasivos Financieros.

Clasificación orgánica, Área de gasto y capítulo.

En cualquier caso los créditos que se declaran ampliables, tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuran en los estados de gastos del presupuesto.

En relación con los proyectos de gastos con financiación afectada para gastos de inversión se establece con carácter general la vinculación cualitativa y cuantitativa en sí mismos de cada uno de ellos, de conformidad con el proyecto de gasto. Los proyectos de gasto vinculan en sí mismos.

3.- De conformidad con la Circular núm. 2 de la IGAE, se entienden que todas las aplicaciones presupuestarias posibles se consideran creadas: las que están recogidas expresamente, con el crédito que tengan asignado, y las que no, se consideran creadas con crédito cero y se incluyen en la bolsa de vinculación que, en su caso, les corresponda. Cuando existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos, subconceptos o partida, dentro de un nivel de vinculación, se pretenda imputar gastos a otros artículos, conceptos, subconceptos o partidas del mismo capítulo/artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad del presupuesto de gastos por no contar con dotación presupuestaria, la Concejalía afectada remitirá a la Intervención solicitud de creación de la correspondiente partida, sin la necesidad de efectuar la correspondiente modificación presupuestaria. La petición será resuelta mediante Resolución de la Alcaldía, haciendo constar tal circunstancia en el primer documento contable que se tramite con cargo a tales partidas presupuestarias mediante diligencia.

4.- Situación de los créditos.

Con arreglo al artículo 30 del RD 500/1990 los créditos consignados en el presupuesto de gastos así como los procedentes de las modificaciones presupuestarias a que se refiere el artículo 34 del mismo texto podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las tres situaciones siguientes:

- A) Créditos disponibles.
- B) Créditos retenidos pendientes de utilización.



C) Créditos no disponibles.
5.- Créditos disponibles.

En principio todos los créditos para gastos se encuentran en la situación de créditos disponibles.

La disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a:

- a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar.
- b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53 del TRLHL, de conformidad con las reglas contenidas en los capítulos VII del Título primero del mencionado texto legal, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de ingresos.

6.- Retención de crédito.

La retención de créditos es el acto mediante el cual se expide, respecto al de una aplicación presupuestaria, certificación de existencia de saldo suficiente para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito por una cuantía determinada, produciéndose por el mismo importe una reserva para dicho gasto o transferencia. Corresponderá la expedición de certificaciones de existencia de crédito a la Intervención Municipal, se verificará la suficiencia de saldo al nivel que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

7.- Créditos no disponibles

Mediante la declaración de no disponibilidad de crédito se inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una aplicación presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización.

La declaración de no disponibilidad no supone la anulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gasto ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

La declaración de no disponibilidad de crédito, así como su reposición a disponibles, es competencia exclusiva e indelegable del Pleno de la Corporación a propuesta de la Alcaldía.

CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BASE 5. Tipos de Modificaciones

1.- 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.

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



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

BASE 6. Normas Comunes a las Modificaciones Presupuestarias

1. Los expedientes serán incoados por orden de la Alcaldía-Presidencia.
2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por la Intervención.
3. Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la Corporación, 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 una vez publicada en el BOP de Ciudad Real la aprobación definitiva y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.
4. Cuando la competencia corresponda a la Alcaldía-Presidencia, será ejecutiva desde su aprobación.
5. 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.
6. 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.
7. Las modificaciones presupuestarias, una vez aprobadas, conllevarán la realización de la correspondiente retención de crédito en las aplicaciones correspondientes para el gasto que contemplen.
8. Las modificaciones presupuestarias de los organismos autónomos, entidades y empresas públicas de capital íntegramente local, se registrarán por las normas de las presentes bases.

BASE 7. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito

1. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito.



2. Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en los que concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.

BASE 8. Tramitación de los Expedientes de Modificación por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito

1.- El expediente de modificación presupuestaria comprenderá:

A. Propuesta del Área con el visto bueno de la Concejalía Delegada del Área que considere necesario el incremento de crédito y de la Concejalía que cede crédito.

B. Memoria justificativa de la necesidad de la medida, precisándose la modificación a realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y los recursos que financian la modificación, debiendo en su caso concreto acreditarse:

1. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.

2. Motivo, acuerdo o disposición que hacen necesaria la modificación.

3. Incidencia de la modificación en los objetivos y actividades del programa.

4. Incidencia que la modificación presupuestaria va a tener en el ejercicio corriente así como en ejercicios futuros, especialmente en lo relativo a la financiación del gasto, haciendo especial hincapié acerca de si dicha modificación va a suponer consolidar el gasto o no para ejercicios futuros.

5. Especificación del medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.

6. La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 31.1 del RD 500/1990, en el caso de que se pretenda utilizar como medio de financiación los recursos procedentes de una operación de crédito en los términos del artículo 177.5 del TRLHL.

C. Orden de incoación del expediente por la Alcaldía-Presidencia, de no existir delegación en la materia.

D. Informe de la Intervención Municipal.

E. Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. El incumplimiento del principio de estabilidad 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.

F. Dictamen de la Comisión Informativa.

G. La propuesta de modificación será sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación.

H. Aprobación inicial por el Pleno Municipal.

I. Exposición al público del expediente por un plazo de 15 días, previo anuncio en el BOP.

J. Aprobación definitiva por el Pleno Municipal del expediente en el supuesto de haberse presentado reclamaciones; en caso contrario, el acuerdo aprobatorio inicial se considera definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

K. Publicación de la modificación, resumida por capítulos, en el BOP.

2.- Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, en virtud del artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos recursos:



- a) Remanente Líquido de Tesorería.
- b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente.
- c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
- d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de créditos fueran destinados para gastos de inversión.

3.- En todo caso, la aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen.

4.- En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad.

5.- Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.

6.- Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por objeto la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, en casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, de excepcional interés general serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promuevan. Dichas reclamaciones deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución al interesado dentro de dicho plazo.

BASE 9. De los Créditos Ampliables

1.- La ampliación de crédito se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones ampliables que se detallan a continuación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base y en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito.

2.- Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados, y en particular las siguientes:

PRESUPUESTO 2023

AMPLIABLES DE GASTOS				AMPLIABLES DE INGRESOS			
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUEST.		DESCRIPCIÓN	
ORG	PROG	ECON		ORG.	ECON		
010 4	15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	0000	39903	R. OBRAS CTA TERCERO (A. 0104.15100.21000)	
010 4	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A.38902)	0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(A.0104.15100.22699)	
010 4	15320	22199	SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL (A.33101)	0000	33101	RESERVA VIA PBCA HITOS E ISLETAS (A.0104.15320.22199)	





010 4	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000, 77101)	0000 72000	M.H. -F.PBCA., AYUDAS FEDER PARA EDUSI (0104.15320.60902)
				0000 77101	DE EMPRESAS. RENOV. PARQUES INFANTILES (0104.15320.60902)
010 4	16000	20900	CANON CONTROL VERTIDOS (A.39900)	0000 39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000-16100.20900)
010 4	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)		
010 4	16100	61901	RENOVACION REDES AGUA (A. 74100)	0000 74100	DIVIDENDOS AGUAS PUERTOLLANO (A.0104.16100.61901)
011 3	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A. 60900)	0000 60900	ENAJENACION PARC. PLGNO LA NAVA (A.0113.43300.68100)
011 3	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090, 42094)	0000 42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)
				0000 42094	MITMA, SUBVENCION BONIFICACIÓN DESCUENTO (0113.44110.47900)
012 2	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL (A.47106)	0000 47106	DE EMPRESAS, BONIFICACIÓN COMBUSTIBLE (0122.92004.22103)
020 2	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER (A.45002)		
020 2	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER (A.45002)		
020 2	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER (A.45002)		
020 2	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER (A.45002)	0000 45002	CENTRO MUJER (0202.23100.22699,12000,12001,12004,12006,12100,12101,15000,15100 Y 16000)
020 2	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER (A.45002)		
020 2	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER (A.45002)		
020 2	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER (A.45002)	0000 42093	MTRIO, SUBV. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO (0202.23100.22699)
020 2	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER (A.45002)		
020 2	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER (A.45002)		
020 2	23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER (A.45002 y 42093)		
021 5	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA GARANTIA + 52 AÑOS (45050)	0000 45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARR. LOCAL (DESG.-) (A.0215.24100.16000,48002)
021 5	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +52 (A. 45050)		
021 5	24101	13100	SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (JCLM-DIP) (A.45050, 46117)	0000 45050	JUNTA, TRANSF.CAP. CONV. C.A.EMPLEO Y DESAR.LOCAL (A.0215.24101.13100,16000)
021 5	24101	16000	S.S. PERSONAL PLAN EMPLEO (JCLM-DIP.)(A. 45050, 46117)	0000 46117	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN EMPLEO (A.0215.24101.13100,16000)





021 5	24102	13100	SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.45050)			
021 5	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y EMPLEO (A.45050)			
021 5	24102	22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO (A. 45050)			
021 5	24103	13100	SALARIOS TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	0000	45050	JUNTA, TRANSF.CAP. CONV. C.A.EMPLEO Y DESAR.LOCAL (A.0215.24102.13100,16000,22199; 0215.24103.13100,16000,22199)
021 5	24103	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)			
021 5	24103	22199	MATERIALES TALLER EMPLEO SOLDADURA (A.45050)			
021 5	24104	13100	SALARIOS PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A.45050)	0000	45050	JUNTA, TRANSF.CAP. CONV. C.A.EMPLEO Y DESAR.LOCAL (A.0215.24104.13100,16000)
021 5	24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A.45050)			
021 5	24105	13100	SALARIOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD. (A. 46118)	0000	46118	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN EMPLEO (A.0215.24105.13100,16000,22199)
021 5	24105	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD.(A.46118)			
021 5	24105	22199	MATERIALES PLAN EMPLEO DIPUTACION EXTRAORD.(A.46118)			
021 5	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)	0000	47900	DE PART.GTOS.RESOL. JUDICIAL (0215.92001.22699)
021 5	92001	22705	PROCESOS ELECTORALES (A.42092)	0000	42092	SUBDELEGACION DEL GOBIERNO, PROCESOS ELECTORALES (A. 0215.92001.22705)
021 5	92008	16200	ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)	0000	45080	JUNTA, PLAN CURSOS FORM.(A.0215.92008.16200)
021 5	92008	21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A. 47100)	0000	47100	DE EMPRES., DAÑOS CAUSAS IMPREVISTAS (A.0215.92008.21900)
021 5	92008	22603	PUBLICACION EN DIARIO OFICIALES (A.38901, 32903)	0000	32903	TASAS DERECHOS DE EXAMENES (A.0215.92008.22603)
				0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART(0215.92008.22603)
021 5	92008	83000	ANTICIPOS REINT.PERSONAL (A.83000)	0000	83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS (A.0215.92008.83000)
030 3	33000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES (A. 48004, 46107)	0002	48004	DE PART.,ENTRADAS TEATRO ALMAGRO (A. 0303.33000.22609)
				0000	46107	DIPUTACION TEATRO DE ALMAGRO (A. 0303.33000.22609)
030 3	33000	22699	OTROS GASTOS SERVICIOS CULTURALES(ENCAJERAS Y POUZAUGES) (A.48001, 48006)	0000	48001	APORT. PART. HERMAN. POUZAUGES (A.0303.33000.22699)
				0000	48006	DE PART., ACTIVIDADES CULTURALES (0303.33000.22699)



030 3	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A.36000)	0000	36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC (0303.33210.22609)
030 3	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	0000	77100	DE EMP., ADQ. FONDOS BIBLIOG. (0303.33210.63300)
030 3	33401	22609	PROGRAM. AUDITORIO (33905,34400, 45060)	0000	33905	TASA UTILIZACION AUDITORIO MUNICIPAL (0303.33401.22609)
				0000	34400	ENTR. FEST. ESP.(A.0303.33401.22609)
				0000	45060	JUNTA. OTRAS TRANSF. CORR. CONV. C.A. (A. 0303.33401.22609)
031 7	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A. 47103 Y 47107)	0000	47103	DE EMPRESAS PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)
				0000	47107	DE EMPRESAS PARA FESTEJOS (0317.33800.22609)
041 0	93200	22706	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA (A.39909)	0000	39909	ING. SERV. INSPECC.TRIBUTARIA (A.0410.93200.22706)
041 0	93400	22201	GASTOS CORREOS SANCIONES TRAFICO (A.39902)	0000	39902	INGRESOS CORREOS SANCIONES TRAFICO (0410.93400.22201)
041 0	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39120, 32600 y 39212)	0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL (0410.93400.22706)
				0000	32600	RETIRADA DE VEHICULOS (A.0410.93400.22706)
				0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)
041 0	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACIÓN (A.39210, 39211)	0000	39210	RECARGO EJECUTIVO (A. 0410.93400.22799)
				0000	39211	RECARGO DE APREMIO (A. 0410.93400.22799)
050 7	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)
051 9	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL(A.47108)	0000	47108	DE EMP., ACTV.PROTECC. CIVIL (0519.13500.22699)
051 9	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	0000	78002	DE PART., PLAN EMERG. EXT. (A.0519.13601.61900)
052 0	92300	22000	GASTOS MATERIAL OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	0000	42190	INE, TRABAJOS ESTADISTICAS (A. 0520.92300.22000)

3.- Los créditos quedarán automáticamente ampliados sin otro formalismo que el mayor ingreso efectivo que se produzca en los conceptos de los estados de ingresos relacionados tras su fiscalización previa del Departamento de Intervención y por las cuantías a que asciendan los mismos una vez superadas las previsiones iniciales consignadas.

Cumplidos estos requisitos la ampliación de crédito será automática, debiéndose por la Alcaldía formalizar mediante la firma del documento contable de dicha operación, a excepción de las no tengan carácter finalista que deberán ser aprobadas por el Pleno de la Corporación.

No obstante, estos créditos no serán ejecutivos hasta tanto no se recauden efectivamente los ingresos.



BASE 10. De las Transferencias de Créditos

1.- Transferencia de crédito es aquella modificación del Estado de Gastos del Presupuesto mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

2.- Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990 que son las siguientes:

- a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
- b) 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.
- c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

No obstante, estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

3.- La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto, corresponde al Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal (artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.)

4.- La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto o a créditos de personal, corresponde a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, mediante Resolución o Decreto, previo informe de Intervención, y serán ejecutivas.

El expediente de modificación presupuestaria comprenderá:

- Propuesta del Área con el visto bueno del Concejal Delegado del Área.
- Memoria justificativa de la necesidad de la medida, precisándose la modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta debiendo en concreto acreditarse que se respetan las limitaciones de los artículos 180 TRLHL y 41 RD 500/1990.
- Certificado de existencia de crédito suficiente en la partida presupuestaria que debe ceder crédito y en la vinculación correspondiente.
- Orden de incoación del expediente por la Alcaldía-Presidencia.
- Informe de la Intervención Municipal.
- Resolución o Decreto de la Alcaldía-Presidencia.

5.- En el caso de transferencia cuya competencia se atribuya al Pleno serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de la entidad a que se refieren los artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como al régimen de los recursos contenciosos administrativos del artículo 23 (artículo 42 de dicho Real Decreto)

La tramitación de los expedientes de transferencias de créditos cuando sean de competencia del Pleno Municipal exigirá el cumplimiento de los requisitos indicados en relación con los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, en estas bases.



BASE 11. De la Generación de Créditos por Nuevos Ingresos

1.- 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, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos, enajenaciones de bienes del Ayuntamiento, prestación de servicios, reembolsos de préstamos y 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 (artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2.- 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:

- a) El reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación en los supuestos de los apartados a) y b) del artículo 43 del Real Decreto 500/1990.
- b) En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo 43, de reconocimiento de derecho, si bien, la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de derechos.
- c) En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

3.- El expediente de modificación presupuestaria comprenderá:

- Propuesta del Área con el visto bueno del Concejal Delegado del Área.

- Memoria justificativa de la necesidad de la medida, precisándose la modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los recursos que financian la modificación, debiendo en concreto acreditarse:

Existencia de compromiso firme de aportación (y, en su caso, copia del mandamiento de ingreso en la Tesorería Municipal), la efectividad del cobro del reintegro o el reconocimiento del derecho respecto de los restantes recursos que pueden financiar la generación y correlación entre el ingreso y el crédito generado.

- Orden de incoación del expediente por la Alcaldía si no ha realizado la delegación de esta materia.

- Informe de la Intervención Municipal.

- Aprobación por la Alcaldía-Presidencia.

4.- Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio.

5.- Cuando la enajenación se refiera al inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica.

6.- Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.

BASE 12. De la Incorporación de Remanentes de Créditos

1.- Si bien de conformidad con el artículo 175 TRLHL los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya



reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros:

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
- b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo 176 TRLHL.
- c) Los créditos por operaciones de capital.
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

2.- No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes incorporados en el ejercicio precedente y ello en cuanto que los remanentes incorporados podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del apartado a) anteriormente señalado, para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, su concesión y autorización.

3.- Por el contrario, los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto o se haga imposible su realización, circunstancias éstas que deberán motivarse por la unidad gestora del gasto con la conformidad del Concejal Delegado del Área, si existe delegación de la Alcaldía, o por ésta en caso contrario.

4.- En cualquier caso, la incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello, constituyéndose como tales:

- A) El remanente líquido de tesorería.
- B) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente.

5.- En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se considerarán recursos financieros suficientes:

- A) Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.
- B) En su defecto, los recursos genéricos señalados en el párrafo anterior, en cuanto a la parte del gasto financiado, en su caso, con recursos no afectados.

6.- El expediente de modificación presupuestaria comprenderá:

- Propuesta del Área con el visto bueno del Concejal Delegado del Área
- Memoria justificativa de la necesidad de la medida, precisándose la modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los recursos que financian la modificación, debiendo en concreto acreditarse que:

- Se trata de uno de los supuestos de incorporación previstos en la normativa.
- Certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior.

Esta existencia de remanente de crédito se certificará para cada aplicación presupuestaria al nivel de vinculación jurídica de los créditos vigente en el ejercicio de procedencia (Regla 40 Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local).

- El carácter incorporable de los remanentes de crédito.
- La existencia de recursos suficientes que financien la incorporación.
- Orden de incoación del expediente por la Alcaldía si no existe delegación.
- Informe de la Intervención Municipal.
- Aprobación por la Alcaldía-Presidentencia



BASE 13. De las Bajas por Anulación

1.- Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2.- Cuando los créditos de las diferentes partidas del estado de gastos de los presupuestos que integran el general puedan ser reducibles o anulables sin perturbación del respectivo servicio al que vayan destinados, podrán darse de baja los mismos.

3.- El expediente de modificación presupuestaria comprenderá:

- Propuesta del Concejal Delegado del Área afectada, en su defecto del Alcalde Presidente.
- Memoria justificativa de la necesidad de la medida, precisándose la modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta, debiendo acreditarse en particular que la modificación propuesta no causará perturbación al servicio afectado.
 - Orden de incoación del expediente por el Alcalde si no existe delegación.
 - Informe de la Intervención Municipal.
 - Dictamen de la Comisión Informativa.
 - Aprobación por el Pleno Municipal.

4.- Cuando las bajas de créditos se destinen a financiar suplementos o créditos extraordinarios, formarán parte del expediente que se tramite para la aprobación de aquéllos.

5.- Podrán dar lugar a una baja de crédito, conforme al artículo 51 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:

- La financiación de remanentes de tesorería negativos.
- La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
- La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad Local.

TÍTULO II. DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I.

BASE 14. Límite de gasto no financiero

Lo establecido artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto queda suspendido para este ejercicio en base al acuerdo de Ministros del 6 de octubre del 2020, el cual suspende las reglas fiscales para el próximo ejercicio.

BASE 15. 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.

Asimismo, 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 16. Consignación Presupuestaria

Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las obligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están destinadas, sin que la mera existencia de crédito presupuestario presuponga autorización previa para realizar gasto alguno ni obligación del Ayuntamiento a abonarlas, ni derecho de aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del gasto y su pago, sin el cumplimiento de los trámites de ejecución presupuestaria.

BASE 17. Retención de Créditos

1. La retención de crédito (o certificado de existencia de crédito) traerá causa de la propuesta (preceptiva) de gasto formulada por el Responsable del Servicio correspondiente y con la conformidad del Concejal Delegado del Área.

2.-Retención de Crédito es el documento que, expedido por la Intervención, certifica la existencia de saldo adecuado y suficiente (consignación presupuestaria) 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.

3.-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.

4.-Toda propuesta de gasto se realizará para un periodo de tiempo que abarcará el ejercicio económico, salvo causa justificada o proyectos-programas concretos, y hará constar como mínimo:

- a) Necesidad y extensión en el tiempo del gasto a realizar e idoneidad del procedimiento seguido.
- b) El importe estimado del gasto (con indicación, en su caso, del IVA que grave la futura operación).
- c) Indicación de que el precio de licitación es adecuado al mercado.

En todo caso, se debe cumplir los requisitos exigidos en la Legislación de contratación aplicable a las Administraciones Públicas.

BASE 18. De los Créditos no Disponibles

1.- 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, podrán declararse créditos no disponibles, hasta el importe previsto en los Estados de Ingresos, en tanto que:



- En el caso de gastos que se financien mediante préstamo, hasta que se conceda la autorización correspondiente, si es necesaria, o hasta que se formalice la operación, cuando no sea necesaria la autorización.
- En el resto de gastos, hasta que exista documento fehaciente que acredite el compromiso firme de aportación.

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

3.- 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.

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

BASE 19. Normas Generales

1.- 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.

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local.
- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3 TRLHL.
- Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 RD 500/1990.

3.- Con arreglo al artículo 60.2 RD 500/1990, corresponderá al pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos.

La tramitación del expediente para el reconocimiento extrajudicial de crédito requerirá:

- Memoria, suscrita por la Concejalía Delegada de Área correspondiente o de Hacienda, justificativa de la necesidad de tramitación del expediente con indicación de los gastos pendientes de imputar, especificándose en su caso, en relación con los mismos: las causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente, la fecha de realización y su importe.

- Orden de incoación del expediente por la Alcaldía-Presidencia.

- Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. La dotación presupuestaria necesaria para la imputación de los distintos gastos incluidos en el expediente extrajudicial de créditos, de existir en el presupuesto aprobado para el ejercicio, se entenderá que tiene la conformidad de la Concejalía de Área afectada. De no existir dotación presupuestaria en el presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre el reconocimiento de la obligación.

- Informe de la Intervención Municipal.

- Dictamen de la Comisión Informativa.



- Aprobación por el Pleno Municipal.

BASE 20. De las Fases de Ejecución del Gasto

1. La gestión de los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto se realizará a través de las siguientes fases:

A) Retención de Crédito (RC), en los términos definidos en estas bases

B) Autorización del gasto (A). Es el acto mediante el cual el órgano competente acuerda la realización de un gasto por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Mediante este acto se da comienzo al procedimiento de ejecución del gasto, no implicando relación con terceros ajenos al Ayuntamiento. La competencia para la autorización de gastos se determina en función del régimen de delegaciones aprobado por la Alcaldía-Presidencia.

C) Disposición o compromiso del gasto (D): Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Es un acto con relevancia jurídica para 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. La competencia para el compromiso de gastos se determina en función del régimen de delegaciones aprobado por la Alcaldía-Presidencia.

D) Reconocimiento y liquidación de la obligación (O): Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido. La competencia para el reconocimiento de obligaciones se determina en función del régimen de delegaciones aprobado por la Alcaldía-Presidencia.

E) Ordenación de pagos (P): Es el acto mediante el cual el Ordenador de Pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente Orden de Pago contra la Tesorería de la Entidad, con el fin de solventar la deuda contraída. La competencia para la ordenación del pago se determina en función del régimen de delegaciones aprobado por la Alcaldía-Presidencia. Se acomodará al Plan de disposición de Fondos.

BASE 21. Autorización del Gasto

1. Autorización del gasto (A): Es el acto mediante el cual el órgano competente acuerda la realización de un gasto por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. No implicando relación con terceros ajenos al Ayuntamiento.

Es 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 podrá incorporarse al mismo el documento de retención de créditos expedido por la Intervención del Ayuntamiento.

2. Es competencia de la Alcaldía-Presidencia, salvo delegación expresa mediante resolución en otro órgano municipal, la autorización de gastos cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,



siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio ni a la cuantía señalada.

Asimismo será de su competencia, salvo existencia delegación en otro órgano municipal, la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto el importe de tres millones de euros (de conformidad con la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).

Será también de su competencia, salvo la existencia de delegación en otros órganos, la aprobación de prórrogas o modificaciones de aquellos contratos que él haya aprobado previamente.

Esta competencia podrá delegarla en otros órganos, por resolución o decreto de Alcaldía, en los casos permitidos en las normas de régimen local.

3.- En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

4.- De conformidad con el artículo 214 TRLHL, la Intervención procederá a la fiscalización de toda propuesta de gasto, y los diversos servicios no someterán a aprobación ninguna propuesta de gasto sin el previo informe de la Intervención Municipal, en los supuestos y alcance recogidos en estas bases.

5.- La autorización del gasto se soportará en la contabilidad mediante documento contable A.

BASE 22. Disposición y Compromiso del Gasto

1.- 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).

2.- 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.

3.- Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los gastos al Alcalde-Presidente o al Pleno de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente, y el régimen delegaciones establecido por los mismos.

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

BASE 23. Reconocimiento de la Obligación

1.- 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).

2.- Previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de 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.



BASE 24. Competencia Para el Reconocimiento de Obligaciones

1.- Corresponde a la Alcaldía-Presidencia el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, salvo que esta competencia esté delegada en los términos establecidos en la legislación de régimen local.

2.-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.

3.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que exista dotación presupuestaria, y se trate de reconocimiento de obligaciones ordinarias correspondiente al año anterior.

BASE 25. Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones

1.- Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente conformado según la naturaleza del gasto. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento sea considerado deudor por tal concepto, si aquéllos no han sido requeridos por Autoridad u Órgano competente. Tendrán la consideración de documentos justificativos a los efectos del reconocimiento de la obligación:

* En los Gastos de personal:

- Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y laboral y retribuciones de concejales con dedicación exclusiva o parcial, se justificarán mediante las nóminas mensuales, con la firma del responsable del Área, que acredita 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 complemento de productividad del personal funcionario y laboral, se aprobarán mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia (salvo delegación en otros órganos), previo Informe del Servicio correspondiente, en el que se acredite que se han prestado los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa reguladora de la misma. El resto de conceptos recogidos en el Acuerdo Marco o Convenio Colectivo, mediante informe del Servicio en el que se acredite la realización de la prestación o concurrencia de requisitos exigidos en el mismo.

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

- Las órdenes de servicios para las dietas y gastos de viaje, y justificantes de los mismos (factura, billetes de medios de transportes, billetes o tickets autopistas, kilometraje recorrido, tickets en importe inferiores a 20 euros).

- Acta suscrita por el Secretario de los órganos correspondientes, para las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados por parte de empleados públicos y concejales.

- Los Gastos de intereses y amortización de préstamos concertados y vigentes que originen un cargo directo en cuenta bancaria se justificarán de conformidad con el recibo del cargo realizado en el banco o entidad correspondiente.



- En las Subvenciones se estará a lo regulado en las presentes Bases sobre concesión y justificación, Ley General de Subvenciones y reglamento de desarrollo.

- En el resto de Gastos, la factura original y copia debidamente emitida o documento equivalente, y, en todo caso, deberá adjuntarse a aquella la certificación de obra, cuando proceda. Las facturas originales expedidas por los contratistas con el contenido exigido por el RD 1619/2012. Las facturas de proveedores se entenderán que tiene la conformidad y se ha recibido la prestación o suministro con la firma del Responsable del Servicio correspondiente o la conformidad del Concejal Delegado del Área. Las facturas se presentarán en el Registro General y, remitidas a la Intervención Municipal previa conformidad del responsable del área o servicio correspondiente o Concejalía delegada, se comprobará por los mismos que la descripción que figura en la factura se corresponde efectivamente con la obra ejecutada, los bienes entregados o el servicio prestado, así como el buen estado de los mismos, comprobando su coincidencia en cuanto a características técnicas, precios, número de unidades, mediciones, etc., con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigen la contratación y con la adjudicación efectuada por el órgano de contratación; asimismo, verificarán sus operaciones aritméticas y la aplicación correcta del tipo de IVA, así como la exactitud de sus datos. Las certificaciones de obras y servicios, expedidas por los servicios técnicos correspondientes (certificación que deberá acompañarse de la correspondiente factura emitida por el contratista).

- En los gastos por servicios de recaudación de la Diputación, la carta de pago o notificación de compensación de cuotas, servicios, recargos, etc.

- En gastos por pertenencia a consorcios o mancomunidades, asociaciones de municipios con la carta de pago, factura o comunicación de cuota a abonar.

- En gastos por concertación de seguros, la póliza suscrita o recibo.

- La adquisición de valores mobiliarios o inmobiliarios, podrá justificarse mediante el documento público extendido por el fedatario interviniente o mediante el documento emitido por la entidad financiera o, en su caso, por la empresa de servicios de inversión, comprensivo de todos los datos de la operación o escritura pública.

- Billetes de medios de transportes, a los efectos de justificación de gastos de viajes.

- Cualquier otro medio legalmente establecido.

BASE 26. Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones

1.- Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, incluso las certificaciones de obras, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, 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 198 de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a partir de su entrada en vigor.

Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:

- a. Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa, de conformidad con Real Decreto 1610/2012.
- b. La fecha de su expedición.
- c. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
- d. 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.
- e. Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.



- f. 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.
- g. El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
- h. La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
- i. 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.
- j. La Sección, Área o Departamento que encargó el gasto.

2.- Recibidas las facturas o documentos equivalentes en el Registro General de Ayuntamiento, se trasladarán a la Concejalía Delegada o Área gestora de gasto, al objeto de que puedan ser conformadas con la firma del funcionario o personal responsable, y, en todo caso, por el Concejal delegado correspondiente, implicando dicho acto que la prestación se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales.

3.-Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos equivalentes, se trasladarán a la Intervención municipal a efectos de su fiscalización, contabilización y posterior aprobación por el órgano competente, en los casos que proceda, y pasar posteriormente a la Tesorería para su posterior pago.

4.- Excepcionalmente, se autoriza el pago en cuenta bancaria de las facturas o documentos equivalentes correspondientes a:

- a. Tributos
- b. Gastos financieros y amortizaciones de préstamos concertados.
- c. Otros, cuya domiciliación venga impuesta por la normativa vigente.

5.- Aquellas facturas, que por su cuantía su importe sea igual o superior a los 3.000€ deberán de presentarse mediante FACe como punto general de entrada de facturas electrónicas.

BASE 27. De la Ordenación de Pagos

1.- Es competencia de la Alcaldía-Presidencia la función de la ordenación de pagos a propuesta de la Concejalía delegada de Hacienda. 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.

2.- La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que se establezca, con la periodicidad y vigencia que el mismo determine, por la Alcaldía-Presidencia, excepto en la compensación de deudas que se realizará en el momento en que pueda realizarse la mencionada compensación. El Plan de Disposición de Fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad.

3.- No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se haya acreditado documentalmente ante el órgano competente para reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor, todo ello de conformidad con las resoluciones aprobatorias de las autorizaciones y compromisos del gasto.



4.-El pago material será efectuado por la Tesorería Municipal de acuerdo con sus previsiones y disponibilidad.

5.-Las competencias delegadas en materia de gestión de gastos podrán ser avocadas singularmente por la Alcaldía-Presidencia sin necesidad de acto administrativo expreso de avocación. A estos efectos, la avocación se entenderá realizada cuando la Alcaldía-Presidencia dicte un acto cuya competencia haya sido delegada previamente; no obstante, si dicha avocación fuera con carácter general, dejando sin efecto la delegación anterior, se sujetará a las normas a tal efecto contenidas en la legislación de procedimiento administrativo.

6.- 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).

7.-El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de pago que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.

Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

BASE 28. Del Endoso

1. Toda obligación reconocida a favor de terceros por este Ayuntamiento, podrá ser endosada, de acuerdo con la legislación vigente.
2. El endoso procederá una vez los documentos justificativos de la obligación hayan cumplido los trámites que para el Reconocimiento de Obligaciones se establece en las Bases anteriores.
3. Para la realización del endoso será necesaria la diligencia de la toma de razón debidamente rubricada por la Intervención y Tesorería Municipal, así como su anotación en contabilidad.

BASE 29. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto

1.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67 RD 500/1990 un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos, pudiéndose dar los siguientes casos:

- A) Autorización-Disposición.
- B) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación.

2.- Atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad se acuerda la acumulación de un solo acto administrativo de las siguientes fases:

- Autorización-Disposición (AD): Podrá utilizarse en los siguientes casos:
 - Gastos de personal (por los importes de las retribuciones fijas y periódicas de los trabajadores municipales y concejales con dedicación exclusiva, con arreglo a los datos de la Relación de Puestos de Trabajo, Anexo de personal y Plantilla Municipal.
 - Contratos menores.
 - Subvenciones nominativas.
 - Subvenciones de concesión directa.



- Cuotas de capital de las operaciones de crédito a amortizar en el ejercicio e intereses.
 - Imputación al presupuesto de los contratos plurianuales adjudicados en años anteriores por el importe correspondiente al ejercicio en curso.
 - Gastos de carácter plurianual o anticipados.
- Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO): Podrán utilizarse en los siguientes casos:
 - Comunicaciones (entendiendo por tales gastos los recogidos en el concepto 222 de la clasificación económica).
 - Indemnizaciones por razón del servicio (conceptos 230, 231 y 233).
 - Gastos diversos (entendiendo por tales gastos los recogidos en el concepto 226 de la clasificación económica).
 - Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.
 - Anticipos reintegrables.
 - Intereses de operaciones de crédito.
 - Pagos a justificar.
 - Resoluciones judiciales.
 - Intereses de demora.
 - Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.
 - Gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija.
 - Aportaciones a organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales.
 - Aportaciones a mancomunidades y consorcios y cuotas a federaciones de municipios.
 - Gastos financieros.
 - Gastos urgentes debidamente justificados.
 - Gastos de personal, seguros sociales, dietas, asistencias a órganos de gobierno.
 - Subvenciones.

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

3.- 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.

4.- La Corporación podrá decidir en todo momento qué gastos serán susceptibles de tramitación de Documento AD o de Documento ADO.

CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES

BASE 30. De las Subvenciones

1. 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:

- a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- b) 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.

c) 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.

2. Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Puertollano, 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.

— Por la Ordenanza General en materia de subvenciones del Ayuntamiento en el caso de que estuviera aprobada.

— Por las Ordenanzas específicas en esta materia en el caso de que existieran dichas ordenanzas.

— Por las presentes bases.

3.- El otorgamiento de subvenciones tiene carácter voluntario y son revocables y reducibles.

4.- En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones los procedimientos para llevar a cabo la concesión de subvenciones son:

— Procedimiento de concurrencia competitiva.

— Procedimiento de concesión directa.

— Otros tipos de procedimientos establecidos potestativamente por el Ayuntamiento.

5.- Justificación de la Subvención:

La justificación de la subvención se efectuará mediante la presentación de la documentación siguiente (cuenta justificativa simplificada prevista en el artículo 75 R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones):

1º Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos suscrita por el presidente de la Entidad.

2º Relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, adjuntando originales o fotocopias compulsadas de facturas, recibos, cartas de pago, cargos en banco de transferencia realizadas o cualquier otro documento acreditativo del gasto. Los originales de las facturas permanecerán en la sede de la correspondiente entidad durante un periodo mínimo de cinco años para la posible fiscalización o auditoria de la Intervención Municipal.

3º Certificado de la persona titular de la Secretaría de la Entidad beneficiaria de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

4º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de anticipo no aplicado así como de los intereses derivados del mismo.

5º Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (tanto con la Agencia Tributaria como con el Ayuntamiento) y con la Seguridad Social. Cuando el importe individual de la subvención no supere los 500 € el certificado se sustituirá por una declaración del responsable de la entidad.



Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el servicio gestor acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, el servicio gestor detallará cual es el período de tiempo en que aquellas se deberán cumplir. En este último caso, la Intervención registrará estos fondos como pendientes de justificación a fin de efectuar su seguimiento.

Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será preciso que un técnico de los servicios municipales se persone en el lugar donde hayan sido realizadas y extienda acta en el que conste su descripción y si se han ejecutado conforme a las condiciones de la subvención. Los documentos recogidos en este apartado podrán ser sustituidos por certificación expedida por técnico competente del beneficiario de la subvención en el que se acredite que la inversión ha sido realizada conforme a las condiciones que regulen la misma.

A petición del beneficiario de la subvención podrán devolverse los documentos originales acreditativos de los pagos realizados. Para ello se acompañará fotocopia de los mismos que se unirán al expediente una vez compulsados.

La documentación señalada integrante de la cuenta justificativa y demás requisitos, se presentará en el plazo de 3 meses desde la finalización de la actividad salvo que se hubiese fijado otro plazo distinto en las bases reguladoras de la subvención. Recibida la documentación se emitirá informe por el Servicio, remitiéndose todo ello a la Intervención para el pago de la subvención, en su caso.

El reintegro podrá exigirse por la vía administrativa de apremio devengando intereses de demora desde el momento del pago de la subvención, previa tramitación de expediente por incumplimiento de la normativa sobre subvenciones. La justificación fuera de plazo no dará lugar al reintegro.

6.- A las subvenciones que se otorguen para atenciones de pequeña cuantía en concepto de ayuda social, con cargo a la aplicación destinada a tal fin, no les serán de aplicación las normas contenidas en la presentes Bases en materia de justificación, que se regirán por su ordenanza o reglamento regulador.

7.- Se aprobarán por la Alcaldía-Presidentencia, quien podrá señalar en el correspondiente decreto de concesión las condiciones en que se otorga. Esta competencia será delegable, en los términos establecidos en la normativa de régimen local.

8.- Se otorgarán y figurarán en el presupuesto las siguientes subvenciones nominativas:

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	16100	41000	SUBVENCION DEFICIT TEMPORAL AGUAS DE PUERTOLLANO	200.000,00
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00
0105	17200	45000	TRANSFERENCIA CCAA FONDO EXTERNALIDADES	47.000,00
0113	43300	47900	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	30.000,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090, 42094)	950.006,00
0114	31101	48000	CONVENIO HUELLAS	36.000,00
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	22.278,00

0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	61.200,00
0202	23102	48000	FONDO DE COOPERACIÓN	10.000,00
0202	23103	48000	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	2.000,00
0202	23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00
0202	23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00
0202	23104	48002	SUBVENCION Amiab	10.000,00
0202	23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.350,00
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	1.800,00
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	50.000,00
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	100,00
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	4.000,00
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	100,00
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	100,00
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	100,00
0211	23107	48012	CONVENIO CARITAS	10.000,00
0211	23107	48013	CONVENIO FUNDACIÓN PINARDI	10.000,00
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	50.000,00
0215	24100	48001	CONVENIO EMPLEALIA	92.887,20
0215	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +52 AÑOS (A.45050)	122.452,40
0303	32300	45000	CONVENIO NOSOTROS PROPONEMOS	600,00
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	12.000,00
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	4.500,00
0303	33000	48002	COLABORACION COFRADIA CABALLEROS	3.000,00
0303	33000	48003	COLABORACION COFRADIA SEÑORAS	3.000,00
0303	33401	47900	SUBVENCION AMC BANDA DE MUSICA	11.500,00
0303	33401	47901	SUBVENCION BANDA SINFONICA PUERTOLLANO	11.500,00
0303	33401	47902	SUBVENCION A.M. ""SAN MIGUEL ARCANGEL""	3.000,00
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	20.000,00
0312	92400	48001	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	30.000,00
0316	34000	41000	SUBVENCION PATRONATO DEPORTES	300.000,00



0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.400.183,81
TOTAL CAPITULO IV:				4.815.257,41
0312	92400	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ASOC. VECINOS	5.000,00
0104	16100	75100	TRANSFERENCIA COFINANC. ACTUACION DE ABASTECIMIENTO EN ALTA	43.000,00
TOTAL CAPITULO VII:				48.000,00

BASE 31. Procedimiento de Concurrencia Competitiva

1. 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, 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 y la Ordenanza de Subvenciones.

2. 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.

3. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.

La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria que tendrá, conforme al artículo 23.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, necesariamente el siguiente contenido:

- a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
- b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
- c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
- d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
- e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
- f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
- g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo.
- h) Plazo de resolución y notificación.
- i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
- j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley.
- k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
- l) Criterios de valoración de las solicitudes.



m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El procedimiento para llevar a cabo el procedimiento de concesión de subvenciones por concurrencia competitiva deberá ser establecido y delimitado por el propio Ayuntamiento.

BASE 32. Procedimiento de Concesión Directa

1. 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 y la ordenanza de subvenciones.

2. Los procedimientos de concesión directa son básicamente dos: por un lado la concesión directa de ayudas por motivos sociales regulados en reglamento o mediante convenios y, por otro lado, la concesión de subvenciones consignadas nominativamente en los presupuestos.

3. 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.

4. Será de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa municipal específica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento de dicha Ley, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.

5. 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.

El acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

- a. Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación presupuestaria.
- b. Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
- c. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
- d. Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.



- e. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

BASE 33. Otros Procedimientos de Concesión

Con carácter excepcional, podrán otorgarse aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, todo ello de conformidad con art. 22 y 28 de la Ley General de Subvenciones.

En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el convenio tendrán el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

- a. Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación presupuestaria.
- b. Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
- c. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
- d. Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
- e. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

Esta forma de concesión de subvenciones se utilizará en aquellos casos de cuestionaciones anuales de las asociaciones que se vengán realizando en el Municipio durante años.

También se utilizará este procedimiento, en las ayudas a familias y personas, que de acuerdo con los Servicios Sociales se encuentren en situaciones de requerir estas ayudas básicas, de conformidad con las bases aprobadas con esta finalidad. El pago se hará efectivo, de conformidad con las bases aprobadas cumpliendo el plan de disposición de fondos.

BASE 34. Pago de las Subvenciones

Las subvenciones concedidas serán pagadas, salvo en lo dispuesto en estas bases, una vez haya sido justificado el gasto realizado, objeto de la subvención, con los documentos necesarios, y de conformidad con el plan de disposición de fondos aprobado por la Alcaldía-Presidencia.

No obstante, el Alcalde u órgano con delegación, dentro de sus competencias, y mediante decreto o resolución, podrán resolver un Anticipo de la subvención concedida de hasta un 50% del importe total, que se abonará de conformidad con el plan de disposición de fondos.

También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención.



La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse al pago.

Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, o en las presentes Bases de Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago cumpliendo el plan de disposición de fondos.

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

BASE 35. De los Pagos a Justificar

1. 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).

Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las bases de ejecución del presupuesto podrán establecer, previo informe de Intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables, es decir, la cuantía, la aplicación o aplicaciones a las que se aplican los gastos, así como el responsable que se designa como habilitado de los fondos librados.

Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la aplicación de cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses y quedarán, también, sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.

Las cuentas acreditativas del destino de fondos se deberán rendir por los perceptores ante la Intervención, acompañadas de las facturas o documentos equivalentes acreditativos de los pagos.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificación, salvo causa justificada.

2. La Alcaldía-Presidencia es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, el libramiento de las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo, como la aplicación o aplicaciones presupuestarias contra las que se podrán efectuar los pagos.

La aprobación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la inclusión de la orden de pago en un Decreto ordinario de reconocimiento de obligaciones.

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

3. La Intervención municipal 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 la Presidencia.

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, la Intervención 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 15 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.

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

4.- La cuantía máxima a conceder en concepto de pago a justificar será de 2.500 euros, salvo en programas de festejos, cultura, artes escénicas, juventud y acción social, que se limitará al importe del crédito consignado en la correspondiente aplicación presupuestaria al inicio del ejercicio.

5.- Además se aplicara lo dispuesto en la Guía de Control Interno del Ayuntamiento de Puertollano.

BASE 36. De los Anticipos de Caja Fija

1. 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.

2. 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).

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, previo informe de fiscalización previa limitada de la 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.

3. El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se expidan se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados pagadores tendrán



abiertas en una entidad bancaria dentro de la agrupación Ayuntamiento de Puertollano anticipos de caja fija, Área correspondiente, o en metálico cuando se trate de importes inferiores a 1.500 euros.

Las disposiciones de fondos de las cuentas a que se refiere el párrafo anterior se efectuarán, mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, 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 1.500 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 el documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera efectuado la transferencia a la Entidad y cuenta indicada por el perceptor.

4. Los habilitados pagadores, (empleados municipales o concejales), llevarán contabilidad 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:

- 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, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los respectivos cajeros, pagadores o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo se concedió.

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 a que se refiere el apartado 1 de esta Base.

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.

5. 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 la alcaldía y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos.



En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, la Intervención 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 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.

La Intervención, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas.

6.- Además se aplicara lo dispuesto en la Guía de Control Interno del Ayuntamiento de Puertollano.

BASE 37. De los Contratos Menores

1.- La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los límites máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la legislación vigente, y especialmente en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2.- Los contratos menores se definirán por su cuantía de conformidad con el artículo 118.1 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Tendrán la consideración de contratos menores:

CONTRATO MENOR	Cuantía LEY 9/2017
Contrato de obras cuya cuantía no exceda de	40.000,00€ (IVA excluido)
Contratos de servicios y suministros cuya cuantía no exceda de	15.000,00€ (IVA excluido)

En base a lo establecido en el artículo 29.8 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.



3.- En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

4.- En el contrato menor de obras, deberá de añadirse además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

5.- En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

6.- Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

7.- La tramitación del expediente del contrato menor, se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Aprobación del gasto

- Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato justificando que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

- Certificado de Intervención de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente (Documento contable RC)

- Propuesta de Gasto del responsable técnico del servicio, con al menos 3 ofertas, en la que se hará referencia al objeto del mismo, haciendo constar la oferta que el responsable del servicio considera más favorable, siendo de carácter obligatorio la solitud de la petición de 3 ofertas.

- Autorización y disposición del gasto (Documento AD), realizado por el Departamento de Intervención.

- Realizado el procedimiento de forma correcta la Propuesta de Gasto, se someterá a la aprobación, mediante Decreto del Alcalde-Presidente u órgano en que se haya delegado la misma, notificándose al proveedor adjudicatario del servicio, suministro u obra.

b) Reconocimiento de la obligación

- Se realizará mediante aportación de la factura, que una vez presentada en el Registro General del Ayuntamiento, se entregará al correspondiente servicio municipal para que se proceda a verificarla y conformarla, con la firma del personal responsable, o de la Alcaldía-Presidentencia o Concejal-Delegado.

- Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General para su Fiscalización, contabilización y posterior aprobación por el Alcalde-Presidente, mediante Decreto o Resolución, salvo delegación en otro órgano.

8.- Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto que tenga por objeto eludir los trámites y cuantías regulados en la presente Sección, así como la concatenación de contratos menores.



BASE 38. De los Gastos de Carácter Plurianual y tramitación anticipada.

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan.
2. 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).
3. 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. Estos casos son los siguientes:
 - a. Inversiones y transferencias de capital.
 - b. Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del Texto Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.
 - c. Arrendamientos de bienes inmuebles.
 - d. Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos.
 - e. Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en el tercero y cuarto, el 50 por 100. En casos excepcionales el Pleno Municipal podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes referidos.

La aplicación de los límites porcentuales anteriormente señalados se efectuará teniendo en cuenta los niveles de vinculación jurídica de los créditos.

1.- 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.

2.- Corresponde a la Alcaldía-Presidencia la autorización y disposición de los gastos plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de euros, y su duración no sea



superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

3.- Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos plurianuales en los demás casos.

4.- En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por 100 del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.

Tramitación anticipada.

Con arreglo a lo establecido a la Ley de Contratos del Sector Público, los expedientes de contratación podrán ultimarse, incluso con la adjudicación del contrato y su formalización, aun cuando su ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de iniciación de la ejecución, el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá someter la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

La tramitación de estos expedientes se ajustará a lo previsto en la normativa general de contratación.

BASE 39. Aportaciones a los Grupos Políticos Municipales

De conformidad con lo previsto en artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a los Grupos Políticos Municipales, legalmente constituidos, y para el funcionamiento de los mismos, se les asigna a cada grupo municipal una subvención fija mensual de 500 euros y otra variable de 100 euros por cada concejal incluido en el mismo, con carácter de “a justificar”.

BASE 40. Dedicación exclusiva e indemnizaciones por Razón del Servicio

1. La retribución del Sr. Alcalde para el año 2023 queda fijada en 56.895,16€; para los señores Concejales con dedicación exclusiva 100% se establece una retribución 47.372.36 € brutos anuales y para los señores Concejales con dedicación parcial se establece lo siguiente:

- 90% el importe de 42.635,18 €, brutos anuales.
- 80% el importe de 37.897,86 €, brutos anuales.
- 75% el importe de 35.529,34 €, brutos anuales.
- 50% el importe de 23.686,18 €, brutos anuales.

En este punto, señalar que se encuentra previsto el incremento para estas dotaciones, que se declararán en principio como “créditos no disponibles” hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado o Disposición Legal que lo autorice.

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva y que por motivos del cargo dejen de percibir en sus empresas cantidades de sus salarios, o tengan que ser necesariamente sustituidos, se les abonará la cantidad dejada de percibir o el importe del sustituto, previa presentación del justificante oportuno y resolución de la Alcaldía.



2.-Se fijan en 60 €, para el año 2023, la cantidad por indemnizaciones a los Concejales por asistencia a sesiones, por sesión a la que efectivamente se asista.

3.- Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser dictadas, la percepción de indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.

BASE 41. Indemnización por asistencia a reuniones.

1. Los Secretarios que acudan a las diferentes comisiones de la Corporación tendrán derecho a una indemnización por asistencia de la cantidad de 45,74€, de la misma forma que tendrá dicho derecho el Secretario que acuda a la Mesa General de Negociación.

2. Aquellos técnicos que por razón de los asuntos a tratar, así como el Secretario que acudan a la Junta de Portavoces tendrán derecho a una indemnización por sus asistencia por un importe de 45,74€.

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS

BASE 42. La Tesorería Municipal

1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, valores o créditos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en los artículos 194 a 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria.

3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en la legislación vigente, en la actualidad, en el artículo 5 del 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, y en el artículo 196 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, en la Disposición Adicional 2ª del Estatuto del Empleado Público. Asimismo las recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento.

4. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima rentabilidad.

5. Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro, conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas:

- a) Cuentas operativas de ingresos y gastos.
- b) Cuentas restringidas de recaudación.
- c) Cuentas restringidas de pagos.
- d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería.



BASE 43. Gestión de los Ingresos

1. La gestión de los presupuestos de ingresos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal podrá realizarse en las siguientes fases:

- a) Compromiso de ingreso.
- b) Reconocimiento del derecho.
- c) Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización del cobro del mismo o por compensación.
- d) Devolución de ingresos.

2. El compromiso de ingreso es el compromiso por el que cualquier persona, entidad, etc. se obligan con el Ayuntamiento a financiar total o parcialmente un gasto determinado.

3. El reconocimiento de derechos se define como el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos derechos de cobro a favor de la Entidad Local o de sus organismos autónomos o sociedades mercantiles.

4. Se extinguirá el derecho a cobro cuando, en virtud de acuerdos administrativos, proceda cancelar total o parcialmente un derecho ya reconocido como consecuencia de:

- i. Anulación de liquidaciones.
- ii. Insolvencias u otras causas.

5. El derecho de cobro también se extinguirá cuando se realice el ingreso o por compensación con los pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del deudor, todo ello a propuesta de la tesorería y en virtud de la normativa vigente.

6. En cuanto a la devolución de ingresos estos tendrán por finalidad el reembolso a los interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por exceso.

BASE 44. Reconocimiento de Derechos

1. 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, organismo autónomo o sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, cualquiera que fuera su origen.

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

- a) El compromiso de aportación, que necesariamente deberá registrarse si ha de producir una generación de crédito, una vez que se tenga conocimiento fehaciente del mismo.
- b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación.

3. 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.

4. 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.

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

BASE 45. Gestión de Cobros

1. 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.

2. El Tesorero llevará los libros contables y de registro, confeccionará la lista de los deudores por los distintos conceptos una vez finalizado el plazo de recaudación en período voluntario, y procederá a su exacción por vía de apremio.

Las deudas de cualquier clase devengarán los intereses de demora que legalmente correspondan.

3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento y fraccionamiento de pagos será de aplicación la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ley General Presupuestaria, la Ordenanza correspondiente y las disposiciones que desarrollen a dichas normas.

TITULO IV. CONTROL Y FISCALIZACION

CAPITULO I. CONTROL INTERNO

En todo lo previsto en este capítulo sobre Control Interno se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y la Guía de Control Interno del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

BASE 46. Modalidades de Fiscalización del Expediente

La fiscalización previa de todos los ingresos y gastos a realizar por la Intervención Municipal, se extenderá al Excelentísimo Ayuntamiento de Puertollano; al Patronato Municipal de Deportes; a la Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puertollano (FUNDESCOP) (en liquidación). Respecto a las sociedades mercantiles, Sociedad Mixta Aguas de Puertollano, S.L., Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Puertollano, S.L. (en liquidación) y Fundación Universitaria de Puertollano (en liquidación) se ejercerá por la Intervención el control financiero exigido por la legislación vigente.

1.- Exención de fiscalización plena.

No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, 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 o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 5.000 euros.

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» 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, siempre que le sea facilitado el expediente o documentos a fiscalizar (artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local).

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 (artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Se sustituye la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría (artículos 219.3 y 219.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y lo establecido en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local).

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:

- a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el presupuesto no sea adecuado.
- b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
- c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
- d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

BASE 47. 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:

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

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).



CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO

BASE 48. Normas de Fiscalización Previa del Gasto

En los términos recogidos en el apartado segundo del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la fiscalización previa se limitará a comprobar los siguientes extremos:

- La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, que se cumple lo preceptuado en la normativa vigente.
- Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
- Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse, además, las comprobaciones adicionales que se determinen en las presentes Bases, pudiendo, el órgano interventor, formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado 2 del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.

Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores.

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Estarán sujetos a fiscalización previa limitada los anticipos de caja y pagos a justificar.

CAPÍTULO III CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA

BASE 49. Control financiero.

El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios del ayuntamiento, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles dependientes.

Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.



El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público.

Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.

El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

CAPÍTULO IV. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS

BASE 50. 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 51. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indevidos

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. Resto de extremos será objeto de auditoría.

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 52. Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho

1. El ejercicio del control posterior, mediante técnicas de auditoría, 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.

2. 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.

TÍTULO V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA

BASE 53. Información Sobre la Ejecución del Presupuesto y la Tesorería

De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo de 2/2004, de



5 de marzo, el Interventor de este Ayuntamiento remitirá al Pleno Corporativo, por conducto del Presidente, información de la ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias y no presupuestarias y de su situación, con tiempo suficiente para ser conocidos en las sesiones Plenarias ordinarias que este Ayuntamiento celebre en los meses de junio y diciembre de cada año.

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, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, 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.

Para lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto con carácter general en la legislación de régimen local, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público; y demás normas de la Administración General del Estado, Legislación sobre Régimen Local y legislación sobre subvenciones.

En Puertollano, en la fecha reseñada en la firma electrónica
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Adolfo Muñiz Lorenzo



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	52.269.292,45	34.017.301,65		18.251.990,80
b) Operaciones de capital	2.258.186,58	3.145.402,09		-887.215,51
1.Total operaciones no financieras (a+b)	54.527.479,03	37.162.703,74		17.364.775,29
c) Activos financieros	23.308,35	22.100,00		1.208,35
d) Pasivos financieros		7.295.020,84		-7.295.020,84
2. Total operaciones financieras (c+d)	23.308,35	7.317.120,84		-7.293.812,49
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	54.550.787,38	44.479.824,58		10.070.962,80
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.030.447,79	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			722.368,02	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.573.800,63	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-1.820.984,82	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.249.977,98

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		11.392.265,61	9.054.815,54
	2. Derechos pendientes de cobro		23.349.813,98	20.017.958,55
430	+ del Presupuesto corriente	10.220.445,53		9.072.549,03
431	+ de Presupuestos cerrados	13.060.711,82		10.923.754,94
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	68.656,63		21.654,58
	3. Obligaciones pendientes de pago		6.374.791,82	9.798.207,55
400	+ del Presupuesto corriente	3.925.642,09		3.718.989,46
401	+ de Presupuestos cerrados	271.973,00		254.684,95
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.177.176,73		5.824.533,14
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.086,85	-102.857,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	120.067,79		216.922,67
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	115.980,94		114.065,11
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		28.363.200,92	19.171.708,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.197.808,45	5.297.146,64
	III. Exceso de financiación afectada		6.996.138,82	4.196.890,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.169.253,65	9.677.671,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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								
0000	11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	46.000,00		46.000,00	47.471,73	1.760,14	19,76	45.691,83	32.180,15	13.511,68	-308,17
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	12.000.000,00		12.000.000,00	12.053.567,96	620.660,45	5.912,26	11.426.995,25	9.775.952,90	1.651.042,35	-573.004,75
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.650.000,00		4.650.000,00	4.546.179,56			4.546.179,56	4.546.179,56		-103.820,44
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.750.000,00		2.750.000,00	2.617.219,83	36.145,88	6.223,27	2.574.850,68	2.049.586,12	525.264,56	-175.149,32
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	600.000,00		600.000,00	1.975.392,76	123.645,59	55.573,04	1.796.174,13	1.258.426,05	537.748,08	1.196.174,13
0000	13000	I.A.E.	4.350.000,00		4.350.000,00	4.842.889,53	45.025,60		4.797.863,93	4.602.696,43	195.167,50	447.863,93
0000	29000	IMP. S/CONST. INST. Y OBRAS	1.000.000,00	950.404,08	1.950.404,08	5.041.091,64	726.493,33		4.314.598,31	2.286.817,66	2.027.780,65	2.364.194,23
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.750,00		1.750,00	2.019,43	284,54		1.734,89	1.457,82	277,07	-15,11
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	3.000,00		3.000,00	3.105,90			3.105,90		3.105,90	105,90
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	900.000,00		900.000,00	1.151.321,80			1.151.321,80	658.545,71	492.776,09	251.321,80
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	30.000,00		30.000,00	11.555,00	106,00		11.449,00	10.000,00	1.449,00	-18.551,00
0000	31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO(0202.23105.22799)										
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	10.000,00		10.000,00	14.097,57			14.097,57	12.130,57	1.967,00	4.097,57
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	235.000,00		235.000,00	251.031,47	1.805,08		249.226,39	223.447,84	25.778,55	14.226,39
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	75.000,00		75.000,00	129.962,53	575,31		129.387,22	79.552,81	49.834,41	54.387,22
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	9.000,00		9.000,00	165.424,93	3.019,26		162.405,67	146.051,68	16.353,99	153.405,67
0000	32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	10.000,00		10.000,00	13.979,45	1.171,53		12.807,92	11.636,39	1.171,53	2.807,92
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		20.000,00	40.409,12	43,99		40.365,13	39.591,91	773,22	20.365,13
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS (0410.93400.22706)	10.814,22		10.814,22	15.793,62			15.793,62	15.793,62		4.979,40
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	5.000,00		5.000,00	4.205,19	365,66		3.839,53	3.556,97	282,56	-1.160,47
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	8.000,00		8.000,00	10.738,85	1.664,34		9.074,51	6.252,10	2.822,41	1.074,51
0000	32903	TASAS POR DERECHOS EXAMEN (0215.92008.22603)										
0000	33000	TASA TARJETAS DE RESIDENTES	9.000,00		9.000,00	10.615,92	1.772,16		8.843,76	8.843,76		-156,24
		Suma	26.722.564,22	950.404,08	27.672.968,30	32.948.073,79	1.564.538,86	67.728,33	31.315.806,60	25.768.700,05	5.547.106,55	3.642.838,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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								
0000	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	450.000,00		450.000,00	480.818,39	15.086,15	299,46	465.432,78	399.519,91	65.912,87	15.432,78
0000	33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)	6,00		6,00	925,65	308,55		617,10	308,55	308,55	611,10
0000	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	1.900.000,00		1.900.000,00	1.709.481,71	15.467,05		1.694.014,66	1.674.401,29	19.613,37	-205.985,34
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	100.000,00		100.000,00		595,95		-595,95	-595,95		-100.595,95
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	3.200,00		3.200,00	3.291,60	161,40		3.130,20	2.888,10	242,10	-69,80
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	85.000,00		85.000,00	15.576,97	163,44		15.413,53	13.188,76	2.224,77	-69.586,47
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	3.000,00		3.000,00	7.041,29	456,99		6.584,30	5.914,52	669,78	3.584,30
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	75.000,00		75.000,00	75.522,04	2.063,69		73.458,35	73.458,35		-1.541,65
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	9.000,00		9.000,00	26.163,06	291,78		25.871,28	25.064,82	806,46	16.871,28
0000	33902	TASA POR MERCADOS	50.000,00		50.000,00	78.120,14	4.320,81		73.799,33	58.636,37	15.162,96	23.799,33
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	120.000,00		120.000,00	88.688,56	876,90		87.811,66	80.297,18	7.514,48	-32.188,34
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.000,00		1.000,00	927,37			927,37	636,75	290,62	-72,63
0000	33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00		6,00	273,52			273,52	273,52		267,52
0000	34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	3.000,00	23.806,24	26.806,24	27.266,00			27.266,00	27.266,00		459,76
0000	36000	VENTA IMPRESOS, ORD., ETC (0303.33210.22609)	400,00		400,00							-400,00
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	2.000,00		2.000,00	2.436,15			2.436,15	535,94	1.900,21	436,15
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	3.000,00		3.000,00	98.214,45			98.214,45	2.838,89	95.375,56	95.214,45
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	836,90		836,90	68,24	34,12		34,12	34,12		-802,78
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00		6,00							-6,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00		1.000,00	3.300,00	1.200,00		2.100,00		2.100,00	1.100,00
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	6,00		6,00							-6,00
0000	39111	MULTAS TERRAZAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
		Suma	29.530.025,12	974.210,32	30.504.235,44	35.566.188,93	1.605.565,69	68.027,79	33.892.595,45	28.133.367,17	5.759.228,28	3.388.360,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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								
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL. (0410.93400.22706)	173.934,05	189.726,48	363.660,53	986.892,68	6.609,91	980.282,77	508.799,27	471.483,50	616.622,24	
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000,00		3.000,00	64.499,39	13.484,00	51.015,39	7.353,62	43.661,77	48.015,39	
0000	39200	REC. DECLAR. EXPTEMP.	27.000,00		27.000,00	101.491,66	2.750,80	98.208,63	87.692,76	10.515,87	71.208,63	
0000	39210	RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	8.000,00	13.062,45	21.062,45	42.113,10		42.113,10	42.113,10		21.050,65	
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	142.000,00	23.616,78	165.616,78	165.616,78		165.616,78	165.616,78			
0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	25.801,72	8.419,40	34.221,12	59.598,99	1.268,12	58.330,87	58.330,87		24.109,75	
0000	39213	REC. EJEC. PAGO EXTEMP.										
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	90.000,00		90.000,00	112.676,60	19.679,50	92.907,28	90.879,02	2.028,26	2.907,28	
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	800.000,00		800.000,00	1.830.687,95		1.830.687,95	688.366,63	1.142.321,32	1.030.687,95	
0000	39900	OTROS ING. DIVER. CANONES(0104.16000.20900/0104	166.608,67	35.158,82	201.767,49	201.767,49		201.767,49	201.767,49			
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
0000	39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0410.93400.22201)	35.000,00	2.630,07	37.630,07	49.673,62		49.673,62	21.738,50	27.935,12	12.043,55	
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	6,00		6,00						-6,00	
0000	39904	IMPREVISTOS	3.000,00		3.000,00	12.313,32	76,02	12.237,30	12.237,30		9.237,30	
0000	39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR	4.000,00		4.000,00	4.901,44		4.901,44	4.901,44		901,44	
0000	39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	100,00		100,00						-100,00	
0000	39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00		6,00						-6,00	
0000	39909	ING. SERV. INSPECC.TRIBUT.(0410.93200.227	6,00		6,00						-6,00	
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	10.459.814,01		10.459.814,01	10.187.010,36	331.635,14	9.855.375,22	9.005.557,69	849.817,53	-604.438,79	
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	80.000,00		80.000,00	78.188,89		78.188,89	78.188,89		-1.811,11	
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	6,00	3.609,66	3.615,66	3.615,66		3.615,66	3.615,66			
0000	42093	MINIST. IGUALD.SUBV.PACTO EST.VIOL.GEN.(0202.23100.22699)	24.770,00		24.770,00	20.490,44		20.490,44	20.000,80	489,64	-4.279,56	
		Suma	41.574.077,57	1.250.433,98	42.824.511,55	49.487.727,30	1.981.069,18	68.649,84	47.438.008,28	39.130.526,99	8.307.481,29	4.613.496,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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								
0000	42094		143.342,37	143.342,37	143.342,37		143.342,37	143.342,37				
0000	42190	634,83		634,83	622,41		622,41	622,41			-12,42	
0000	45002	335.786,82	252.617,03	588.403,85	588.403,87	69.761,96	518.641,91	518.641,91			-69.761,94	
0000	45050	1.872.547,79	1.067.710,90	2.940.258,69	2.896.226,99	32.709,86	2.863.517,13	2.242.590,41	620.926,72		-76.741,56	
0000	45060	6,00	17.648,88	17.654,88	17.654,88	1.176,97	16.477,91	12.204,71	4.273,20		-1.176,97	
0000	45080	6,00	11.194,00	11.200,00	11.200,00	4.320,52	6.879,48	6.879,48			-4.320,52	
0000	46102					4.500,00	-4.500,00	-4.500,00			-4.500,00	
0000	46106	7.000,00		7.000,00	8.606,00		8.606,00	8.606,00			1.606,00	
0000	46113		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00			
0000	46114		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
0000	46116	6,00	76.000,00	76.006,00	72.000,00	299,72	71.700,28	71.700,28			-4.305,72	
0000	46117	6,00	683.496,25	683.502,25	674.271,23		674.271,23	236.260,00	438.011,23		-9.231,02	
0000	46118											
0000	46119		184.800,00	184.800,00	177.120,00		177.120,00	177.120,00			-7.680,00	
0000	46120											
0000	46121		35.588,34	35.588,34	35.579,69		35.579,69	35.579,69			-8,65	
0000	47100	6,00		6,00	9.385,15		9.385,15	7.759,50	1.625,65		9.379,15	
0000	47103	6,00		6,00							-6,00	
0000	47107	6,00		6,00							-6,00	
0000	47108	800,00		800,00							-800,00	
0000	47110		15.200,00	15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00				
0000	47112		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00				
		Suma	43.790.889,01	3.782.031,75	47.572.920,76	54.181.339,89	2.093.838,21	68.649,84	52.018.851,84	42.637.533,75	9.381.318,09	4.445.931,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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								
0000	47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	6,00		6,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00		1.204,00	
0000	48000	DONATIVOS	1.800,00		1.800,00						-1.800,00	
0000	48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	6,00		6,00						-6,00	
0000	48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	800,00		800,00	551,51		551,51	513,62	37,89	-248,49	
0000	48004	DE PART., ENT. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00		6,00						-6,00	
0000	48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	6,00		6,00						-6,00	
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	6,00		6,00	18,34		18,34	18,34		12,34	
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	60.000,00		60.000,00	97.905,88	16.712,41	81.193,47	54.576,69	26.616,78	21.193,47	
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	6,00		6,00						-6,00	
0000	54900	GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200).	6,00	16.715,78	16.721,78	49.282,32		49.282,32	6.568,02	42.714,30	32.560,54	
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	125.403,52		125.403,52						-125.403,52	
0000	55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	77.000,00		77.000,00	2.384,97		2.384,97	2.384,97		-74.615,03	
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
0000	55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00		15.800,00	31.600,00	15.800,00	15.800,00		15.800,00		
0000	59900	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	6,00		6,00						-6,00	
0000	60900	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00		6,00						-6,00	
0000	60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	450,00		450,00	697.310,00		697.310,00	697.310,00		696.860,00	
0000	72000	Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI)	6,00		6,00	640.000,00		640.000,00		640.000,00	639.994,00	
0000	74100	DIVIDENDOS AGUAS PLLANO	134.679,00		134.679,00	287.663,84		287.663,84	287.663,84		152.984,84	
0000	75050	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO										
0000	75060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CAPITAL CONVENIOS C.A.	6,00		6,00						-6,00	
0000	76101	DIP., SUBV. PLAN CAMINOS		126.057,37	126.057,37	126.057,37		126.057,37	100.845,90	25.211,47		
		Suma	44.306.887,53	3.924.804,90	48.231.692,43	56.215.324,12	2.126.350,62	68.649,84	54.020.323,66	43.888.625,13	10.131.698,53	5.788.631,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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								
0000	76103	DIPUTACION SUBV. PEOM 2020 INVERSIONES EN										
0000	76104	DIP., SUBV. PEOM 2020 INVERSIONES VIAS PUBLICAS										
0000	76108		443.735,00	443.735,00	443.735,00		443.735,00	354.988,00	88.747,00			
0000	76113	DIP., SUBV. PLAN CIUDAD REAL ACTIVA 2020										
0000	76114		36.411,66	36.411,66	36.411,66		36.411,66	36.411,66				
0000	77100	6,00		6,00						-6,00		
0000	77101	50.000,00		50.000,00						-50.000,00		
0000	78002	27.006,71		27.006,71	27.008,71		27.008,71	27.008,71		2,00		
0000	83000	40.000,00		40.000,00	23.308,35		23.308,35	23.308,35		-16.691,65		
0000	87000		1.030.447,79	1.030.447,79						-1.030.447,79		
0000	87010		4.089.383,19	4.089.383,19						-4.089.383,19		
0000	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
		Suma	44.423.900,24	9.524.782,54	53.948.682,78	56.745.787,84	2.126.350,62	68.649,84	54.550.787,38	44.330.341,85	10.220.445,53	602.104,60

(2021)

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					
0104	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	47.783,95	-1.526,35	46.257,60	46.347,00	46.347,00	46.347,00		-89,40
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	84.036,74		84.036,74	84.794,28	84.794,28	84.794,28		-757,54
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	64.364,28		64.364,28	64.717,02	64.717,02	64.717,02		-352,74
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	27.278,28		27.278,28	25.276,78	25.276,78	25.276,78		2.001,50
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	58.371,66	-7.000,00	51.371,66	51.087,41	51.087,41	51.087,41		284,25
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	143.717,84	-2.222,83	141.495,01	142.348,98	142.348,98	142.348,98		-853,97
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	173.990,18	1.183,03	175.173,21	172.146,14	172.146,14	172.146,14		3.027,07
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	621,24		621,24	436,59	436,59	436,59		184,65
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	30.110,40	13.929,15	44.039,55	43.207,40	43.207,40	43.207,40		832,15
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	8.650,75	-2.000,00	6.650,75	4.709,20	4.709,20	4.435,80	273,40	1.941,55
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	168.936,84	-4.500,00	164.436,84	163.743,40	163.743,40	163.743,40		693,44
0104	15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0104	15100	22002	ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS	5.500,00		5.500,00	5.293,02	5.293,02	5.293,02		206,98
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	6,00		6,00					6,00
0104	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	48.861,03		48.861,03	7.260,00	7.260,00		7.260,00	41.601,03
0104	15100	44900	TRANSF.A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0104	15100	60900	ADQUISICIÓN INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL		40.831,75	40.831,75	40.831,75	40.831,75	40.831,75		
0104	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.727,38	-5.000,00	5.727,38	4.632,60	4.632,60	4.632,60		1.094,78
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	18.185,52		18.185,52	18.348,67	18.348,67	18.348,67		-163,15
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	24.999,24	-6.000,00	18.999,24	16.807,11	16.807,11	16.807,11		2.192,13
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.796,44	-2.000,00	8.796,44	7.473,37	7.473,37	7.473,37		1.323,07
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	30.876,86	-6.000,00	24.876,86	23.571,70	23.571,70	23.571,70		1.305,16
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	44.394,28	-11.000,00	33.394,28	31.884,78	31.884,78	31.884,78		1.509,50
0104	15320	13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	23.551,49		23.551,49	25.600,46	25.600,46	25.600,46		-2.048,97
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	11.709,60	1.826,28	13.535,88	13.535,88	13.535,88	13.535,88		
			Suma	1.040.770,00	10.521,03	1.051.291,03	995.053,54	995.053,54	987.520,14	7.533,40	56.237,49

(2021)

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					
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	300,00		300,00					300,00
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	54.506,99	-25.095,60	29.411,39	28.753,27	28.753,27	28.753,27		658,12
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	110.000,00	-25.000,00	85.000,00	42.092,68	42.092,68	17.658,43	24.434,25	42.907,32
0104	15320	21300	PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0104	15320	22199	SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL (A.33101)	1.006,00		1.006,00					1.006,00
0104	15320	60900	MARCA CIUDAD DE PUERTOLLANO		19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99		19.999,99	
0104	15320	60901	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS		126.057,37	126.057,37					126.057,37
0104	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000, 77101)	800.006,00	3.963.850,00	4.763.856,00	1.998.850,22	764.120,54	235.366,44	528.754,10	3.999.735,46
0104	15320	60904	AQUISICION SOLAR CALLE MONTESA		18.500,00	18.500,00					18.500,00
0104	15320	61900	RENOVACION PAVIMENTOS CON EXTENDIDO DE AGLOMERADO (POM 2021)		281.700,00	281.700,00					281.700,00
0104	15320	61903	RENOVACION PLAZA ALMAGRO		16.601,95	16.601,95	16.480,95	16.480,95	16.480,95		121,00
0104	15320	61904	INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS (PEOM 2020)		115.000,00	115.000,00	103.917,01	103.917,01	103.917,01		11.082,99
0104	15320	63100	REMODELACION INTEGRAL DEL PASEO EL BOSQUE		180.000,00	180.000,00	108.224,58	64.934,75	64.934,75		115.065,25
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	45.117,77		45.117,77	45.117,77	45.117,77	45.117,77		
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	121.490,90	35.158,82	156.649,72	156.649,72	156.649,72	156.649,72		
0104	16100	61900	RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO (POM 2021)		187.035,00	187.035,00					187.035,00
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	500,00		500,00					500,00
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	67.369,97		67.369,97	72.984,08	72.984,08	56.141,60	16.842,48	-5.614,11
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	988.419,20	988.419,20	988.419,20		111.580,80
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	21.454,76		21.454,76	21.652,33	21.652,33	21.652,33		-197,57
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	81.834,84	-10.000,00	71.834,84	70.695,16	70.695,16	70.695,16		1.139,68
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	108.329,33	-1.000,00	107.329,33	107.295,92	107.295,92	107.295,92		33,41
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	40.664,31	-1.000,00	39.664,31	37.719,78	37.719,78	37.719,78		1.944,53
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	120.778,52	-3.000,00	117.778,52	117.344,13	117.344,13	117.344,13		434,39
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	175.462,30	-11.000,00	164.462,30	164.158,42	164.158,42	164.158,42		303,88
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	40.147,20	17.186,49	57.333,69	55.863,34	55.863,34	55.863,34		1.470,35
			Suma	3.931.438,89	4.895.515,05	8.826.953,94	5.151.272,09	3.873.252,58	3.275.688,36	597.564,22	4.953.701,36

(2021)

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					
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.400,00	23.250,00	25.650,00	25.646,51	25.646,51	23.137,01	2.509,50	3,49
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	164.272,32	-44.560,00	119.712,32	118.813,45	118.813,45	118.813,45		898,87
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	14.000,00		14.000,00	9.772,66	9.772,66	5.752,28	4.020,38	4.227,34
0105	17100	21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	500,00		500,00					500,00
0105	17100	61901	RENOVACION RED RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION		14.778,76	14.778,76	14.778,76	14.778,76	14.778,76		
0105	17100	61902	RIEGO POR ASPERSION AVDA. CIUDAD REAL		9.134,53	9.134,53	9.134,53	9.134,53	9.134,53		
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	10.000,00		10.000,00	9.728,52	9.728,52	9.728,52		271,48
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.927,98		15.927,98	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,46
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.006,12		14.006,12	14.166,63	14.166,63	14.166,63		-160,51
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	16.666,16		16.666,16	16.816,24	16.816,24	16.816,24		-150,08
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	10.206,64		10.206,64	9.117,58	9.117,58	9.117,58		1.089,06
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	27.922,30		27.922,30	28.375,60	28.375,60	28.375,60		-453,30
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	34.730,08		34.730,08	35.194,88	35.194,88	35.194,88		-464,80
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	6.616,32	3.595,41	10.211,73	9.598,08	9.598,08	9.598,08		613,65
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	150,00	1.352,00	1.502,00	1.473,29	1.473,29	909,46	563,83	28,71
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	36.289,88	-13.000,00	23.289,88	22.448,94	22.448,94	22.448,94		840,94
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	1.500,00		1.500,00	1.605,02	1.605,02	125,40	1.479,62	-105,02
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	4.000,00	10.692,00	14.692,00					14.692,00
0105	17200	22799	DESBROCE ZONAS VERDES	15.000,00		15.000,00	14.215,08	14.215,08	14.215,08		784,92
0105	17200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	4.934,15	4.934,15		4.934,15	65,85
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0113	43300	47900	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00		6,00					6,00
0113	43900	21301	CONTRATOS SERVICIOS TÉCNICOS				8.374,73	8.374,73	8.374,73		-8.374,73
0113	43900	22199	SUMINISTROS VARIOS PLAN CIUDAD REAL ACTIVA AUTONOMOS 2020		35.588,34	35.588,34	36.015,39	36.015,39	36.015,39		-427,05
0113	43900	22699	PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	140.000,00	-6.000,00	134.000,00	95.087,30	63.370,18	28.079,00	35.291,18	70.629,82
0113	43900	62900	ADQUISICION MATERIAL PLAN CIUDAD REAL ACTIVA AUTONOMOS 2020		36.411,66	36.411,66	36.411,66	36.411,66	36.411,66		
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	921.500,13	-145.000,00	776.500,13	773.550,27	773.550,27	621.118,79	152.431,48	2.949,86
			Suma	5.403.132,82	4.821.757,75	10.224.890,57	6.493.602,80	5.183.866,17	4.385.071,81	798.794,36	5.041.024,40

(2021)

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					
0113	44110	47901	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO COVID		143.342,37	143.342,37	143.342,37	143.342,37	143.342,37		
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	16.666,16		16.666,16	16.812,95	16.812,95	16.812,95		-146,79
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	3.749,68		3.749,68	3.804,68	3.804,68	3.804,68		-55,00
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.269,12	3.400,00	12.669,12	11.419,75	11.419,75	11.419,75		1.249,37
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.843,80		15.843,80	15.761,27	15.761,27	15.761,27		82,53
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	3.345,60	1.643,43	4.989,03	4.682,70	4.682,70	4.682,70		306,33
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.207,60	-3.061,78	12.145,82	11.942,74	11.942,74	11.942,74		203,08
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.727,38		10.727,38	10.855,26	10.855,26	10.855,26		-127,88
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	41.664,47	-8.000,00	33.664,47	33.506,46	33.506,46	33.506,46		158,01
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	8.405,01		8.405,01	7.451,31	7.451,31	7.451,31		953,70
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	29.511,06	-3.000,00	26.511,06	25.453,82	25.453,82	25.453,82		1.057,24
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	49.749,16	-6.000,00	43.749,16	42.280,65	42.280,65	42.280,65		1.468,51
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	8.364,00	3.812,40	12.176,40	12.325,89	12.325,89	12.325,89		-149,49
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	2.450,00	6.000,00	8.450,00	6.197,77	6.197,77	6.197,77		2.252,23
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	45.000,44		45.000,44	43.800,80	43.800,80	43.800,80		1.199,64
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	3.500,00		3.500,00	2.826,83	2.826,83	2.575,78	251,05	673,17
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	247,61	247,61	247,61		752,39
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0114	31101	48000	CONVENIO HUELLAS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.797.245,06	44.728,14	3.841.973,20	3.997.197,63	3.997.197,63	3.055.056,45	942.141,18	-155.224,43
0122	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	10.727,38		10.727,38	10.918,83	10.918,83	10.918,83		-191,45
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	36.371,04		36.371,04	37.316,40	37.316,40	37.316,40		-945,36
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	8.333,08		8.333,08	8.408,12	8.408,12	8.408,12		-75,04
			Suma	9.557.862,86	5.004.622,31	14.562.485,17	10.976.156,64	9.666.420,01	7.889.233,42	1.777.186,59	4.896.065,16

(2021)

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					
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	11.393,58		11.393,58	10.952,57	10.952,57	10.952,57		441,01
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	32.241,30		32.241,30	33.404,83	33.404,83	33.404,83		-1.163,53
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	61.409,32		61.409,32	60.374,51	60.374,51	60.374,51		1.034,81
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	10.036,80	4.926,75	14.963,55	14.512,64	14.512,64	14.512,64		450,91
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	1.195,41	1.195,41	1.195,41		804,59
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	56.934,63	-14.500,00	42.434,63	37.071,91	37.071,91	37.071,91		5.362,72
0122	16500	21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0122	16500	22199	CONTRATO CLIME	2.427.681,72	-110.000,00	2.317.681,72	2.164.457,29	2.132.764,06	1.903.852,59	228.911,47	184.917,66
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.727,38	-1.000,00	9.727,38	10.065,55	10.065,55	10.065,55		-338,17
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	90.927,60	-17.021,68	73.905,92	73.397,46	73.397,46	73.397,46		508,46
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	16.666,16		16.666,16	16.816,24	16.816,24	16.816,24		-150,08
0122	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	31.336,63	-7.700,00	23.636,63	22.791,40	22.791,40	22.791,40		845,23
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	70.481,60	-9.638,03	60.843,57	60.189,42	60.189,42	60.189,42		654,15
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	96.689,32	-15.700,00	80.989,32	82.253,34	82.253,34	82.253,34		-1.264,02
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	21.746,40	5.672,39	27.418,79	27.291,52	27.291,52	27.291,52		127,27
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	650,00	300,00	950,00	514,69	514,69	514,69		435,31
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	100.126,06	-15.000,00	85.126,06	86.505,19	86.505,19	86.505,19		-1.379,13
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	31.542,39	11.457,61	
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	80.000,00		80.000,00	49.009,28	49.009,28	39.256,29	9.752,99	30.990,72
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	19.834,00		19.834,00	17.771,85	17.771,85	17.771,85		2.062,15
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	2.541,40	2.541,40	2.163,78	377,62	-41,40
0122	92005	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	18.185,52		18.185,52	18.362,37	18.362,37	18.362,37		-176,85
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	8.333,08	-3.500,00	4.833,08	3.887,47	3.887,47	3.887,47		945,61
			Suma	12.795.491,34	4.814.461,74	17.609.953,08	13.823.346,88	12.481.917,02	10.454.230,74	2.027.686,28	5.128.036,06

(2021)

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					
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	9.309,77		9.309,77	7.989,38	7.989,38	7.989,38		1.320,39
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	21.607,74		21.607,74	19.742,35	19.742,35	19.742,35		1.865,39
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	29.400,00		29.400,00	33.177,04	33.177,04	33.177,04		-3.777,04
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	6.691,20	2.538,18	9.229,38	8.347,17	8.347,17	8.347,17		882,21
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	200,00	300,00	500,00	224,21	224,21	224,21		275,79
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	29.149,19	-12.883,58	16.265,61	16.032,93	16.032,93	16.032,93		232,68
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	14.006,12		14.006,12	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,26
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	27.278,28		27.278,28	27.541,57	27.541,57	27.541,57		-263,29
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	74.997,72	-11.000,00	63.997,72	63.515,79	63.515,79	63.515,79		481,93
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	27.906,58	-3.000,00	24.906,58	24.635,08	24.635,08	24.635,08		271,50
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	68.095,86	-2.000,00	66.095,86	64.894,69	64.894,69	64.894,69		1.201,17
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	123.775,96	-16.000,00	107.775,96	107.487,33	107.487,33	107.487,33		288,63
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	21.746,40	7.095,97	28.842,37	27.590,12	27.590,12	27.590,12		1.252,25
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	9.460,00	6.000,00	15.460,00	12.691,89	12.691,89	11.457,12	1.234,77	2.768,11
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	110.125,51	-22.093,36	88.032,15	87.928,35	87.928,35	87.928,35		103,80
0122	92006	22199	SUMINISTROS VARIOS B. POLIVALENTE	1.000,00		1.000,00	983,37	983,37	983,37		16,63
0122	92006	63300	MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	3.000,00		3.000,00	2.400,82	2.400,82	2.400,82		599,18
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	27.278,28		27.278,28	27.618,98	27.618,98	27.618,98		-340,70
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	8.333,08		8.333,08	8.405,80	8.405,80	8.405,80		-72,72
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	9.643,41		9.643,41	8.838,39	8.838,39	8.838,39		805,02
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	20.584,90		20.584,90	22.511,35	22.511,35	22.511,35		-1.926,45
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	29.235,92		29.235,92	30.105,87	30.105,87	30.105,87		-869,95
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	6.691,20	3.286,84	9.978,04	9.343,34	9.343,34	9.343,34		634,70
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	350,00		350,00					350,00
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	30.379,91		30.379,91	29.858,37	29.858,37	29.858,37		521,54
			Suma	13.505.738,37	4.766.705,79	18.272.444,16	14.479.343,45	13.137.913,59	11.108.992,54	2.028.921,05	5.134.530,57

(2021)

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					
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	31.824,27	-3.000,00	28.824,27	26.882,86	26.882,86	26.882,86		1.941,41
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	24.999,24		24.999,24	25.187,26	25.187,26	25.187,26		-188,02
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	7.650,57		7.650,57	7.994,76	7.994,76	7.994,76		-344,19
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	32.512,32		32.512,32	33.040,63	33.040,63	33.040,63		-528,31
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	47.202,41	-1.000,00	46.202,41	45.531,93	45.531,93	45.531,93		670,48
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	107,72		107,72					107,72
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	9.961,92	5.005,14	14.967,06	14.501,45	14.501,45	14.501,45		465,61
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	200,00	2.000,00	2.200,00	865,06	865,06	865,06		1.334,94
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	51.743,73	-17.700,00	34.043,73	34.252,14	34.252,14	34.252,14		-208,41
0122	92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	37.000,00		37.000,00	11.475,69	11.475,69	10.756,06	719,63	25.524,31
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	20.000,00		20.000,00	34.034,61	34.034,61	15.299,40	18.735,21	-14.034,61
0122	92010	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	56.545,93		56.545,93	56.545,92	56.545,92	32.985,12	23.560,80	0,01
0122	92010	21302	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	90.000,00	-8.500,00	81.500,00	64.603,32	64.603,32	48.603,37	15.999,95	16.896,68
0122	92010	21303	INSPECCIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	502,15	502,15		502,15	19.497,85
0122	92010	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	7.500,00		7.500,00	7.499,42	7.499,42	7.499,42		0,58
0122	92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	27.812,87	27.812,87	55.625,74	55.625,74	51.053,83	51.053,83		4.571,91
0122	92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.450.000,00	80.769,12	1.530.769,12	1.537.283,84	1.537.283,84	1.042.861,69	494.422,15	-6.514,72
0122	92010	62200	REPARACION CUBIERTA AYUNTAMIENTO		82.331,62	82.331,62	82.331,62	82.331,62	82.331,62		
0122	92010	62201	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS (PEOM2020)		106.728,00	106.728,00	53.253,31	53.253,31	53.253,31		53.474,69
0122	92012	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	8.333,08		8.333,08	8.406,69	8.406,69	8.406,69		-73,61
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	3.482,07		3.482,07	3.216,39	3.216,39	3.216,39		265,68
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	10.974,18		10.974,18	12.012,33	12.012,33	12.012,33		-1.038,15
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	15.416,52		15.416,52	15.796,99	15.796,99	15.796,99		-380,47
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	3.345,60	1.700,91	5.046,51	4.906,83	4.906,83	4.906,83		139,68
			Suma	15.473.078,18	5.042.853,45	20.515.931,63	16.625.918,29	15.279.916,52	12.697.055,58	2.582.860,94	5.236.015,11

(2021)

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					
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	300,00	6.600,00	6.900,00	4.495,50	4.495,50	4.495,50		2.404,50
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	15.547,93		15.547,93	16.312,41	16.312,41	16.312,41		-764,48
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	431.137,00	-19.000,00	412.137,00	416.996,88	416.996,88	416.996,88		-4.859,88
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	175.492,43	-8.000,00	167.492,43	166.476,39	166.476,39	166.476,39		1.016,04
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	15.927,98		15.927,98	16.013,50	16.013,50	16.013,50		-85,52
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	21.454,55	-1.000,00	20.454,55	21.912,08	21.912,08	21.912,08		-1.457,53
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	27.278,28		27.278,28	27.523,68	27.523,68	27.523,68		-245,40
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	13.832,97		13.832,97	13.993,16	13.993,16	13.993,16		-160,19
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	37.485,98		37.485,98	38.119,96	38.119,96	38.119,96		-633,98
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	64.019,76		64.019,76	64.332,86	64.332,86	64.332,86		-313,10
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	9.961,92	6.582,16	16.544,08	16.544,08	16.544,08	16.544,08		
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.150,00	2.000,00	6.150,00	4.488,15	4.488,15	4.488,15		1.661,85
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	251.858,52	-36.000,00	215.858,52	214.890,25	214.890,25	214.890,25		968,27
0201	91200	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	200,00		200,00					200,00
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	2.656,27	2.656,27	2.179,95	476,32	4.343,73
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.400,97	1.400,97	1.183,07	217,90	99,03
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	1.174,33	1.174,33	935,10	239,23	825,67
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	100.000,00		100.000,00	42.840,00	42.840,00	40.560,00	2.280,00	57.160,00
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	22.278,00		22.278,00	22.094,41	22.094,41	22.094,41		183,59
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	61.200,00		61.200,00	61.200,00	61.200,00	15.300,00	45.900,00	
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	15.927,98		15.927,98	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,46
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	14.006,12	-3.500,00	10.506,12	9.691,34	9.691,34	9.691,34		814,78
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	8.865,22	-500,00	8.365,22	7.101,37	7.101,37	7.101,37		1.263,85
			Suma	16.795.105,42	4.988.035,61	21.783.141,03	17.826.487,04	16.480.485,27	13.848.510,88	2.631.974,39	5.302.655,76

(2021)

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					
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	16.602,60	-2.000,00	14.602,60	14.239,72	14.239,72	14.239,72		362,88
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	18.384,80	-3.000,00	15.384,80	15.730,99	15.730,99	15.730,99		-346,19
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	3.345,60	912,42	4.258,02	4.258,02	4.258,02	4.258,02		
0201	92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	100,00		100,00					100,00
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	19.896,49		19.896,49	17.808,18	17.808,18	17.808,18		2.088,31
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER (A.45002)	31.855,97		31.855,97	31.855,97	31.855,97	31.855,97		
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	36.364,68	-13.024,29	23.340,39	21.120,93	21.120,93	21.120,93		2.219,46
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	9.092,76		9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76		
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER(A.45002)	21.524,36		21.524,36	18.800,77	18.800,77	18.800,77		2.723,59
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER(A.45002)	44.627,96	-5.500,00	39.127,96	36.711,24	36.711,24	36.711,24		2.416,72
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER(A.45002)	50.305,72	-5.500,00	44.805,72	41.937,49	41.937,49	41.937,49		2.868,23
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER(A.45002)	8.364,00	3.211,69	11.575,69	11.420,27	11.420,27	11.420,27		155,42
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER(A.45002)	250,00		250,00					250,00
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER(A.45002)	54.658,22	-12.000,00	42.658,22	42.324,32	42.324,32	42.324,32		333,90
0202	23100	22699	PROGRAMA ACT. AREA MUJER ASISTENCIA VICTIMAS(A.45002 Y42093)	33.770,00	6.831,25	40.601,25	34.495,57	15.089,91	15.089,91		25.511,34
0202	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		7.973,90	7.973,90	7.973,90	7.973,90	7.973,90		
0202	23100	22799	PLAN CORRESPONSABLES		249.667,13	249.667,13	216.464,84				249.667,13
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	15.927,98		15.927,98	16.055,27	16.055,27	16.055,27		-127,29
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	238.104,26	-17.500,00	220.604,26	219.441,26	219.441,26	219.441,26		1.163,00
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	27.278,02		27.278,02	27.656,81	27.656,81	27.656,81		-378,79
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	8.333,08		8.333,08	8.411,99	8.411,99	8.411,99		-78,91
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	86.199,43	-9.700,00	76.499,43	75.499,27	75.499,27	75.499,27		1.000,16
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	160.693,06	-4.000,00	156.693,06	156.021,62	156.021,62	156.021,62		671,44
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	186.704,68	-5.500,00	181.204,68	180.188,29	180.188,29	180.188,29		1.016,39
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	36.726,72	13.610,95	50.337,67	49.077,10	49.077,10	49.077,10		1.260,57
			Suma	17.887.613,21	5.194.518,66	23.082.131,87	19.068.833,90	17.486.961,63	14.854.987,24	2.631.974,39	5.595.170,24

(2021)

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					
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.050,00	1.200,00	2.250,00	2.014,41	2.014,41	1.792,49	221,92	235,59
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	201.612,41	-65.000,00	136.612,41	132.808,55	132.808,55	132.808,55		3.803,86
0202	23102	22400	SEGUROS VOLUNTARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	1.269,55	1.269,55	763,86	505,69	4.730,45
0202	23102	63300	OBRAS ALDEA EL VILLAR		5.250,33	5.250,33	5.026,29	5.026,29	5.026,29		224,04
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	1.000,00		1.000,00	862,00	862,00	400,00	462,00	138,00
0202	23103	48000	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES DISCAPACIDAD E INCORPORA-T(A.45002)	3.400,00		3.400,00					3.400,00
0202	23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
0202	23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
0202	23104	48002	SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0202	23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	17.300,00	135.608,93	152.908,93	156.352,73	156.352,73	156.352,73		-3.443,80
0202	23105	12006	TRIENIOS ATENCIÓN DEPENDIENTES		6.379,23	6.379,23	5.577,88	5.577,88	5.577,88		801,35
0202	23105	13000	SALARIOS P. LABORAL ATENCION DEPENDIENTES.		31.878,96	31.878,96	31.378,96	31.378,96	31.378,96		500,00
0202	23105	13100	SALARIOS P. LABORAL TEMPORAL ATENCIÓN DEPENDIENTES	31.736,68		31.736,68	26.878,06	26.878,06	26.878,06		4.858,62
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	1.672,80	19.691,70	21.364,50	21.364,50	21.364,50	21.364,50		
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	19.677,92	42.109,50	61.787,42	64.503,59	64.503,59	64.503,59		-2.716,17
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3º EDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00		400,00	339,69	339,69		339,69	60,31
0202	23105	22799	CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	271.361,60	-129.570,72	141.790,88					141.790,88
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0202	23108	22699	PROYECTOS DE IGUALDAD	500,00		500,00	193,52	193,52	193,52		306,48
0208	15210	21200	REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 75060)	12,00	28.694,70	28.706,70					28.706,70
			Suma	18.612.492,74	5.270.761,29	23.883.254,03	19.679.464,05	18.097.591,78	15.440.738,09	2.656.853,69	5.785.662,25

(2021)

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					
0211	23106	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	14.006,12		14.006,12	13.710,42	13.710,42	13.710,42		295,70
0211	23106	12006	TRINIENOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	5.186,35		5.186,35	4.977,01	4.977,01	4.977,01		209,34
0211	23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.856,40		8.856,40	8.694,93	8.694,93	8.694,93		161,47
0211	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	10.400,46		10.400,46	10.210,95	10.210,95	10.210,95		189,51
0211	23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.672,80	803,97	2.476,77	2.476,77	2.476,77	2.476,77		
0211	23106	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	50,00		50,00					50,00
0211	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	10.337,90		10.337,90	10.541,22	10.541,22	10.541,22		-203,32
0211	23107	22199	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO COVID-19	45.000,00		45.000,00	12.046,85	12.046,85	10.280,94	1.765,91	32.953,15
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	50.000,00		50.000,00	49.785,55	49.785,55	38.499,58	11.285,97	214,45
0211	23107	48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	100,00		100,00					100,00
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	
0211	23107	48010	COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0211	23107	48011	PROGRAMA SOCIAL DE CONCILIACION FAMILIAR	120.000,00	-120.000,00						
0211	23107	48012	CONVENIO CARITAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0211	23107	48013	CONVENIO FUNDACIÓN PINARDI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0211	23107	62300	ADQUISICION MAQUINARIA COVID-19	2.000,00	23.206,08	25.206,08	21.780,00	21.780,00	21.780,00		3.426,08
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS		8.087,28	8.087,28	2.729,47	2.729,47	2.729,47		5.357,81
0215	24100	22199	MATERIALES PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS		1.200,20	1.200,20					1.200,20
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0215	24100	48001	CONVENIO EMPLEALIA	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
			Suma	19.097.162,69	5.240.795,54	24.337.958,23	20.030.495,71	18.448.623,44	15.679.367,87	2.769.255,57	5.889.334,79

(2021)

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					
0215	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +52 AÑOS (A.45050)	86.216,04	36.736,72	122.952,76	78.438,91	78.438,91	78.438,91		44.513,85
0215	24101	13100	SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (A.45050, 46117)	1.011.362,44	1.202.262,82	2.213.625,26	385.229,54	385.229,54	385.229,54		1.828.395,72
0215	24101	16000	S.SOCIAL PLAN EMPLEO PLAN EMPLEO (A.45050,46117)	312.291,92	451.699,86	763.991,78	98.600,57	98.600,57	98.600,57		665.391,21
0215	24101	22199	MATERIALES PLAN EMPLEO	76.928,76	136.804,56	213.733,32	50.883,90	34.640,04	34.640,04		179.093,28
0215	24102	13100	SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	78.621,00	480,00	79.101,00	76.464,71	76.464,71	76.464,71		2.636,29
0215	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	12.414,76		12.414,76	10.364,88	10.364,88	10.364,88		2.049,88
0215	24102	22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	8.384,20		8.384,20	8.294,10	8.123,64		8.123,64	260,56
0215	24102	60900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)		52.710,82	52.710,82	51.896,24	51.896,24	51.896,24		814,58
0215	24102	60901	TALLER DE EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO (A.75050)		45.847,59	45.847,59	43.714,92	43.714,92	43.714,92		2.132,67
0215	24103	13100	SALARIOS TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	78.621,00	480,00	79.101,00	74.631,07	74.631,07	74.631,07		4.469,93
0215	24103	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	12.414,76	802,00	13.216,76	10.809,01	10.809,01	10.809,01		2.407,75
0215	24103	22199	MATERIALES TALLER EMPLEO SOLDADURA (A.45050)	8.384,20		8.384,20	8.285,59	8.285,59	3.854,60	4.430,99	98,61
0215	24104	13100	SALARIOS PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A.45050)	74.544,34		74.544,34	6.004,40	6.004,40	6.004,40		68.539,94
0215	24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A.45050)	23.671,96		23.671,96	117,85	117,85	117,85		23.554,11
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	21.655,97	22.000,00	43.655,97	48.214,32	48.214,32	48.214,32		-4.558,35
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	42.909,52		42.909,52	43.548,87	43.548,87	43.548,87		-639,35
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	18.185,52	8.000,00	26.185,52	27.527,55	27.527,55	27.527,55		-1.342,03
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	16.666,16	1.626,65	18.292,81	18.341,31	18.341,31	18.341,31		-48,50
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	22.978,81	2.839,58	25.818,39	25.642,42	25.642,42	25.642,42		175,97
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	72.291,67	10.000,00	82.291,67	89.148,03	89.148,03	89.148,03		-6.856,36
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	109.756,71	25.000,00	134.756,71	133.985,59	133.985,59	133.985,59		771,12
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	15.055,20	15.575,71	30.630,91	20.689,97	20.689,97	20.689,97		9.940,94
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	3.400,00	800,00	4.200,00	3.132,94	3.132,94	3.132,94		1.067,06
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	86.178,07	17.724,99	103.903,06	95.468,25	95.468,25	95.468,25		8.434,81
0215	92001	22000	GTOS ENCUADERNACION LIBRO ACTAS Y RESOLUCIONES	500,00		500,00					500,00
			Suma	21.204.379,66	7.235.450,12	28.439.829,78	21.361.491,74	19.763.205,15	16.981.394,95	2.781.810,20	8.676.624,63

(2021)

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					
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	10.186,86	10.186,86	10.186,86		-186,86
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)	15.000,00		15.000,00	11.009,72	11.009,72	11.009,72		3.990,28
0215	92002	12000	SUELDOS GRUPO A1 BÁSICAS PERSONAL		5.507,56	5.507,56	5.080,70	5.080,70	5.080,70		426,86
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	28.012,24		28.012,24	25.516,80	25.516,80	25.516,80		2.495,44
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	42.909,52	5.000,00	47.909,52	57.155,98	57.155,98	57.155,98		-9.246,46
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	54.556,30		54.556,30	48.842,96	48.842,96	48.842,96		5.713,34
0215	92002	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS PERSONAL		6.000,00	6.000,00	6.936,70	6.936,70	6.936,70		-936,70
0215	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	29.956,71		29.956,71	32.072,44	32.072,44	32.072,44		-2.115,73
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	77.951,54	12.604,95	90.556,49	90.577,35	90.577,35	90.577,35		-20,86
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	97.428,50	5.412,77	102.841,27	111.917,37	111.917,37	111.917,37		-9.076,10
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	19.998,72	17.573,15	37.571,87	25.467,02	25.467,02	25.467,02		12.104,85
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	6.700,00	3.000,00	9.700,00	8.597,51	8.597,51	8.597,51		1.102,49
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	94.356,91		94.356,91	85.869,40	85.869,40	85.869,40		8.487,51
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	15.800,00	38.263,00	54.063,00	53.960,15	53.960,15	10.793,70	43.166,45	102,85
0215	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	15.927,98		15.927,98	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,46
0215	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	9.092,76	-4.138,86	4.953,90	4.953,90	4.953,90	4.953,90		
0215	92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	8.236,69		8.236,69	7.588,82	7.588,82	7.588,82		647,87
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	17.963,68	-2.032,08	15.931,60	15.931,60	15.931,60	15.931,60		
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	20.989,36	-3.552,36	17.437,00	17.437,00	17.437,00	17.437,00		
0215	92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	3.345,60	130,01	3.475,61	3.475,61	3.475,61	3.475,61		
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	100,00	-100,00						
0215	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	19.096,04	-11.000,00	8.096,04	7.132,33	7.132,33	7.132,33		963,71
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	275,00	275,00	275,00		1.225,00
0215	92003	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. INTERNA		4.238,03	4.238,03	4.238,03	4.238,03		4.238,03	
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.513,92	1.513,92	1.280,18	233,74	486,08
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	63.648,55		63.648,55	63.926,06	63.926,06	63.926,06		-277,51
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	8.774,56		8.774,56	8.541,70	8.541,70	8.541,70		232,86
			Suma	21.927.725,32	7.252.356,29	29.180.081,61	22.085.768,11	20.487.481,52	17.658.033,10	2.829.448,42	8.692.600,09

(2021)

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					
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	37.217,46		37.217,46	37.490,78	37.490,78	37.490,78		-273,32
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	55.191,52		55.191,52	57.206,30	57.206,30	57.206,30		-2.014,78
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	11.484,96	6.706,70	18.191,66	18.191,66	18.191,66	18.191,66		
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	200,00	6.000,00	6.200,00	3.081,25	3.081,25	3.011,90	69,35	3.118,75
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	54.935,86		54.935,86	52.968,12	52.968,12	52.968,12		1.967,74
0215	92008	16200	ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)	6,00	8.194,00	8.200,00	6.895,00	6.895,00	3.540,00	3.355,00	1.305,00
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.843,35	4.843,35		156,65
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	4.000,00		4.000,00	367,84	367,84	367,84		3.632,16
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	77.000,00		77.000,00	93.804,72	93.804,72	65.211,99	28.592,73	-16.804,72
0215	92008	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	5.153,39		5.153,39	5.168,55	5.168,55	5.168,55		-15,16
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	145.000,00	3.506,30	148.506,30	162.765,28	162.765,28	109.020,82	53.744,46	-14.258,98
0215	92008	21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	2.006,00		2.006,00					2.006,00
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	23.996,63		23.996,63	15.187,49	15.187,49	10.463,32	4.724,17	8.809,14
0215	92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	39.828,38		39.828,38	37.936,00	37.936,00	89,07	37.846,93	1.892,38
0215	92008	22199	MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	500,00		500,00	441,20	441,20	380,10	61,10	58,80
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	131.000,00	82.169,45	213.169,45	230.871,71	230.871,71	147.324,38	83.547,33	-17.702,26
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS	50.000,00		50.000,00	45.948,23	45.948,23	39.462,93	6.485,30	4.051,77
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	52.500,00		52.500,00	54.789,97	54.789,97	54.789,97		-2.289,97
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901, 32903)	3.000,00	9.000,00	12.000,00	9.866,30	9.866,30	9.866,30		2.133,70
0215	92008	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	7.609,10	7.609,10	258,43	7.350,67	2.390,90
0215	92008	22701	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS		1.105.947,35	1.105.947,35	1.105.947,35	1.105.925,94	1.105.925,94		21,41
0215	92008	22799	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	61.000,00		61.000,00	35.991,19	35.991,19	33.867,39	2.123,80	25.008,81
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215	92008	23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	4.000,00		4.000,00	4.035,55	4.035,55	3.907,87	127,68	-35,55
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00	21.000,00	24.000,00	16.837,78	16.837,78	16.433,86	403,92	7.162,22
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	5.000,00	4.100,00	9.100,00	5.443,06	5.443,06	5.443,06		3.656,94
0215	92008	24000	GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	5.066,72	5.066,72	4.885,22	181,50	-1.066,72
			Suma	22.752.745,52	8.499.980,09	31.252.725,61	24.126.779,26	22.528.314,61	19.470.252,25	3.058.062,36	8.724.411,00

(2021)

Pág.

15

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					
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00		40.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00		17.900,00
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	56.024,92	-11.805,28	44.219,64	42.385,39	42.385,39	42.385,39		1.834,25
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	10.727,48	20.546,04	31.273,52	21.398,62	21.398,62	21.398,62		9.874,90
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	9.092,76	-8.000,00	1.092,76					1.092,76
0215	92011	12006	TRINIENOS INFORMATICA	19.941,96	-5.000,00	14.941,96	13.685,42	13.685,42	13.685,42		1.256,54
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	50.066,66	-7.900,00	42.166,66	41.741,39	41.741,39	41.741,39		425,27
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	58.212,98	-7.000,00	51.212,98	49.014,20	49.014,20	49.014,20		2.198,78
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	1.882,64	-200,00	1.682,64	1.533,33	1.533,33	1.533,33		149,31
0215	92011	13100	SALARIO LABORAL TEMPORAL INFORMATICA (P.I.D.)(A.46116)	6,00	15.964,20	15.970,20	11.853,59	11.853,59	11.853,59		4.116,61
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	9.961,72	2.873,25	12.834,97	9.562,07	9.562,07	9.562,07		3.272,90
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	250,00	1.000,00	1.250,00	169,68	169,68	169,68		1.080,32
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	59.666,97	5.295,04	64.962,01	48.559,19	48.559,19	48.559,19		16.402,82
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	22.000,00		22.000,00	13.139,74	10.689,37	10.689,37		11.310,63
0215	92011	22203	GASTO DOMINIO INFORMATICA	600,00		600,00	213,61	213,61	180,23	33,38	386,39
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	20.000,00	11.724,29	31.724,29	31.110,69	15.705,89	12.414,69	3.291,20	16.018,40
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	53.636,68		53.636,68	55.223,07	55.223,07	55.223,07		-1.586,39
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	45.463,80	-2.000,00	43.463,80	46.173,03	46.173,03	46.173,03		-2.709,23
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	8.333,00	-6.500,00	1.833,00					1.833,00
0215	92500	12006	TRINIENOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	28.765,38	-1.000,00	27.765,38	25.844,69	25.844,69	25.844,69		1.920,69
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	66.837,06		66.837,06	70.613,92	70.613,92	70.613,92		-3.776,86
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	87.641,92	-2.000,00	85.641,92	87.301,02	87.301,02	87.301,02		-1.659,10
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	18.400,80	5.270,82	23.671,62	16.199,06	16.199,06	16.199,06		7.472,56
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	500,00	2.000,00	2.500,00	55,48	55,48	55,48		2.444,52
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	83.980,00	-1.000,00	82.980,00	74.337,40	74.337,40	74.337,40		8.642,60
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	600,00		600,00					600,00
			Suma	23.465.338,25	8.512.248,45	31.977.586,70	24.786.893,85	23.170.574,03	20.109.187,09	3.061.386,94	8.807.012,67

(2021)

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					
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	168.073,49	-12.000,00	156.073,49	155.034,98	155.034,98	155.034,98		1.038,51
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	45.599,98	-5.500,00	40.099,98	39.230,58	39.230,58	39.230,58		869,40
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	92.954,40	-6.000,00	86.954,40	85.805,38	85.805,38	85.805,38		1.149,02
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	104.314,56	-6.500,00	97.814,56	96.290,11	96.290,11	96.290,11		1.524,45
0303	32300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACION		56.839,68	56.839,68	27.019,84	27.019,84	27.019,84		29.819,84
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	20.073,60	8.144,43	28.218,03	28.218,03	28.218,03	28.218,03		
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	600,00	-300,00	300,00	215,02	215,02	215,02		84,98
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	112.872,31	-2.645,97	110.226,34	111.396,08	111.396,08	111.396,08		-1.169,74
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	24.500,00		24.500,00	4.374,76	4.374,76	512,95	3.861,81	20.125,24
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0303	32300	22799	PLAN ESPECIAL REFUERZO LIMPIEZA COLEGIO SEGURO.		131.890,00	131.890,00	131.890,00	131.890,00	131.890,00		
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
0303	32603	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	14.006,12	-1.000,00	13.006,12	12.886,04	12.886,04	12.886,04		120,08
0303	32603	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	16.235,10	-12.000,00	4.235,10	1.821,06	1.821,06	1.821,06		2.414,04
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	26.623,55	-22.000,00	4.623,55	3.318,81	3.318,81	3.318,81		1.304,74
0303	32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.574,94		4.574,94	4.209,97	4.209,97	4.209,97		364,97
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	32.606,23	-18.340,22	14.266,01	11.678,07	11.678,07	11.678,07		2.587,94
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	38.551,85	-19.000,00	19.551,85	13.684,44	13.684,44	13.684,44		5.867,41
0303	32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.672,80	685,24	2.358,04	2.358,04	2.358,04	2.358,04		
0303	32603	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	50,00		50,00					50,00
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	44.471,31	-31.890,00	12.581,31	11.305,37	11.305,37	11.305,37		1.275,94
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00		1.000,00	41,22	41,22		41,22	958,78
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	402,60	402,60	402,60		3.597,40
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	14.006,12	-8.000,00	6.006,12	4.092,55	4.092,55	4.092,55		1.913,57
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	36.370,78		36.370,78	34.185,91	34.185,91	34.185,91		2.184,87
			Suma	24.322.095,39	8.564.631,61	32.886.727,00	25.617.827,76	24.001.507,94	20.936.217,97	3.065.289,97	8.885.219,06

(2021)

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					
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS SERVICIOS CULTURALES		5.000,00	5.000,00	6.941,39	6.941,39	6.941,39		-1.941,39
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	13.265,33	-4.000,00	9.265,33	8.702,97	8.702,97	8.702,97		562,36
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	29.013,14	-4.000,00	25.013,14	26.479,73	26.479,73	26.479,73		-1.466,59
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	38.549,14	-4.000,00	34.549,14	36.674,92	36.674,92	36.674,92		-2.125,78
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	8.364,00	4.603,13	12.967,13	12.469,66	12.469,66	12.469,66		497,47
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	250,00	100,00	350,00	307,80	307,80	103,29	204,51	42,20
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	36.947,98	-8.000,00	28.947,98	29.725,99	29.725,99	29.725,99		-778,01
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES(A.48004)	8.006,00	9.005,00	17.011,00	3.975,00	3.975,00	375,00	3.600,00	13.036,00
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES)(A48001.48006)	6.012,00		6.012,00					6.012,00
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
0303	33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.580,00
0303	33210	12001	BÁSICAS GRUPO A2 ARCHIVO-BIBLIOTECA		3.500,00	3.500,00	4.441,04	4.441,04	4.441,04		-941,04
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.909,52		42.909,52	41.748,80	41.748,80	41.748,80		1.160,72
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	10.475,47		10.475,47	10.661,09	10.661,09	10.661,09		-185,62
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	25.358,48		25.358,48	27.185,16	27.185,16	27.185,16		-1.826,68
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	32.632,88		32.632,88	35.057,23	35.057,23	35.057,23		-2.424,35
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	6.691,20	4.481,49	11.172,69	11.172,69	11.172,69	11.172,69		
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	200,00		200,00					200,00
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	29.499,79		29.499,79	28.533,75	28.533,75	28.533,75		966,04
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	2.000,00		2.000,00	1.853,89	1.853,89	1.757,89	96,00	146,11
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A.36000)	5.000,00		5.000,00	2.524,22	2.524,22	985,00	1.539,22	2.475,78
0303	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	400,00		400,00	144,67	144,67	144,67		255,33
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	1.000,00		1.000,00	691,05	691,05		691,05	308,95
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	14.006,12		14.006,12	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,26
			Suma	24.654.176,44	8.571.321,23	33.225.497,67	25.928.171,19	24.311.851,37	21.233.510,62	3.078.340,75	8.913.646,30

(2021)

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					
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	8.333,08		8.333,08	8.408,12	8.408,12	8.408,12		-75,04
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	5.404,66		5.404,66	5.319,03	5.319,03	5.319,03		85,63
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	14.046,20		14.046,20	14.172,62	14.172,62	14.172,62		-126,42
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	18.828,74		18.828,74	18.998,14	18.998,14	18.998,14		-169,40
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	3.345,60	1.760,89	5.106,49	5.106,49	5.106,49	5.106,49		
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	300,00		300,00	59,60	59,60	59,60		240,40
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	17.884,11		17.884,11	16.646,72	16.646,72	16.646,72		1.237,39
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	15.000,00	-5.400,00	9.600,00	4.797,82	4.797,82		4.797,82	4.802,18
0303	33300	22699	PREMIOS ARTISTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0303	33300	68900	ADQUISICIÓN BIENES PATRIMONIALES		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		15.400,00	
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	14.006,12		14.006,12	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,26
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	49.998,48		49.998,48	50.348,62	50.348,62	50.348,62		-350,14
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	15.019,82		15.019,82	14.168,73	14.168,73	14.168,73		851,09
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	43.217,82		43.217,82	43.181,84	43.181,84	43.181,84		35,98
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	73.850,08		73.850,08	74.625,20	74.625,20	74.625,20		-775,12
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	13.382,40	6.691,15	20.073,55	20.073,55	20.073,55	20.073,55		
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.550,00	1.000,00	4.550,00	3.849,40	3.849,40	3.849,40		700,60
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	69.893,76	-5.000,00	64.893,76	59.182,80	59.182,80	59.182,80		5.710,96
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	1.500,00		1.500,00	3.590,12	3.590,12	693,33	2.896,79	-2.090,12
0303	33401	22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060)	60.000,00	37.333,12	97.333,12	73.017,96	73.017,96	19.466,52	53.551,44	24.315,16
0303	33401	47900	SUBVENCION AMC BANDA DE MUSICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0303	33401	47901	SUBVENCION BANDA SINFONICA PUERTOLLANO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0303	33401	47902	SUBVENCION A.M. "SAN MIGUEL ARCANGEL"	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0303	33401	63201	REPARACION CUBIERTA AUDITORIO		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
0303	33401	78000	TRANSFERENCIA CAPITAL AMC BANDA DE MÚSICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0303	33401	78001	TRANSF. CAPITAL BANDA SINFÓNICA PUERTOLLANO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0303	33401	78002	TRANSFERENCIA CAPITAL A.M. "SAN MIGUEL ARCÁNGEL"	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	15.927,98		15.927,98	15.993,66	15.993,66	15.993,66		-65,68
			Suma	25.136.258,05	8.743.106,39	33.879.364,44	26.518.418,55	24.902.098,73	21.747.111,93	3.154.986,80	8.977.265,71

(2021)

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					
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
0309	33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	8.333,08	-5.000,00	3.333,08	1.191,15	1.191,15	1.191,15		2.141,93
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	7.909,16		7.909,16	7.069,74	7.069,74	7.069,74		839,42
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	19.830,24	-3.000,00	16.830,24	16.109,51	16.109,51	16.109,51		720,73
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	26.206,27	-6.000,00	20.206,27	19.838,56	19.838,56	19.838,56		367,71
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	5.018,40	179,32	5.197,72	5.197,72	5.197,72	5.197,72		
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	600,00	-200,00	400,00	129,65	129,65	129,65		270,35
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	25.193,70	-4.000,00	21.193,70	20.221,48	20.221,48	20.221,48		972,22
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
0309	33700	22609	ACT. JUVENTUD Y PLLNO CIUDAD AMIGA INF. Y DROGAS	52.000,00	23.436,00	75.436,00	53.734,84	50.134,84	31.810,88	18.323,96	25.301,16
0309	33700	22699	CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD	400,00		400,00					400,00
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.850,00		1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		350,00
0309	33700	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		67.827,95	67.827,95	67.827,95	67.827,95	67.827,95		
0312	92400	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	429,80	429,80	135,13	294,67	9.570,20
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	25.000,00		25.000,00	20.913,34	20.913,34	19.071,34	1.842,00	4.086,66
0312	92400	22706	EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	14.100,00	14.100,00	9.100,00	5.000,00	900,00
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	14.780,00	14.780,00		14.780,00	1.220,00
0312	92400	48001	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	30.000,00		30.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	3.000,00
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	15.927,98	-3.000,00	12.927,98	11.071,44	11.071,44	11.071,44		1.856,54
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.727,38		10.727,38	10.837,18	10.837,18	10.837,18		-109,80
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	209.133,21		209.133,21	206.543,39	206.543,39	206.543,39		2.589,82
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	91.662,70		91.662,70	92.464,45	92.464,45	92.464,45		-801,75
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	67.377,36	-4.000,00	63.377,36	60.920,03	60.920,03	60.920,03		2.457,33
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	191.234,92		191.234,92	189.435,74	189.435,74	189.435,74		1.799,18
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	312.229,98	-1.500,00	310.729,98	309.104,06	309.104,06	309.104,06		1.625,92
0316	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	107,72		107,72					107,72
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	59.309,32	29.160,76	88.470,08	87.685,39	87.685,39	87.685,39		784,69
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.610,00	100,00	11.710,00	9.472,88	9.472,88	5.952,92	3.519,96	2.237,12
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	291.780,73	-30.000,00	261.780,73	265.666,35	265.666,35	265.666,35		-3.885,62
0316	34000	41000	SUBVENCION PATRONATO DEPORTES		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0316	34100	22609	CAMPUS DEL REAL MADRID		9.000,00	9.000,00	8.975,00	8.975,00		8.975,00	25,00
Suma				26.655.927,58	9.012.110,42	35.668.038,00	28.251.841,67	26.631.921,85	23.397.199,46	3.234.722,39	9.036.116,15

(2021)

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					
0316	34100	22799	CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	478.884,16	-120.000,00	358.884,16	358.884,16	323.947,28	217.324,50	106.622,78	34.936,88
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	14.006,12		14.006,12	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,26
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BÁSICAS FESTEJOS	9.092,50		9.092,50	8.367,56	8.367,56	8.367,56		724,94
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	6.448,90		6.448,90	6.777,26	6.777,26	6.777,26		-328,36
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	14.173,18		14.173,18	14.118,03	14.118,03	14.118,03		55,15
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	18.731,12		18.731,12	16.428,33	16.428,33	16.428,33		2.302,79
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	3.270,72	2.717,98	5.988,70	4.618,82	4.618,82	4.618,82		1.369,88
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	1.725,00	6.000,00	7.725,00	3.889,50	3.889,50	3.667,58	221,92	3.835,50
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	23.432,61	-12.000,00	11.432,61	13.558,58	13.558,58	13.558,58		-2.125,97
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	180.000,00	15.000,00	195.000,00	128.546,14	113.546,14	110.110,71	3.435,43	81.453,86
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO Y WINTER	60.000,00	20.000,00	80.000,00	46.975,45	46.975,45	45.605,89	1.369,56	33.024,55
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	470,32	470,32	470,32		3.029,68
0317	33800	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS, FESTEJOS				9.330,00	4.500,00		4.500,00	-4.500,00
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	372.740,11	-2.139,14	370.600,97	310.655,75	310.655,75	310.655,75		59.945,22
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	800,00		800,00					800,00
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.000,00		3.000,00	3.200,01	3.200,01	3.200,01		-200,01
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	132,21	132,21	132,21		2.867,79
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	3.972,77	3.972,77	3.972,77		-2.972,77
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.292.881,70	2.139,14	7.295.020,84	7.295.020,84	7.295.020,84	7.295.020,84		
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
0410	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	-150.000,00						
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	31.855,97		31.855,97	32.380,82	32.380,82	32.380,82		-524,85
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	64.364,28	-18.300,00	46.064,28	44.400,04	44.400,04	44.400,04		1.664,24
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	27.278,02	-2.640,49	24.637,53	25.577,01	25.577,01	25.577,01		-939,48
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	33.129,61	-7.000,00	26.129,61	25.164,17	25.164,17	25.164,17		965,44
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	83.354,42	-10.000,00	73.354,42	73.901,97	73.901,97	73.901,97		-547,55
			Suma	35.561.196,00	8.735.887,91	44.297.083,91	36.692.343,79	35.017.657,09	31.666.785,01	3.350.872,08	9.279.426,82

(2021)

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					
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	119.395,08	-11.000,00	108.395,08	108.754,24	108.754,24	108.754,24		-359,16
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	18.400,80	3.539,00	21.939,80	22.661,26	22.661,26	22.661,26		-721,46
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.350,00	5.000,00	7.350,00	2.588,12	2.588,12	1.363,35	1.224,77	4.761,88
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	96.605,72	-20.000,00	76.605,72	74.857,72	74.857,72	74.857,72		1.748,00
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	52.000,00	-1.241,32	50.758,68	48.767,03	39.812,64	29.859,48	9.953,16	10.946,04
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	36.300,00		36.300,00	27.453,05	27.453,05	20.314,15	7.138,90	8.846,95
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	15.927,98		15.927,98	16.062,13	16.062,13	16.062,13		-134,15
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	32.182,14		32.182,14	32.471,70	32.471,70	32.471,70		-289,56
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	27.278,02		27.278,02	25.275,17	25.275,17	25.275,17		2.002,85
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	16.447,14		16.447,14	15.807,59	15.807,59	15.807,59		639,55
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	46.429,42		46.429,42	45.784,61	45.784,61	45.784,61		644,81
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	57.845,90		57.845,90	56.822,80	56.822,80	56.822,80		1.023,10
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	11.709,60	6.075,65	17.785,25	17.785,25	17.785,25	17.785,25		
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	500,00		500,00					500,00
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	54.861,04		54.861,04	55.861,85	55.861,85	55.861,85		-1.000,81
0410	93200	22706	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA (A.39909)	60.500,00	-60.000,00	500,00					500,00
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	450.000,00		450.000,00	459.062,59	459.062,59	459.062,59		-9.062,59
0410	93200	22799	SERVICIOS TRIBUTARIOS	42.000,00		42.000,00	16.615,13	16.615,13	15.746,35	868,78	25.384,87
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	15.927,98		15.927,98	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,46
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	14.006,28		14.006,28					14.006,28
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	32.182,14	15.000,00	47.182,14	47.538,37	47.538,37	47.538,37		-356,23
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	27.278,28		27.278,28	36.651,63	36.651,63	36.651,63		-9.373,35
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	26.050,42		26.050,42	25.695,56	25.695,56	25.695,56		354,86
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	59.139,23	10.000,00	69.139,23	69.766,86	69.766,86	69.766,86		-627,63
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	93.556,74	10.000,00	103.556,74	108.225,70	108.225,70	108.225,70		-4.668,96
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	13.382,40	11.840,40	25.222,80	24.889,75	24.889,75	24.889,75		333,05
			Suma	36.984.652,31	8.711.751,64	45.696.403,95	38.054.090,77	36.370.449,68	32.996.726,35	3.373.723,33	9.325.954,27

(2021)

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					
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	1.200,00	6.650,00	7.850,00	6.277,43	6.277,43	2.611,79	3.665,64	1.572,57
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	69.201,85		69.201,85	66.181,81	66.181,81	66.181,81		3.020,04
0410	93400	22201	GASTOS CORREOS SANCIONES TRAFICO (A.39902)	35.000,00	19.582,48	54.582,48	54.582,48	54.582,48	33.904,81	20.677,67	
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.32600,39120,39212)	210.549,99	198.145,88	408.695,87	386.607,97	386.607,97	208.895,49	177.712,48	22.087,90
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	150.000,00	36.679,23	186.679,23	186.679,23	186.679,23	186.679,23		
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	31.855,97	-12.500,00	19.355,97	16.059,43	16.059,43	16.059,43		3.296,54
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	21.454,76	11.400,00	32.854,76	37.630,97	37.630,97	37.630,97		-4.776,21
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	20.192,69	-1.500,00	18.692,69	16.831,09	16.831,09	16.831,09		1.861,60
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	37.106,30		37.106,30	35.928,51	35.928,51	35.928,51		1.177,79
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	38.411,94		38.411,94	42.114,11	42.114,11	42.114,11		-3.702,17
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	6.691,20	5.356,37	12.047,57	12.047,57	12.047,57	12.047,57		
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	200,00	1.000,00	1.200,00	531,11	531,11	531,11		668,89
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	40.439,39		40.439,39	38.557,59	38.557,59	38.557,59		1.881,80
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	29.970,14	29.970,14	4.493,47	25.476,67	29,86
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (6ª ANUALIDAD)	982.848,42		982.848,42	980.517,29	980.517,29	980.517,29		2.331,13
0418	93300	68101	SENTENCIAS FIRMES (2ª ANUALIDAD)	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
0418	93300	68102	SENTENCIAS FIRMES (III)		211.943,94	211.943,94	211.943,94	211.943,94		211.943,94	
0506	31102	22799	CONTROL DE PLAGAS	51.500,00	-34.000,00	17.500,00					17.500,00
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.727,38		10.727,38	10.155,74	10.155,74	10.155,74		571,64
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	8.333,08	8.000,00	16.333,08	16.816,24	16.816,24	16.816,24		-483,16
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	6.055,25	1.000,00	7.055,25	6.974,54	6.974,54	6.974,54		80,71
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	16.290,96	4.000,00	20.290,96	20.773,12	20.773,12	20.773,12		-482,16
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	24.994,48	7.000,00	31.994,48	31.940,05	31.940,05	31.940,05		54,43
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	5.018,40	5.017,13	10.035,53	9.851,22	9.851,22	9.851,22		184,31
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	150,00	4.700,00	4.850,00	3.500,73	3.500,73	3.500,73		1.349,27
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	22.638,49	6.000,00	28.638,49	31.616,49	31.616,49	31.616,49		-2.978,00
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	2.000,00		2.000,00	8.719,34	8.719,34	724,64	7.994,70	-6.719,34
			Suma	39.120.405,62	9.198.576,67	48.318.982,29	40.639.796,04	38.956.154,95	35.138.626,16	3.817.528,79	9.362.827,34

(2021)

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					
0506	43120	22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	10.000,00		10.000,00	1.249,35	1.249,35	349,35	900,00	8.750,65
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	13.000,00		13.000,00	12.420,87	12.420,87	11.277,19	1.143,68	579,13
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	14.006,12		14.006,12	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,26
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	21.454,76	-3.000,00	18.454,76	17.832,96	17.832,96	17.832,96		621,80
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	11.779,66		11.779,66	10.900,71	10.900,71	10.900,71		878,95
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	22.090,88	-1.000,00	21.090,88	20.078,37	20.078,37	20.078,37		1.012,51
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	25.988,34	-1.000,00	24.988,34	23.323,47	23.323,47	23.323,47		1.664,87
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	5.018,40	951,73	5.970,13	5.970,13	5.970,13	5.970,13		
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	150,00		150,00	138,88	138,88	138,88		11,12
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	28.449,56	-4.540,00	23.909,56	23.661,20	23.661,20	23.661,20		248,36
0506	49300	22699	ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 POLICIA LOCAL		2.428,78	2.428,78					2.428,78
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	84.036,74	-13.260,53	70.776,21	86.205,08	86.205,08	86.205,08		-15.428,87
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	772.370,07	-63.185,38	709.184,69	705.562,64	705.562,64	705.562,64		3.622,05
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	209.041,78	-18.792,01	190.249,77	187.550,79	187.550,79	187.550,79		2.698,98
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	480.499,17	-3.198,37	477.300,80	473.054,43	473.054,43	473.054,43		4.246,37
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	735.307,81	-20.995,83	714.311,98	695.989,98	695.989,98	695.989,98		18.322,00
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	112.914,00	95.493,27	208.407,27	232.509,15	232.509,15	232.509,15		-24.101,88
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	63.420,83	234.614,36	298.035,19	262.492,78	262.492,78	256.151,22	6.341,56	35.542,41
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	943.347,41	-54.386,14	888.961,27	889.214,51	889.214,51	889.178,21	36,30	-253,24
0507	13200	21300	REP. MAQUINARIA CAMARAS SEGURIDAD VIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0507	13200	21301	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	60.270,41		60.270,41	60.270,48	60.270,48	45.202,86	15.067,62	-0,07
0507	13200	21302	REP. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA	3.000,00		3.000,00	4.793,98	4.793,98	4.184,59	609,39	-1.793,98
0507	13200	21303	CONTRATOS MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	12.828,48		12.828,48	11.119,32	11.119,32	9.027,78	2.091,54	1.709,16
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	1.500,00		1.500,00	447,90	447,90		447,90	1.052,10
0507	13200	22002	PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION POLICIAL	5.813,60	-1.191,79	4.621,81					4.621,81
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	50.000,00	-1.600,00	48.400,00	38.766,59	38.766,59	38.766,59		9.633,41
0507	13200	22199	SUMINISTROS VRIOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.325,49	1.325,49	1.064,80	260,69	674,51
			Suma	42.811.193,64	9.345.914,76	52.157.108,40	44.418.807,48	42.735.166,39	38.890.738,92	3.844.427,47	9.421.942,01

(2021)

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					
0507	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	1.000,00	3.609,66	4.609,66	426,20	426,20		426,20	4.183,46
0507	13200	22706	PRUEBAS DETECCION DROGAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00	110.354,58	181.754,58	194.772,90	194.772,90	139.123,50	55.649,40	-13.018,32
0507	13200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	9.900,00		9.900,00	9.699,36	9.699,36	9.699,36		200,64
0507	13200	62900	ADQUISICION ARMAS	6.000,00		6.000,00	5.469,20	5.469,20		5.469,20	530,80
0519	13500	12001	SUELDOS GRUPO A2 BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL		788,42	788,42					788,42
0519	13500	12003	BÁSICAS GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL		4.623,53	4.623,53	2.365,26	2.365,26	2.365,26		2.258,27
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	9.092,50		9.092,50	9.223,35	9.223,35	9.223,35		-130,85
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	1.145,98	792,01	1.937,99	1.541,02	1.541,02	1.541,02		396,97
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	6.339,43	3.198,37	9.537,80	8.261,99	8.261,99	8.261,99		1.275,81
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.537,18	4.995,83	12.533,01	9.743,76	9.743,76	9.743,76		2.789,25
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.672,80	2.097,86	3.770,66	3.770,66	3.770,66	3.770,66		
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.000,00	1.800,00	2.800,00	2.375,57	2.375,57	2.329,56	46,01	424,43
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	7.399,87	4.112,14	11.512,01	11.326,21	11.326,21	11.326,21		185,80
0519	13500	21301	MANTENIMIENTO CONSERVACION EXTINTORES PARA EDIFICIOS	6.794,64		6.794,64	301,29	301,29	301,29		6.493,35
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	500,00		500,00					500,00
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.317,79		1.317,79	1.097,82	1.097,82	1.097,82		219,97
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL (A.47108)	3.000,00		3.000,00	1.566,99	1.566,99	1.109,39	457,60	1.433,01
0519	13500	22799	PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL CONTRA EL RIESGO RADIOLOGICO		3.000,00	3.000,00	4.561,70	4.561,70	4.561,70		-1.561,70
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.308.158,52	11.773,43	1.319.931,95	1.319.931,95	1.319.931,95	1.319.931,95		
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	34.205,61	80.984,89	46.719,65	46.719,65	27.553,44	19.166,21	34.265,24
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	15.927,98		15.927,98	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,46
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	18.185,52		18.185,52	18.312,86	18.312,86	18.312,86		-127,34
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	7.202,90		7.202,90	7.151,53	7.151,53	7.151,53		51,37
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	21.241,64		21.241,64	22.118,95	22.118,95	22.118,95		-877,31
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	26.059,28		26.059,28	26.091,23	26.091,23	26.091,23		-31,95
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	5.018,40	2.616,34	7.634,74	7.036,80	7.036,80	7.036,80		597,94
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	100,00	-100,00						
			Suma	44.396.967,35	9.533.782,54	53.930.749,89	46.148.745,17	44.465.104,08	40.539.461,99	3.925.642,09	9.465.645,81

(2021)

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					
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	25.298,06	-9.000,00	16.298,06	14.254,65	14.254,65	14.254,65		2.043,41
0520	92300	21300	NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0520	92300	22000	MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	634,83		634,83					634,83
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES				465,85	465,85	465,85		-465,85
Suma				44.423.900,24	9.524.782,54	53.948.682,78	46.163.465,67	44.479.824,58	40.554.182,49	3.925.642,09	9.468.858,20

**ESTADO EJECUCIÓN, AVANCE LIQUIDACIÓN
A FECHA 31-10-22**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Org. Econ.	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
0000 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	46.000,00		46.000,00	19.776,55	42,99	19.776,55		19.776,55	100,00		-26.223,45
0000 11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	12.000.000,00		12.000.000,00	7.908.918,22	65,91	7.913.495,00	4.576,78	7.908.918,22	100,00		-4.091.081,78
0000 11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.650.000,00		4.650.000,00								-4.650.000,00
0000 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.750.000,00		2.750.000,00	2.548.281,38	92,66	1.838.903,83	4.610,95	1.834.292,88	71,98	713.988,50	-201.718,62
0000 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	600.000,00		600.000,00	-11.965,51	-1,99		11.965,51	-11.965,51	100,00		-611.965,51
0000 13000	I.A.E.	4.400.000,00		4.400.000,00	2.963.788,76	67,36	2.965.366,36	1.577,60	2.963.788,76	100,00		-1.436.211,24
0000 29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	2.500.000,00		2.500.000,00	7.813.259,20	312,53	8.280.255,54	3.783.777,76	4.496.477,78	57,55	3.316.781,42	5.313.259,20
0000 29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.750,00		1.750,00	1.734,89	99,14	1.607,96		1.607,96	92,68	126,93	-15,11
0000 30000	LICENCIA DE CONEXION	2.500,00		2.500,00	-30,53	-1,22		30,53	-30,53	100,00		-2.530,53
0000 30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	900.000,00		900.000,00	686.885,50	76,32	218.201,92	1.743,86	216.458,06	31,51	470.427,44	-213.114,50
0000 31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	20.000,00		20.000,00	26.614,00	133,07	6.857,00		6.857,00	25,76	19.757,00	6.614,00
0000 31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO(0202.23105.22799)											
0000 31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	10.000,00		10.000,00	2.191,00	21,91	2.191,00		2.191,00	100,00		-7.809,00
0000 31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	235.000,00		235.000,00	219.882,47	93,57	186.233,01	1.933,52	184.299,49	83,82	35.582,98	-15.117,53
0000 32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	75.000,00		75.000,00	198.838,62	265,12	209.754,86	94.411,77	115.343,09	58,01	83.495,53	123.838,62
0000 32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	40.000,00		40.000,00	62.588,04	156,47	2.585,70		2.585,70	4,13	60.002,34	22.588,04
0000 32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	10.000,00		10.000,00	64.302,68	643,03	32.318,96		32.318,96	50,26	31.983,72	54.302,68
0000 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00		22.000,00	26.093,52	118,61	26.020,48		26.020,48	99,72	73,04	4.093,52
0000 32600	RETIRADA VEHICULOS (0410.93400.22706)	10.814,22		10.814,22	17.612,95	162,87	17.612,95		17.612,95	100,00		6.798,73
0000 32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	5.000,00		5.000,00	847,68	16,95	847,68		847,68	100,00		-4.152,32
0000 32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	8.000,00		8.000,00	4.161,33	52,02	3.790,66	897,59	2.893,07	69,52	1.268,26	-3.838,67
0000 32903	TASAS POR DERECHOS EXAMEN (0215.92008.22603)	6,00	2.170,26	2.176,26	3.783,85	173,87	4.106,41	322,56	3.783,85	100,00		1.607,59
0000 33000	TASA TARJETAS DE RESIDENTES	9.000,00		9.000,00	9.559,44	106,22	8.485,92		8.485,92	88,77	1.073,52	559,44
0000 33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	450.000,00		450.000,00	4.852,14	1,08	3.316,28	385,02	2.931,26	60,41	1.920,88	-445.147,86
	Suma	28.745.070,22	2.170,26	28.747.240,48	22.571.976,18	78,52	21.741.728,07	3.906.233,45	17.835.494,62	79,02	4.736.481,56	-6.175.264,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Org. Econ.	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
0000 33101	TASA RESERV.VIA PBCA HITOS E ISLETAS (0104.15320.22199)	6,00		6,00	2.468,40	41.140,00	1.234,20	308,55	925,65	37,50	1.542,75	2.462,40
0000 33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.488.207,06	165,88	1.872.230,91		1.872.230,91	75,24	615.976,15	988.207,06
0000 33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	100.000,00		100.000,00	109.372,21	109,37	94.748,84	2.586,00	92.162,84	84,27	17.209,37	9.372,21
0000 33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	3.200,00		3.200,00	13.958,66	436,21	12.955,75	76,83	12.878,92	92,26	1.079,74	10.758,66
0000 33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	85.000,00		85.000,00	78.620,40	92,49	77.694,66		77.694,66	98,82	925,74	-6.379,60
0000 33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	3.000,00		3.000,00	5.063,94	168,80	5.044,35		5.044,35	99,61	19,59	2.063,94
0000 33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	75.000,00		75.000,00	58.468,64	77,96	58.468,64		58.468,64	100,00		-16.531,36
0000 33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	12.000,00		12.000,00	15.723,58	131,03	15.646,84		15.646,84	99,51	76,74	3.723,58
0000 33902	TASA POR MERCADOS	50.000,00		50.000,00	59.357,77	118,72	40.687,63	355,42	40.332,21	67,95	19.025,56	9.357,77
0000 33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	120.000,00		120.000,00	110.881,24	92,40	72.392,44		72.392,44	65,29	38.488,80	-9.118,76
0000 33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.000,00		1.000,00	849,00	84,90					849,00	-151,00
0000 33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00		6,00	1.914,61	31.910,17	1.914,61		1.914,61	100,00		1.908,61
0000 34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	3.000,00	6.707,00	9.707,00	8.659,00	89,20	8.659,00		8.659,00	100,00		-1.048,00
0000 36000	VENTA IMPRESOS, ORD., ETC (0303.33210.22609)	400,00		400,00								-400,00
0000 36002	VENTA MATERIAL DESECHO	2.000,00		2.000,00	1.960,51	98,03	1.960,51		1.960,51	100,00		-39,49
0000 38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	3.000,00		3.000,00	171,80	5,73	171,80		171,80	100,00		-2.828,20
0000 38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	836,90		836,90	17,70	2,11					17,70	-819,20
0000 38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00		6,00								-6,00
0000 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00		1.000,00	7.660,00	766,00	300,00		300,00	3,92	7.360,00	6.660,00
0000 39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	6,00		6,00								-6,00
0000 39111	MULTAS TERRAZAS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
0000 39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.(0410.93400.22706)	173.934,05		173.934,05	920.642,11	529,31	351.561,05	4.804,53	346.756,52	37,66	573.885,59	746.708,06
0000 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000,00		3.000,00	69.385,03	2.312,83	11.131,83		11.131,83	16,04	58.253,20	66.385,03
	Suma	30.882.465,17	8.877,26	30.891.342,43	26.525.357,84	85,87	24.368.531,13	3.914.364,78	20.454.166,35	77,11	6.071.191,49	-4.365.984,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Org. Econ.	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
0000 39200	REC. DECLAR. EXPTEMP.	27.000,00		27.000,00	102.411,59	379,30	102.411,59		102.411,59	100,00		75.411,59
0000 39210	RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	8.000,00		8.000,00	3.253,97	40,67	3.253,97		3.253,97	100,00		-4.746,03
0000 39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	142.000,00		142.000,00	55.140,82	38,83	55.140,82		55.140,82	100,00		-86.859,18
0000 39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	25.801,72		25.801,72	28.771,18	111,51	29.169,00	397,82	28.771,18	100,00		2.969,46
0000 39300	INTERESES DE DEMORA	90.000,00		90.000,00	26.610,48	29,57	24.231,21	241,63	23.989,58	90,15	2.620,90	-63.389,52
0000 39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	1.300.000,00		1.300.000,00	201.279,14	15,48	201.279,14		201.279,14	100,00		-1.098.720,86
0000 39900	OTROS ING. DIVER. CANONES(0104.16000.20900/0104.161 00.20900)	201.767,49	6.630,34	208.397,83	208.397,83	100,00	208.397,83		208.397,83	100,00		
0000 39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
0000 39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0410.93400.22201)	30.000,00	7.118,02	37.118,02	55.440,30	149,36	43.891,96		43.891,96	79,17	11.548,34	18.322,28
0000 39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	6,00		6,00								-6,00
0000 39904	IMPREVISTOS	3.000,00		3.000,00	15.351,88	511,73	22.921,65	10.793,41	12.128,24	79,00	3.223,64	12.351,88
0000 39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	4.000,00		4.000,00	3.513,98	87,85	3.513,98		3.513,98	100,00		-486,02
0000 39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	100,00		100,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00		2.684,00	100,00		2.584,00
0000 39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00		6,00								-6,00
0000 39909	ING. SERV. INSPECC.TRIBUT.(0410.93200.22706)	6,00		6,00								-6,00
0000 42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	10.917.010,22		10.917.010,22	7.852.544,86	71,93	7.867.211,95	14.667,09	7.852.544,86	100,00		-3.064.465,36
0000 42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	82.000,00		82.000,00								-82.000,00
0000 42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	6,00	354,47	360,47	1.807,82	501,52	1.807,82		1.807,82	100,00		1.447,35
0000 42093	MINIST. IGUALD.SUBV.PACTO EST.VIOL.GEN.(0202.23100.22699)	11.439,36	7.395,88	18.835,24	12.197,49	64,76	6.148,11	6.637,75	-489,64	-4,01	12.687,13	-6.637,75
0000 42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA (0520.92300.22000)	634,83		634,83	656,89	103,47	656,89		656,89	100,00		22,06
0000 45002	JUNTA.SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGL0SE)	335.786,84	287.024,24	622.811,08	258.890,41	41,57	212.076,33	84.218,97	127.857,36	49,39	131.033,05	-363.920,67
0000 45050	JUNTA.SUBV.TRANSF.CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	576.825,92	160.544,60	737.370,52	487.119,32	66,06	425.029,12		425.029,12	87,25	62.090,20	-250.251,20
	Suma	44.638.855,55	477.944,81	45.116.800,36	35.841.429,80	79,44	33.578.356,50	4.031.321,45	29.547.035,05	82,44	6.294.394,75	-9.275.370,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Org. Econ.	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
0000 45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	6,00	9.953,12	9.959,12	9.959,12	100,00	2.484,71		2.484,71	24,95	7.474,41	
0000 45080	JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.(DESG. AMP.)	6,00	14.175,80	14.181,80	12.870,80	90,76		1.305,00	-1.305,00	-10,14	14.175,80	-1.311,00
0000 46106	DIP.SUBV.UNIVER.POPULAR	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
0000 46113	DIP., ACT. DEPORTIVAS				-25,00			25,00	-25,00	100,00		-25,00
0000 46114	DIP., SUBV. WINTER FESTIVAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00		20.000,00	100,00		
0000 46116	DIP., SUBV. MONITOR P.I.D.	104.000,00		104.000,00								-104.000,00
0000 46118	DIP., SUBV. PLAN EMPLEO 2022		174.630,00	174.630,00	174.630,00	100,00					174.630,00	
0000 46119	DIP., PLAN LIMPIEZA COLEGIO SEGURO		115.200,00	115.200,00	82.475,68	71,59	103.680,00	32.724,32	70.955,68	86,03	11.520,00	-32.724,32
0000 46120	DIP., SUBV. PLAN CIUDAD REAL ACTIVA 2020											
0000 46122	DIP., SUBV. PLAN APOYO MUNICIPIOS 2022		107.446,99	107.446,99	107.446,99	100,00					107.446,99	
0000 47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	6,00		6,00	10.115,94	168.599,00	10.115,94		10.115,94	100,00		10.109,94
0000 47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)	6,00		6,00								-6,00
0000 47107	DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	6,00		6,00								-6,00
0000 47108	DE EMPR., ACTV.PROTCC.CIVIL (0519.13500.22699)	800,00		800,00								-800,00
0000 47110	REPSOL ACTIVIDADES CULTURALES		18.029,00	18.029,00	18.029,00	100,00	18.029,00		18.029,00	100,00		
0000 47111	REPSOL, PROMOCION EMPRESARIAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00					5.000,00	
0000 47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	6,00		6,00								-6,00
0000 48000	DONATIVOS	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
0000 48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	6,00		6,00								-6,00
0000 48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	550,00		550,00	294,70	53,58	294,70		294,70	100,00		-255,30
0000 48004	DE PART., ENT. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00		6,00								-6,00
0000 48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	6,00		6,00								-6,00
0000 52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	10,00		10,00	31,76	317,60	31,76		31,76	100,00		21,76
	Suma	44.779.464,32	942.379,72	45.721.844,04	36.321.310,32	79,44	33.772.044,12	4.065.375,77	29.706.668,35	81,79	6.614.641,97	-9.400.533,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Org. Econ.	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
0000 54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	24.194,77		24.194,77	39.051,53	161,40	39.051,51		39.051,51	100,00	0,02	14.856,76
0000 54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	6,00		6,00	405,35	6.755,83	405,35		405,35	100,00		399,35
0000 54900	GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200).	6,00	3.064,00	3.070,00								-3.070,00
0000 55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	126.406,72		126.406,72	124.090,59	98,17	124.090,59		124.090,59	100,00		-2.316,13
0000 55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	112.762,20		112.762,20	75.880,99	67,29	75.880,99		75.880,99	100,00		-36.881,21
0000 55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	100.800,00		100.800,00	75.000,00	74,40	75.000,00		75.000,00	100,00		-25.800,00
0000 55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00		15.800,00								-15.800,00
0000 55005	CANON PARKING RAMON Y CAJAL		3.393.218,83	3.393.218,83	3.393.218,83	100,00	3.393.218,83		3.393.218,83	100,00		
0000 59900	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	6,00		6,00								-6,00
0000 60900	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00		6,00								-6,00
0000 60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	450,00		450,00	1.945,28	432,28	1.945,28		1.945,28	100,00		1.495,28
0000 72000	Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI) (0104.15320.60902).	4.449.615,20		4.449.615,20	4.449.615,20	100,00					4.449.615,20	
0000 72001	MINIST. IGUALD. SUBV. PACTO EST. CONTRA VIOL. GEN.		7.671,40	7.671,40	7.671,40	100,00					7.671,40	
0000 74100	DIVIDENDOS AGUAS PLLANO (0104.16100.61901)	6,00	83.707,87	83.707,87	83.707,87	100,00	83.707,87		83.707,87	100,00		
0000 75050	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESG.)(AMP).				1.280,09		1.280,09		1.280,09	100,00		1.280,09
0000 75060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CAPITAL CONVENIOS C.A. (DESG. AMP.)	6,00		6,00								-6,00
0000 75080	OTRAS TRANSF. CAPITAL ADM. GRAL. DE LA C.A.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00		100.000,00	100,00		
0000 76101	DIP., SUBV. ACOND. Y MEJORA CAMINOS 2022		123.415,45	123.415,45	123.415,45	100,00					123.415,45	
0000 76106	DIP., SUBV. PLAN APOYO MUNICIPIOS 2022		40.771,01	40.771,01	40.771,01	100,00					40.771,01	
0000 76107	DIP., SUBV. NOM. MEJ. INST. Y VIAS PBCAS Y ADQ. MAQ. Y UTI.		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00					350.000,00	
0000 76108	DIPUTACION ,SUBV. POM 2022		1.131.386,97	1.131.386,97	1.131.386,97	100,00					1.131.386,97	
0000 76115	DIP., AYUDAS EQUIPAM. PUNTOS INCLUSION DIGITAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00		1.200,00	100,00		
	Suma	49.585.334,44	6.176.809,25	55.762.143,69	46.280.899,35	83,00	37.628.773,12	4.065.375,77	33.563.397,35	72,52	12.717.502,00	-9.481.244,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación Org. Econ.	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
0000 77100	DE EMP., ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS (0303.33210.63300)	6,00		6,00								-6,00
0000 77101	DE EMPR., APORTACION EDUSI (LINEA 9) (0104.15320.60902)	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00		50.000,00	100,00		
0000 78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71		27.006,71	27.006,71	100,00	27.006,71		27.006,71	100,00		
0000 83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.83000)	40.000,00		40.000,00	8.450,04	21,13	8.450,04		8.450,04	100,00		-31.549,96
0000 87000	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		10.812.979,50	10.812.979,50								-10.812.979,50
0000 87010	REMANENTE TESORETIA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		6.825.296,27	6.825.296,27								-6.825.296,27
0000 91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
	Suma	49.702.347,15	23.815.085,02	73.517.432,17	46.366.356,10	63,07	37.714.229,87	4.065.375,77	33.648.854,10	72,57	12.717.502,00	-27.151.076,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0104	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	48.696,46		48.696,46	39.583,86	39.583,86		39.583,86		9.112,60
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	85.642,22		85.642,22	67.758,49	67.758,49		67.758,49		17.883,73
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	65.592,84		65.592,84	52.447,71	52.447,71		52.447,71		13.145,13
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	18.532,61		18.532,61	14.713,03	14.713,03		14.713,03		3.819,58
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	54.329,03		54.329,03	39.837,69	39.837,69		39.837,69		14.491,34
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	143.605,84		143.605,84	112.624,28	112.624,28		112.624,28		30.981,56
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	194.841,14	-10.000,00	184.841,14	135.061,11	135.061,11		135.061,11		49.780,03
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	1.234,05		1.234,05						1.234,05
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	46.400,93		46.400,93	24.513,81	24.513,81		24.513,81		21.887,12
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	8.737,25	7.500,00	16.237,25	11.832,65	11.832,65		11.832,65		4.404,60
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	170.563,33	-2.000,00	168.563,33	136.397,89	122.673,11		122.673,11	13.724,78	32.165,44
0104	15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
0104	15100	22002	ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS	10.000,00		10.000,00	6.287,50	6.287,50		6.287,50		3.712,50
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	6,00		6,00						6,00
0104	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	50.000,00	18.150,00	68.150,00						68.150,00
0104	15100	44900	TRANSF.A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 15100	901.181,70	13.650,00	914.831,70	641.058,02	627.333,24		627.333,24	13.724,78	273.773,68
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	18.532,61	-1.000,00	17.532,61	8.025,50	8.025,50		8.025,50		9.507,11
			Suma	945.190,91	12.650,00	957.840,91	662.494,25	648.769,47		648.769,47	13.724,78	295.346,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	25.476,60		25.476,60	13.410,73	13.410,73		13.410,73		12.065,87
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	5.683,57		5.683,57	3.235,28	3.235,28		3.235,28		2.448,29
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	25.005,74	-2.000,00	23.005,74	12.192,44	12.192,44		12.192,44		10.813,30
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	36.781,96	-9.000,00	27.781,96	17.899,62	17.899,62		17.899,62		9.882,34
0104	15320	13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	23.911,27		23.911,27	20.614,39	20.614,39		20.614,39		3.296,88
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	15.820,62		15.820,62	5.259,23	5.259,23		5.259,23		10.561,39
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	202,00	3.000,00	3.202,00	1.636,10	1.636,10		1.636,10		1.565,90
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	45.857,85	-10.000,00	35.857,85	27.968,40	25.152,57		25.152,57	2.815,83	7.889,45
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
0104	15320	21300	PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL	2.000,00	8.636,56	10.636,56						10.636,56
0104	15320	22199	SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL (A.33101)	1.006,00		1.006,00						1.006,00
0104	15320	60901	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO		249.472,82	249.472,82	126.057,37	126.057,37		126.057,37		123.415,45
0104	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000, 77101)	5.562.019,00	3.999.729,46	9.561.748,46	1.182.738,73	1.174.770,06		1.174.770,06	7.968,67	8.379.009,73
0104	15320	61900	RENOVACION PAVIMENTOS CON EXTENDIDO DE AGLOMERADO (P.O.M. 20		281.700,00	281.700,00						281.700,00
0104	15320	61901	REMODELACION ACERADOS Y PAVIMENTOS P.O.M. 2022		596.610,73	596.610,73						596.610,73
0104	15320	63100	REMODELACION INTEGRAL PASEO EL BOSQUE		115.065,25	115.065,25						115.065,25
			Suma	6.713.478,92	5.245.864,82	11.959.343,74	2.060.095,81	2.035.586,53		2.035.586,53	24.509,28	9.899.247,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 15320	5.812.297,22	5.232.214,82	11.044.512,04	1.419.037,79	1.408.253,29		1.408.253,29	10.784,50	9.625.474,25
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	45.117,77	1.822,95	46.940,72	46.940,72	46.940,72		46.940,72		
			Total Programa 16000	45.117,77	1.822,95	46.940,72	46.940,72	46.940,72		46.940,72		
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	156.649,72	4.807,39	161.457,11	161.457,11	161.457,11		161.457,11		
0104	16100	61900	RENOVACION REDES ABASTECIMIENTOS (P.O.M. 2021)		187.035,00	187.035,00						187.035,00
0104	16100	61901	RENOVACION REDES AGUA (A. 74100)	6,00	350.309,61	350.315,61						350.315,61
0104	16100	61902	RENOV. Y MEJORA ABASTEC. AGUA DEL VILLAR DE PUERTOLLANO		278.000,00	278.000,00						278.000,00
			Total Programa 16100	156.655,72	820.152,00	976.807,72	161.457,11	161.457,11		161.457,11		815.350,61
			Total Orgánica 0104	6.915.252,41	6.067.839,77	12.983.092,18	2.268.493,64	2.243.984,36		2.243.984,36	24.509,28	10.714.598,54
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	15.000,00		15.000,00	4.480,00	4.480,00		4.480,00		10.520,00
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	67.369,97		67.369,97	50.527,44	39.299,12		39.299,12	11.228,32	16.842,53
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	809.956,15	656.058,40		656.058,40	153.897,75	290.043,85
			Total Programa 16200	1.182.369,97		1.182.369,97	864.963,59	699.837,52		699.837,52	165.126,07	317.406,38
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	21.864,28		21.864,28	17.484,40	17.484,40		17.484,40		4.379,88
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	74.130,44		74.130,44	58.861,48	58.861,48		58.861,48		15.268,96
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	127.306,99	-22.000,00	105.306,99	80.950,36	80.950,36		80.950,36		24.356,63
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	39.839,56		39.839,56	30.405,18	30.405,18		30.405,18		9.434,38
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	127.113,51	-10.000,00	117.113,51	91.009,54	91.009,54		91.009,54		26.103,97
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	185.537,44	-17.000,00	168.537,44	130.213,73	130.213,73		130.213,73		38.323,71
			Suma	8.739.464,89	6.018.839,77	14.758.304,66	3.570.673,60	3.381.038,25		3.381.038,25	189.635,35	11.187.631,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	66.050,29		66.050,29	28.291,68	28.291,68		28.291,68		37.758,61
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.323,00	55.000,00	57.323,00	39.195,46	39.195,46		39.195,46		18.127,54
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	169.488,50	-25.000,00	144.488,50	120.156,13	107.015,97		107.015,97	13.140,16	24.332,37
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	14.000,00		14.000,00	10.212,56	6.830,67		6.830,67	3.381,89	3.787,44
0105	17100	21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	500,00		500,00						500,00
0105	17100	22799	CONTRAT. TRABAJOS PODA ARBOLADO VIARIO (P.A.M. 2022)		18.150,00	18.150,00						18.150,00
0105	17100	62500	ZONAS VERDES		15.000,00	15.000,00						15.000,00
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	10.000,00	8.000,00	18.000,00	6.243,15	6.243,15		6.243,15		11.756,85
			Total Programa 17100	838.154,01	22.150,00	860.304,01	613.023,67	596.501,62		596.501,62	16.522,05	247.280,34
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	16.232,16		16.232,16	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.080,99
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.273,70		14.273,70	9.958,78	9.958,78		9.958,78		4.314,92
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	16.984,40		16.984,40	13.476,98	13.476,98		13.476,98		3.507,42
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	10.379,56		10.379,56	7.445,75	7.445,75		7.445,75		2.933,81
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	28.455,34		28.455,34	21.926,30	21.926,30		21.926,30		6.529,04
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	35.392,99		35.392,99	26.600,88	26.600,88		26.600,88		8.792,11
0105	17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	1.205,94	-1.205,94							
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	10.810,61		10.810,61	5.654,99	5.654,99		5.654,99		5.155,62
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	151,50	3.500,00	3.651,50	1.547,27	1.547,27		1.547,27		2.104,23
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	37.135,34	-5.000,00	32.135,34	26.057,73	23.716,86		23.716,86	2.340,87	6.077,61
			Suma	9.106.797,93	6.087.283,83	15.194.081,76	3.872.300,75	3.663.802,48		3.663.802,48	208.498,27	11.321.781,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.488,12				2.488,12	11,88
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	2.000,00	19.365,00	21.365,00	17.110,38				17.110,38	4.254,62
0105	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDIO AMBIENTE		32.046,14	32.046,14						32.046,14
0105	17200	22799	GASTOS SERVICIOS VETERINARIOS		3.000,00	3.000,00						3.000,00
0105	17200	45000	TRANSFERENCIA CCAA FONDO EXTERNALIDADES		47.000,00	47.000,00						47.000,00
0105	17200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE									
0105	17200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	4.779,90				4.779,90	220,10
			Total Programa 17200	179.521,54	99.705,20	279.226,74	150.198,25	123.478,98		123.478,98	26.719,27	129.028,49
			Total Orgánica 0105	2.200.045,52	121.855,20	2.321.900,72	1.628.185,51	1.419.818,12		1.419.818,12	208.367,39	693.715,21
0113	43300	47900	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00		6,00						6,00
			Total Programa 43300	30.006,00		30.006,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		6,00
0113	43900	22699	PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	85.000,00	204.867,12	289.867,12	218.676,56	38.359,00		38.359,00	180.317,56	71.190,56
			Total Programa 43900	85.000,00	204.867,12	289.867,12	218.676,56	38.359,00		38.359,00	180.317,56	71.190,56
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	941.500,00		941.500,00	696.262,47	536.950,45		536.950,45	159.312,02	245.237,53
			Total Programa 44110	941.500,00		941.500,00	696.262,47	536.950,45		536.950,45	159.312,02	245.237,53
0113	44200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.266,30		9.266,30	6.686,90	6.686,90		6.686,90		2.579,40
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	16.984,40		16.984,40	13.477,29	13.477,29		13.477,29		3.507,11
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	5.781,88		5.781,88	4.286,41	4.286,41		4.286,41		1.495,47
			Suma	10.203.836,51	6.394.562,09	16.598.398,60	4.866.068,78	4.293.562,53		4.293.562,53	572.506,25	11.732.329,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	14.864,39		14.864,39	13.266,39	13.266,39		13.266,39		1.598,00
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	25.041,23		25.041,23	18.837,83	18.837,83		18.837,83		6.203,40
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	7.910,82		7.910,82	3.287,53	3.287,53		3.287,53		4.623,29
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	151,50		151,50						151,50
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	23.753,34	-5.000,00	18.753,34	11.276,65	9.321,59		9.321,59	1.955,06	7.476,69
			Total Programa 44200	103.753,86	-5.000,00	98.753,86	71.119,00	69.163,94		69.163,94	1.955,06	27.634,86
			Total Orgánica 0113	1.160.259,86	199.867,12	1.360.126,98	1.016.058,03	674.473,39		674.473,39	341.584,64	344.068,95
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.932,14		10.932,14	8.736,96	8.736,96		8.736,96		2.195,18
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	33.968,80		33.968,80	26.793,79	26.793,79		26.793,79		7.175,01
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	7.654,92		7.654,92	5.607,16	5.607,16		5.607,16		2.047,76
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	25.352,88		25.352,88	20.289,38	20.289,38		20.289,38		5.063,50
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	40.528,35	3.959,00	44.487,35	34.841,21	34.841,21		34.841,21		9.646,14
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	13.247,84		13.247,84	6.798,68	6.798,68		6.798,68		6.449,16
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	1.969,50	4.000,00	5.969,50	2.251,41	2.251,41		2.251,41		3.718,09
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	33.923,03	8.600,00	42.523,03	35.568,46	32.020,68		32.020,68	3.547,78	6.954,57
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	1.477,87	1.477,87		1.477,87		3.522,13
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.000,00	5.000,00	6.000,00	308,45	308,45		308,45		5.691,55
			Suma	10.449.135,25	6.411.121,09	16.860.256,34	5.055.410,55	4.477.401,46		4.477.401,46	578.009,09	11.804.845,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	1.500,00	5.000,00	6.500,00	319,00	319,00		319,00		6.181,00
0114	16400	62200	NICHOS CEMENTERIO		203.000,00	203.000,00						203.000,00
			Total Programa 16400	175.077,46	229.559,00	404.636,46	142.992,37	139.444,59		139.444,59	3.547,78	261.644,09
0114	31101	48000	CONVENIO HUELLAS	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Total Programa 31101	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Total Orgánica 0114	211.077,46	229.559,00	440.636,46	142.992,37	139.444,59		139.444,59	3.547,78	297.644,09
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	4.453.195,35		4.453.195,35	2.733.215,94	2.118.227,02		2.118.227,02	614.988,92	1.719.979,41
			Total Programa 16300	4.453.195,35		4.453.195,35	2.733.215,94	2.118.227,02		2.118.227,02	614.988,92	1.719.979,41
0122	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	10.932,14		10.932,14	8.736,96	8.736,96		8.736,96		2.195,18
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	37.065,22		37.065,22	29.516,19	29.516,19		29.516,19		7.549,03
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	8.492,20		8.492,20	6.738,49	6.738,49		6.738,49		1.753,71
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	11.611,09		11.611,09	9.237,11	9.237,11		9.237,11		2.373,98
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	32.856,98		32.856,98	26.181,01	26.181,01		26.181,01		6.675,97
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	62.581,66		62.581,66	49.452,30	49.452,30		49.452,30		13.129,36
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	15.886,31		15.886,31	8.394,07	8.394,07		8.394,07		7.492,24
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	9.090,00	-5.000,00	4.090,00	4.074,82	4.074,82		4.074,82		15,18
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	57.403,95		57.403,95	45.540,64	40.737,35		40.737,35	4.803,29	11.863,31
0122	16500	21300	REP. ILUMINACION ZONA CIUDAD JARDIN (P.A.M. 2022)		12.055,23	12.055,23						12.055,23
0122	16500	22199	CONTRATO CLIME	2.457.681,72	31.693,23	2.489.374,95	2.166.033,40	1.583.905,18		1.583.905,18	582.128,22	323.341,55
			Total Programa 16500	2.703.601,27	38.748,46	2.742.349,73	2.353.904,99	1.766.973,48		1.766.973,48	586.931,51	388.444,74
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.932,14	-10.000,00	932,14						932,14
			Suma	17.747.027,06	6.629.869,55	24.376.896,61	10.200.500,44	8.420.570,92		8.420.570,92	1.779.929,52	14.176.396,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	92.663,05	-18.000,00	74.663,05	57.649,96	57.649,96		57.649,96		17.013,09
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	16.984,40		16.984,40	13.483,41	13.483,41		13.483,41		3.500,99
0122	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	32.391,08	-7.600,00	24.791,08	15.339,16	15.339,16		15.339,16		9.451,92
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	71.827,52	-13.000,00	58.827,52	43.860,55	43.860,55		43.860,55		14.966,97
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	98.535,16	-20.000,00	78.535,16	59.293,66	59.293,66		59.293,66		19.241,50
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	34.409,56		34.409,56	13.184,70	13.184,70		13.184,70		21.224,86
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	656,50	800,00	1.456,50	1.365,32	1.365,32		1.365,32		91,18
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	101.127,29	-20.000,00	81.127,29	64.757,75	58.352,05		58.352,05	6.405,70	16.369,54
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	43.000,00		43.000,00	42.407,33	39.380,15		39.380,15	3.027,18	592,67
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	80.000,00		80.000,00	70.378,92	42.160,78		42.160,78	28.218,14	9.621,08
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	20.231,00		20.231,00	19.834,00	20.484,00	650,00	19.834,00		397,00
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	2.026,32	1.658,35		1.658,35	367,97	473,68
0122	92004	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL									
			Total Programa 92004	610.257,70	-87.800,00	522.457,70	403.581,08	366.212,09	650,00	365.562,09	38.018,99	118.876,62
0122	92005	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES	10.932,14		10.932,14	8.736,96	8.736,96		8.736,96		2.195,18
			Suma	18.264.621,71	6.570.069,55	24.834.691,26	10.555.168,52	8.737.870,01	650,00	8.737.220,01	1.817.948,51	14.279.522,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	18.532,61		18.532,61	14.712,40	14.712,40		14.712,40		3.820,21
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	8.492,20	-4.000,00	4.492,20						4.492,20
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	9.606,51		9.606,51	6.052,06	6.052,06		6.052,06		3.554,45
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	22.020,36	-2.000,00	20.020,36	13.845,66	13.845,66		13.845,66		6.174,70
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	29.961,25	-4.000,00	25.961,25	18.102,17	18.102,17		18.102,17		7.859,08
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	10.612,43		10.612,43	3.987,75	3.987,75		3.987,75		6.624,68
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	202,00		202,00						202,00
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	29.440,66	-2.000,00	27.440,66	21.772,15	19.942,03		19.942,03	1.830,12	5.668,51
			Total Programa 92005	139.800,16	-12.000,00	127.800,16	87.209,15	85.379,03		85.379,03	1.830,12	40.591,01
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	14.273,70		14.273,70	11.491,75	11.491,75		11.491,75		2.781,95
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	27.798,91		27.798,91	22.807,86	22.807,86		22.807,86		4.991,05
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	76.429,81	-15.000,00	61.429,81	47.790,24	47.790,24		47.790,24		13.639,57
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	28.847,07		28.847,07	18.315,25	18.315,25		18.315,25		10.531,82
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	71.133,67	-3.000,00	68.133,67	51.848,84	51.848,84		51.848,84		16.284,83
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	126.128,31	-16.607,39	109.520,92	84.292,12	84.292,12		84.292,12		25.228,80
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	34.477,02		34.477,02	12.724,73	12.724,73		12.724,73		21.752,29
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	9.554,60	10.000,00	19.554,60	17.561,31	17.561,31		17.561,31		1.993,29
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	111.226,70	-44.000,00	67.226,70	53.221,77	48.948,96		48.948,96	4.272,81	14.004,93
			Suma	18.896.359,52	6.489.462,16	25.385.821,68	10.954.551,87	9.131.150,43	650,00	9.130.500,43	1.824.051,44	14.431.269,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0122	92006	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENT	3.000,00		3.000,00	857,29	857,29		857,29		2.142,71
0122	92006	22199	SUMINISTROS VARIOS B. POLIVALENTE	1.000,00		1.000,00	989,37	989,37		989,37		10,63
0122	92006	63300	MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	3.000,00		3.000,00	2.102,44	2.102,44		2.102,44		897,56
Total Programa 92006				506.869,79	-68.607,39	438.262,40	324.002,97	319.730,16		319.730,16	4.272,81	114.259,43
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	27.798,91	-14.000,00	13.798,91	8.823,46	8.823,46		8.823,46		4.975,45
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	8.492,20	-4.000,00	4.492,20	1.648,59	1.648,59		1.648,59		2.843,61
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	9.902,14	-3.000,00	6.902,14	2.169,79	2.169,79		2.169,79		4.732,35
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	20.977,96	-9.000,00	11.977,96	7.297,67	7.297,67		7.297,67		4.680,29
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	29.793,97	-12.000,00	17.793,97	9.800,67	9.800,67		9.800,67		7.993,30
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	10.547,76		10.547,76	2.334,06	2.334,06		2.334,06		8.213,70
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	353,50		353,50	175,03	175,03		175,03		178,47
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	20.683,69	-9.500,00	11.183,69	7.419,48	6.671,26		6.671,26	748,22	3.764,21
Total Programa 92007				128.550,13	-51.500,00	77.050,13	39.668,75	38.920,53		38.920,53	748,22	37.381,38
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	27.798,91		27.798,91	22.060,66	22.060,66		22.060,66		5.738,25
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	25.476,60		25.476,60	20.150,64	20.150,64		20.150,64		5.325,96
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	7.993,13		7.993,13	6.984,46	6.984,46		6.984,46		1.008,67
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	32.161,71		32.161,71	26.108,98	26.108,98		26.108,98		6.052,73
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	45.657,21		45.657,21	34.511,74	34.511,74		34.511,74		11.145,47
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	15.821,64		15.821,64	6.208,28	6.208,28		6.208,28		9.613,36
Suma				19.183.818,85	6.437.962,16	25.621.781,01	11.113.337,19	9.289.187,53	650,00	9.288.537,53	1.824.799,66	14.508.443,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	202,00	1.000,00	1.202,00	553,04	553,04		553,04		648,96
0122	92010	16000	MANTENIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	49.203,32	-15.000,00	34.203,32	16.149,17	13.519,28		13.519,28	2.629,89	18.054,15
0122	92010	21200	MANTENIMIENTO REPARACION	5.000,00	10.000,00	15.000,00	29.256,40	29.256,40		29.256,40		-14.256,40
0122	92010	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	14.539,23	14.539,23		14.539,23		5.460,77
0122	92010	21301	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	56.545,93		56.545,93	42.409,44	28.272,96		28.272,96	14.136,48	14.136,49
0122	92010	21302	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	120.000,00	65.000,00	185.000,00	74.004,46	48.935,06		48.935,06	25.069,40	110.995,54
0122	92010	21303	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	525,14	525,14		525,14		19.474,86
0122	92010	21304	INSPECCIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
0122	92010	21305	REPARACION INSPECCIONES ELECTRICAS		30.202,94	30.202,94						30.202,94
0122	92010	22110	REP. PUERTAS AUTOM. VARIOS EDIFICIOS MPALES. (P.A.M. 2022)	7.500,00		7.500,00	7.499,72	6.337,89		6.337,89	1.161,83	0,28
0122	92010	22199	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	130.250,00		130.250,00	83.458,58	78.881,37		78.881,37	4.577,21	46.791,42
0122	92010	22400	SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS E INST. DEPENDIENTES	28.370,00	42.179,30	70.549,30	77.271,26	34.824,80		34.824,80	42.446,46	-6.721,96
0122	92010	22700	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	1.442.001,95		1.442.001,95	1.081.501,47	721.000,98		721.000,98	360.500,49	360.500,48
0122	92010	62200	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		157.577,47	157.577,47						157.577,47
0122	92010	62300	REPARACIONES EN EDIFICIOS, AA.VV. Y C.S. P.O.M. 2022		17.113,68	17.113,68						17.113,68
0122	92010	62500	MAQ. E INST. EDIFICIOS MUNICIPALES (P.A.M. 2022)		18.000,00	18.000,00	9.082,26				9.082,26	8.917,74
			Suma	21.077.892,05	6.764.035,55	27.841.927,60	12.549.587,36	10.265.833,68	650,00	10.265.183,68	2.284.403,68	15.292.340,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 92010	2.048.982,40	326.073,39	2.375.055,79	1.552.274,93	1.092.670,91		1.092.670,91	459.604,02	822.780,86
0122	92012	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	10.932,14		10.932,14	8.733,91	8.733,91		8.733,91		2.198,23
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	101,00		101,00						101,00
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	8.492,20		8.492,20	6.124,30	6.124,30		6.124,30		2.367,90
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	3.548,55		3.548,55	3.303,53	3.303,53		3.303,53		245,02
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	11.183,75		11.183,75	9.747,01	9.747,01		9.747,01		1.436,74
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	15.710,81		15.710,81	12.517,29	12.517,29		12.517,29		3.193,52
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	5.338,55		5.338,55	2.113,10	2.113,10		2.113,10		3.225,45
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	303,00	5.300,00	5.603,00	4.114,13	4.114,13		4.114,13		1.488,87
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	15.753,90	-5.000,00	10.753,90	8.768,75	7.385,17		7.385,17	1.383,58	1.985,15
			Total Programa 92012	71.363,90	300,00	71.663,90	55.422,02	54.038,44		54.038,44	1.383,58	16.241,88
			Total Orgánica 0122	10.662.620,70	145.214,46	10.807.835,16	7.549.279,83	5.842.151,66	650,00	5.841.501,66	1.707.778,17	3.258.555,33
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	439.759,91	-15.000,00	424.759,91	335.911,75	335.911,75		335.911,75		88.848,16
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	177.729,46	-2.000,00	175.729,46	132.597,55	132.597,55		132.597,55		43.131,91
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	16.232,16		16.232,16	13.151,17	11.912,49		11.912,49	1.238,68	3.080,99
0201	91200	12001	SUELDOS GRUPO A2 GABINETE ALCALDIA	10.932,14		10.932,14						10.932,14
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	10.932,14		10.932,14	17.473,92	17.473,92		17.473,92		-6.541,78
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	27.798,91		27.798,91	22.240,66	22.240,66		22.240,66		5.558,25
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	14.562,25		14.562,25	12.362,35	12.028,66		12.028,66	333,69	2.199,90
			Suma	21.885.404,68	6.747.335,55	28.632.740,23	13.169.224,12	10.881.863,43	650,00	10.881.213,43	2.288.010,69	15.463.516,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	38.201,76		38.201,76	30.477,34	29.826,28		29.826,28	651,06	7.724,42
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	64.638,89		64.638,89	51.380,55	50.668,07		50.668,07	712,48	13.258,34
0201	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALCALDIA	1.813,17		1.813,17						1.813,17
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	16.603,13		16.603,13	8.298,57	8.298,57		8.298,57		8.304,56
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.191,50	2.000,00	6.191,50	4.041,56	4.041,56		4.041,56		2.149,94
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	242.449,28	-17.726,50	224.722,78	184.635,54	165.070,90		165.070,90	19.564,64	40.087,24
0201	91200	16205	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	10.333,40		10.333,40						10.333,40
0201	91200	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	200,00		200,00						200,00
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	5.000,00	8.000,00	13.000,00	5.204,83	5.204,83		5.204,83		7.795,17
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	403,39	403,39		403,39		1.096,61
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	232,44	232,44		232,44		1.767,56
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	100.000,00		100.000,00	22.740,00	20.520,00		20.520,00	2.220,00	77.260,00
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	22.278,00		22.278,00	22.108,99	15.108,99		15.108,99	7.000,00	169,01
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	61.200,00		61.200,00	45.900,00	15.300,00		15.300,00	30.600,00	15.300,00
			Total Programa 91200	1.272.356,10	-24.726,50	1.247.629,60	909.160,61	846.840,06		846.840,06	62.320,55	338.468,99
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	16.232,16		16.232,16	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.080,99
			Suma	22.442.955,99	6.739.609,05	29.182.565,04	13.531.370,20	11.183.912,39	650,00	11.183.262,39	2.348.107,81	15.651.194,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.111,78		5.111,78	4.049,04	4.049,04		4.049,04		1.062,74
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	9.025,42		9.025,42	7.161,66	7.161,66		7.161,66		1.863,76
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	9.876,93		9.876,93	7.837,28	7.837,28		7.837,28		2.039,65
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	2.807,01		2.807,01	2.768,36	2.768,36		2.768,36		38,65
0201	92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	50,50		50,50						50,50
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	10.749,60		10.749,60	9.447,07	8.513,53		8.513,53	933,54	1.302,53
0201	92000	63300	MAQUINARIA, INSTAL TECNICAS Y UTILLAJE GABINETE PRENSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 92000	54.853,40		54.853,40	44.414,58	43.481,04		43.481,04	933,54	10.438,82
			Total Orgánica 0201	1.327.209,50	-24.726,50	1.302.483,00	953.575,19	890.321,10		890.321,10	63.254,09	348.907,81
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER (A.45002)	32.464,31	120,26	32.584,57	26.281,49	26.281,49		26.281,49		6.303,08
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	19.323,70	8.905,56	28.229,26	21.398,91	21.398,91		21.398,91		6.830,35
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER(A.45002)	9.266,30	91,70	9.358,00	7.356,20	7.356,20		7.356,20		2.001,80
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER(A.45002)	16.953,40	2.083,62	19.037,02	15.012,78	15.012,78		15.012,78		4.024,24
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER(A.45002)	36.090,45	5.732,77	41.823,22	32.961,99	32.961,99		32.961,99		8.861,23
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER(A.45002)	41.348,67	5.792,59	47.141,26	37.085,94	37.085,94		37.085,94		10.055,32
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	1.205,94		1.205,94						1.205,94
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER(A.45002)	10.887,93		10.887,93	6.477,40	6.477,40		6.477,40		4.410,53
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER(A.45002)	202,00		202,00						202,00
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER(A.45002)	41.205,81	-15.000,00	26.205,81	19.887,40	18.428,98		18.428,98	1.458,42	6.318,41
			Suma	22.685.413,96	6.747.335,55	29.432.749,51	13.725.046,68	11.375.196,91	650,00	11.374.546,91	2.350.499,77	15.707.702,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0202	23100	22699	PROGRAMA ACT. AREA MUJER ASISTENCIA VICTIMAS(A.45002 Y42093)	20.439,36	27.886,32	48.325,68	23.048,49	22.048,49		22.048,49	1.000,00	25.277,19
0202	23100	22799	PLAN CORRESPONSABLE		445.793,84	445.793,84	213.368,75	213.368,75		213.368,75		232.425,09
0202	23100	62500	MOBILIARIO URBANO BANCOS PERSONALIZADOS		7.671,40	7.671,40						7.671,40
			Total Programa 23100	229.387,87	489.078,06	718.465,93	402.879,35	400.420,93		400.420,93	2.458,42	315.586,58
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	16.232,16		16.232,16	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.080,99
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	242.652,97	-5.000,00	237.652,97	164.158,64	164.158,64		164.158,64		73.494,33
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	18.532,61		18.532,61	14.743,08	14.743,08		14.743,08		3.789,53
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	8.492,20		8.492,20	6.738,49	6.738,49		6.738,49		1.753,71
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	75.357,49		75.357,49	54.271,30	54.271,30		54.271,30		21.086,19
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	161.360,73	-5.000,00	156.360,73	113.128,03	113.128,03		113.128,03		43.232,70
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	183.961,41	-5.000,00	178.961,41	130.099,23	130.099,23		130.099,23		48.862,18
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	57.096,21		57.096,21	24.557,98	24.557,98		24.557,98		32.538,23
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.010,00	4.000,00	5.010,00	3.991,68	3.991,68		3.991,68		1.018,32
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	190.330,17	-22.200,00	168.130,17	99.082,59	87.876,75		87.876,75	11.205,84	69.047,58
0202	23102	22400	SEGUROS VOLUNTARIOS	1.020,00		1.020,00						1.020,00
0202	23102	22609	PROGRAMA ABSENTISMO LOCAL		18.000,00	18.000,00						18.000,00
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	3.037,10	2.190,10		2.190,10	847,00	2.962,90
0202	23102	22799	PLAN DE INCLUSIÓN		10.000,00	10.000,00						10.000,00
0202	23102	48000	FONDO DE COOPERACIÓN		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Suma	23.667.899,27	7.233.487,11	30.901.386,38	14.588.423,21	12.225.520,60	650,00	12.224.870,60	2.363.552,61	16.312.963,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 23102	962.045,95	4.800,00	966.845,95	626.959,29	614.906,45		614.906,45	12.052,84	339.886,66
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	1.500,00		1.500,00						1.500,00
0202	23103	48000	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 23103	3.500,00		3.500,00						3.500,00
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES DISCAPACIDAD E INCORPORA-T(A.45002)	3.400,00	9.500,00	12.900,00						12.900,00
0202	23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00		
0202	23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00		2.000,00						2.000,00
0202	23104	48002	SUBVENCION Amiab	10.000,00		10.000,00						10.000,00
0202	23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.350,00		1.350,00						1.350,00
			Total Programa 23104	153.750,00	9.500,00	163.250,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00		38.250,00
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICA ATENCION A DEPENDIENTES		15.035,91	15.035,91	15.029,91	15.029,91		15.029,91		6,00
0202	23105	12006	TRIENIOS ATENCION DEPENDIENTE		331,21	331,21	325,21	325,21		325,21		6,00
0202	23105	13000	SALARIOS P. LABORAL ATENCION DEPENDIENTES.	32.167,62		32.167,62	25.374,23	25.374,23		25.374,23		6.793,39
0202	23105	13100	SALARIOS P. LABORAL TEMPORAL ATENCION DEPENDIENTES		2.029,09	2.029,09	2.023,09	2.023,09		2.023,09		6,00
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	2.729,72	767,40	3.497,12	2.132,25	2.132,25		2.132,25		1.364,87
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	12.538,88	6.267,60	18.806,48	15.921,76	15.007,46		15.007,46	914,30	2.884,72
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00		400,00						400,00
			Suma	23.873.985,49	7.267.418,32	31.141.403,81	14.774.229,66	12.410.412,75	650,00	12.409.762,75	2.364.466,91	16.367.174,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0202	23105	22799	CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	361.646,23	80.681,60	442.327,83	254.602,93	192.759,55		192.759,55	61.843,38	187.724,90
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			Total Programa 23105	412.282,45	105.112,81	517.395,26	315.409,38	252.651,70		252.651,70	62.757,68	201.985,88
0202	23108	22699	PROYECTOS DE IGUALDAD	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 23108	500,00		500,00						500,00
			Total Orgánica 0202	1.761.466,27	608.490,87	2.369.957,14	1.470.248,02	1.392.979,08		1.392.979,08	77.268,94	899.709,12
0208	15210	21200	REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 75060)	12,00	26.305,99	26.317,99						26.317,99
			Total Programa 15210	12,00	26.305,99	26.317,99						26.317,99
			Total Orgánica 0208	12,00	26.305,99	26.317,99						26.317,99
0211	23107	22199	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO COVID-19	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	2.649,00	2.649,00		2.649,00		351,00
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	29.929,99	23.484,49		23.484,49	6.445,50	40.070,01
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	100,00		100,00						100,00
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	2.700,00		2.700,00						2.700,00
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	100,00		100,00	100,00				100,00	
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	100,00		100,00	100,00				100,00	
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	100,00		100,00						100,00
0211	23107	48012	CONVENIO CARITAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
0211	23107	48013	CONVENIO FUNDACIÓN PINARDI	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 23107	100.100,00	10.000,00	110.100,00	42.778,99	26.133,49		26.133,49	16.645,50	67.321,01
			Suma	24.338.043,72	7.384.405,91	31.722.449,63	15.071.611,58	12.629.305,79	650,00	12.628.655,79	2.442.955,79	16.650.838,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 0211	100.100,00	10.000,00	110.100,00	42.778,99	26.133,49		26.133,49	16.645,50	67.321,01
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.793,60		3.793,60	2.691,14	2.216,30		2.216,30	474,84	1.102,46
			PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS(A.45050)									
0215	24100	22199	MATERIALES PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS	1.000,00		1.000,00	951,54	951,54		951,54		48,46
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
0215	24100	48001	CONVENIO EMPLEALIA	92.887,20		92.887,20						92.887,20
0215	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +52 AÑOS (A.45050)	127.246,40		127.246,40	102.105,58	80.650,76		80.650,76	21.454,82	25.140,82
			Total Programa 24100	274.927,20		274.927,20	105.748,26	83.818,60		83.818,60	21.929,66	169.178,94
0215	24101	13100	SALARIOS PERSONAL PLAN EMPLEO (A.45050,46117)		1.831.632,71	1.831.632,71	1.767.194,36	1.767.194,36		1.767.194,36		64.438,35
0215	24101	13101	SALARIOS P. EMPLEO MANTENIMIENTO CIUDAD, ZONAS VERDES		1.150.000,00	1.150.000,00	15.103,88				15.103,88	1.134.896,12
0215	24101	13102	SALARIOS PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN		120.867,00	120.867,00						120.867,00
0215	24101	16000	S.S. PLAN EMPLEO (A. 45050, 46117)		1.123.305,81	1.123.305,81	618.144,73	591.723,83		591.723,83	26.420,90	505.161,08
0215	24101	22199	MATERIALES PLAN EMPLEO		304.197,68	304.197,68	106.365,04	53.739,23		53.739,23	52.625,81	197.832,64
0215	24101	62300	INVERSION MAQUINARIA P. EMPLEO MANTENIM CIUDAD, ZONAS VERDES		219.739,20	219.739,20						219.739,20
0215	24101	62400	INVERS. VEHICULOS P. EMPLEO MANTENIM. CIUDAD, ZONAS VERDES		96.568,40	96.568,40						96.568,40
			Total Programa 24101		4.846.310,80	4.846.310,80	2.506.808,01	2.412.657,42		2.412.657,42	94.150,59	2.339.502,79
0215	24102	13100	SALARIOS TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	79.168,66	943,94	80.112,60	52.779,09	40.639,87		40.639,87	12.139,22	27.333,51
0215	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y EMPLEO (A.45050)	13.317,68	2.049,82	15.367,50	8.778,55	6.669,38		6.669,38	2.109,17	6.588,95
0215	24102	22199	MATERIALES TALLER FORMACION Y EMPLEO (A. 45050)	8.521,85	170,46	8.692,31	170,46	170,46		170,46		8.521,85
			Suma	24.713.979,11	12.233.880,93	36.947.860,04	17.745.895,95	15.173.261,52	650,00	15.172.611,52	2.573.284,43	19.201.964,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 24102	101.008,19	3.164,22	104.172,41	61.728,10	47.479,71		47.479,71	14.248,39	42.444,31
0215	24103	13100	SALARIOS TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	79.168,66	943,94	80.112,60	52.775,15	39.766,79		39.766,79	13.008,36	27.337,45
0215	24103	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO(A.45050)	13.317,68	2.337,92	15.655,60	9.152,23	6.978,10		6.978,10	2.174,13	6.503,37
0215	24103	22199	MATERIALES TALLER EMPLEO SOLDADURA (A.45050)	8.521,85		8.521,85						8.521,85
			Total Programa 24103	101.008,19	3.281,86	104.290,05	61.927,38	46.744,89		46.744,89	15.182,49	42.362,67
0215	24104	13100	SALARIOS PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS (A. 45050)		67.824,77	67.824,77	58.165,66	52.332,31		52.332,31	5.833,35	9.659,11
0215	24104	13101	SALARIOS PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL		119.280,00	119.280,00	34.856,28	24.916,28		24.916,28	9.940,00	84.423,72
0215	24104	16000	S.S. PLAN EMPLEO JOVENES CUALIFICADOS Y 1ª EXPERI (A. 45050)		62.426,54	62.426,54	26.347,62	21.227,22		21.227,22	5.120,40	36.078,92
0215	24104	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL		2.379,32	2.379,32						2.379,32
			Total Programa 24104		251.910,63	251.910,63	119.369,56	98.475,81		98.475,81	20.893,75	132.541,07
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	32.464,31		32.464,31	34.535,64	34.535,64		34.535,64		-2.071,33
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	43.728,56		43.728,56	34.865,32	34.865,32		34.865,32		8.863,24
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	37.065,22		37.065,22	22.068,60	22.068,60		22.068,60		14.996,62
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	16.984,40		16.984,40	13.476,40	13.476,40		13.476,40		3.508,00
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	23.417,48		23.417,48	21.843,80	21.843,80		21.843,80		1.573,68
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	84.508,98		84.508,98	68.727,63	68.727,63		68.727,63		15.781,35
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	126.770,88		126.770,88	100.586,49	100.586,49		100.586,49		26.184,39
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	32.966,75		32.966,75	14.969,71	14.969,71		14.969,71		17.997,04
			Suma	25.212.893,88	12.489.073,42	37.701.967,30	18.238.266,48	15.629.555,81	650,00	15.628.905,81	2.609.360,67	19.463.700,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	3.434,00	1.000,00	4.434,00	2.970,51	2.970,51		2.970,51		1.463,49
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	99.931,99		99.931,99	75.981,66	69.004,58		69.004,58	6.977,08	23.950,33
0215	92001	22000	GTONS ENCUADERNACION LIBRO ACTAS Y RESOLUCIONES	500,00		500,00						500,00
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	65.000,00		65.000,00	11.035,30	557,56		557,56	10.477,74	53.964,70
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
			Total Programa 92001	581.772,57	1.000,00	582.772,57	416.061,06	383.606,24		383.606,24	32.454,82	166.711,51
0215	92002	12000	SUELDOS GRUPO A1 BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	32.464,31		32.464,31	26.276,98	26.276,98		26.276,98		6.187,33
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	28.547,40		28.547,40	26.196,68	26.196,68		26.196,68		2.350,72
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS RECURSOS HUMANOS	76.524,98	-8.000,00	68.524,98	51.870,12	51.870,12		51.870,12		16.654,86
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS RECURSOS HUMANOS	37.065,22		37.065,22	22.136,13	22.136,13		22.136,13		14.929,09
0215	92002	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	8.492,20		8.492,20	6.714,25	6.714,25		6.714,25		1.777,95
0215	92002	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	43.773,22	-1.000,00	42.773,22	31.772,25	31.772,25		31.772,25		11.000,97
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	115.817,08	-4.000,00	111.817,08	85.863,80	85.863,80		85.863,80		25.953,28
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	140.281,39	-8.000,00	132.281,39	101.446,81	101.446,81		101.446,81		30.834,58
0215	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS RECURSOS HUMANOS	921,24		921,24						921,24
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS	43.195,11		43.195,11	19.272,75	19.272,75		19.272,75		23.922,36
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS RECURSOS HUMANOS	1.212,00	5.400,00	6.612,00	2.488,26	2.488,26		2.488,26		4.123,74
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS	134.674,20	-28.800,00	105.874,20	94.050,77	85.253,97		85.253,97	8.796,80	11.823,43
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	15.800,00	12.500,00	28.300,00	10.854,34	7.859,59		7.859,59	2.994,75	17.445,66
			Suma	26.075.528,22	12.458.173,42	38.533.701,64	18.822.197,09	16.169.240,05	650,00	16.168.590,05	2.653.607,04	19.711.504,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 92002	678.768,35	-31.900,00	646.868,35	478.943,14	467.151,59		467.151,59	11.791,55	167.925,21
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 92003	1.500,00		1.500,00						1.500,00
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	83.396,72		83.396,72	66.095,43	66.095,43		66.095,43		17.301,29
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	11.348,65		11.348,65	9.172,80	9.172,80		9.172,80		2.175,85
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	48.764,78		48.764,78	38.703,01	38.703,01		38.703,01		10.061,77
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	73.966,32		73.966,32	57.224,08	57.224,08		57.224,08		16.742,24
0215	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	3.800,00		3.800,00						3.800,00
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	23.732,46		23.732,46	12.353,90	12.353,90		12.353,90		11.378,56
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	1.919,00	3.000,00	4.919,00	4.220,01	4.220,01		4.220,01		698,99
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.548,99		75.548,99	57.897,82	51.467,39		51.467,39	6.430,43	17.651,17
0215	92008	16200	ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)	6,00	1.300,00	1.306,00						1.306,00
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	4.843,35	156,65	5.000,00	2.703,55	2.703,55		2.703,55		2.296,45
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	70.000,00	37.500,00	107.500,00	71.815,78	52.128,17		52.128,17	19.687,61	35.684,22
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	180.000,00	100.000,00	280.000,00	80.276,98	61.739,46		61.739,46	18.537,52	199.723,02
0215	92008	21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	2.006,00		2.006,00						2.006,00
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	26.000,00		26.000,00	11.114,30	8.827,95	3,35	8.824,60	2.289,70	14.885,70
0215	92008	22002	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	5.200,00		5.200,00	5.670,81	5.670,81		5.670,81		-470,81
0215	92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	37.900,00		37.900,00	37.846,93				37.846,93	53,07
			Suma	26.729.460,49	12.600.130,07	39.329.590,56	19.277.292,49	16.539.546,61	653,35	16.538.893,26	2.738.399,23	20.052.298,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0215	92008	22199	MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	500,00		500,00	354,00	354,00		354,00		146,00
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	120.000,00	51.000,00	171.000,00	154.351,67	114.765,93		114.765,93	39.585,74	16.648,33
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS	50.000,00		50.000,00	35.790,89	25.179,61		25.179,61	10.611,28	14.209,11
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	53.550,00		53.550,00	54.709,60	54.709,60		54.709,60		-1.159,60
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901, 32903)	10.000,00	32.170,26	42.170,26	12.159,96	12.159,96		12.159,96		30.010,30
0215	92008	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	2.187,92	204,50		204,50	1.983,42	7.812,08
0215	92008	22701	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS	140.000,00	640.042,82	780.042,82	779.912,77	139.891,36		139.891,36	640.021,41	130,05
0215	92008	22706	SERVICIO FINANCIERO	63.038,58		63.038,58	20.902,14	10.451,07		10.451,07	10.451,07	42.136,44
0215	92008	22799	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	58.000,00		58.000,00	23.995,66	20.713,57		20.713,57	3.282,09	34.004,34
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0215	92008	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS VARIOS	4.000,00		4.000,00	3.261,55	3.205,88		3.205,88	55,67	738,45
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00	25.000,00	28.000,00	17.687,43	16.442,25		16.442,25	1.245,18	10.312,57
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	5.000,00		5.000,00	2.652,92	2.652,92		2.652,92		2.347,08
0215	92008	24000	GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V.	3.000,00	20.000,00	23.000,00	4.287,47	4.287,47		4.287,47		18.712,53
0215	92008	63300	ADQUISICIÓN LIBROS ADTVOS, JURIDICOS Y DE CONTRATACIÓN	500,00		500,00						500,00
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00		40.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		15.000,00
			Total Programa 92008	1.214.020,85	910.169,73	2.124.190,58	1.592.349,38	800.324,68	3,35	800.321,33	792.028,05	531.841,20
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	42.821,11		42.821,11	34.006,65	34.006,65		34.006,65		8.814,46
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	98.770,63	-20.000,00	78.770,63	8.931,85	8.931,85		8.931,85		69.838,78
			Suma	27.432.741,81	13.389.889,19	40.822.631,00	20.488.794,69	17.041.479,61	653,35	17.040.826,26	3.447.968,43	20.333.836,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	101,00	41.546,04	41.647,04	31.309,72	28.976,38		28.976,38	2.333,34	10.337,32
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	14.549,66		14.549,66	8.638,50	8.638,50		8.638,50		5.911,16
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	41.350,59		41.350,59	29.990,39	29.990,39		29.990,39		11.360,20
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	47.374,94		47.374,94	35.519,01	35.519,01		35.519,01		11.855,93
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.174,92		2.174,92						2.174,92
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	13.631,72		13.631,72	5.484,74	5.484,74		5.484,74		8.146,98
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	202,00	2.000,00	2.202,00	2.197,44	2.197,44		2.197,44		4,56
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	67.037,06	-546,04	66.491,02	34.768,42	32.248,30		32.248,30	2.520,12	31.722,60
0215	92011	20600	RENTING IMPRESORAS		6.600,00	6.600,00						6.600,00
0215	92011	22000	MANTENIMIENTO Y COPIAS IMPRESORAS RENTING		3.360,00	3.360,00						3.360,00
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	22.000,00	40.121,80	62.121,80	22.497,52	21.485,86		21.485,86	1.011,66	39.624,28
0215	92011	22203	GASTO DOMINIO INFORMATICA	600,00		600,00	213,61	213,61		213,61		386,39
0215	92011	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICA PUNTOS DE INCLUSION DIGITAL (P.I.D.)		1.200,00	1.200,00	1.313,00	1.313,00		1.313,00		-113,00
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	150.000,00	65.404,80	215.404,80	60.964,09	23.956,14		23.956,14	37.007,95	154.440,71
			Total Programa 92011	500.613,63	139.686,60	640.300,23	275.834,94	232.961,87		232.961,87	42.873,07	364.465,29
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	52.994,86		52.994,86	43.479,69	43.479,69		43.479,69		9.515,17
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	64.864,13		64.864,13	43.366,89	43.366,89		43.366,89		21.497,24
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	8.492,20		8.492,20	6.738,49	6.738,49		6.738,49		1.753,71
			Suma	27.949.288,28	13.508.029,75	41.457.318,03	20.805.475,06	17.317.620,25	653,35	17.316.966,90	3.488.508,16	20.651.842,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	31.274,39		31.274,39	21.508,58	21.508,58		21.508,58		9.765,81
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	80.861,29		80.861,29	63.391,96	63.391,96		63.391,96		17.469,33
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	108.375,18		108.375,18	81.649,92	81.649,92		81.649,92		26.725,26
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	34.668,24		34.668,24	15.730,29	15.730,29		15.730,29		18.937,95
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	757,50		757,50	252,57	252,57		252,57		504,93
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	97.465,59		97.465,59	78.782,87	70.435,49		70.435,49	8.347,38	18.682,72
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 92500	480.353,38		480.353,38	354.901,26	346.553,88		346.553,88	8.347,38	125.452,12
			Total Orgánica 0215	3.933.972,36	6.123.623,84	10.057.596,20	5.973.671,09	4.919.774,69	3,35	4.919.771,34	1.053.899,75	4.083.925,11
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	142.737,04		142.737,04	114.769,59	114.769,59		114.769,59		27.967,45
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	37.701,19		37.701,19	29.499,15	29.499,15		29.499,15		8.202,04
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	78.940,79		78.940,79	63.745,82	63.745,82		63.745,82		15.194,97
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	88.588,51		88.588,51	71.936,36	71.936,36		71.936,36		16.652,15
0303	32300	13100	SALARIOS PERSONAL LABORAL COLEGIO SEGURO		86.599,52	86.599,52	85.909,97	71.909,97		71.909,97	14.000,00	689,55
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	27.336,46		27.336,46	13.648,50	13.648,50		13.648,50		13.687,96
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	505,00		505,00						505,00
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	93.739,32	40.128,96	133.868,28	120.513,58	112.622,44		112.622,44	7.891,14	13.354,70
			Suma	28.746.564,39	13.649.758,23	42.396.322,62	21.548.154,57	18.030.061,24	653,35	18.029.407,89	3.518.746,68	20.848.168,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.848,93	2.848,93		2.848,93		17.151,07
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	1.000,00	9.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total Programa 32300	475.548,31	150.728,48	626.276,79	502.871,90	480.980,76		480.980,76	21.891,14	123.404,89
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05		51.475,05		1.124,95
			Total Programa 32602	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05		51.475,05		1.124,95
0303	32603	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	16.397,45		16.397,45	6.519,01	6.519,01		6.519,01		9.878,44
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	26.889,79		26.889,79	9.580,66	9.580,66		9.580,66		17.309,13
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	23.987,33		23.987,33	11.027,87	11.027,87		11.027,87		12.959,46
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	28.374,22		28.374,22	12.526,95	12.526,95		12.526,95		15.847,27
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	34.435,00	-3.000,00	31.435,00	14.555,51	14.555,51		14.555,51		16.879,49
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	746,30	746,30		746,30		3.253,70
			Total Programa 32603	135.083,79	-3.000,00	132.083,79	54.956,30	54.956,30		54.956,30		77.127,49
0303	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	1.010,00		1.010,00						1.010,00
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	37.065,22		37.065,22	27.520,01	27.520,01		27.520,01		9.545,21
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BÁSICAS SERVICIOS CULTURALES	8.492,20		8.492,20	6.738,49	6.738,49		6.738,49		1.753,71
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	8.576,42		8.576,42	6.259,72	6.259,72		6.259,72		2.316,70
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	26.497,27		26.497,27	21.353,83	21.353,83		21.353,83		5.143,44
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	38.411,07		38.411,07	29.120,20	29.120,20		29.120,20		9.290,87
			Suma	29.055.300,36	13.655.758,23	42.711.058,59	21.745.578,17	18.227.484,84	653,35	18.226.831,49	3.518.746,68	20.965.480,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	13.184,19		13.184,19	5.771,35	5.771,35		5.771,35		7.412,84
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	252,50	2.080,00	2.332,50	1.921,60	1.921,60		1.921,60		410,90
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	33.895,64	-10.145,61	23.750,03	18.643,33	15.281,65		15.281,65	3.361,68	5.106,70
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES(A.48004)	8.006,00	7.130,00	15.136,00	943,80				943,80	14.192,20
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES)(A48001,48006)	6.012,00	1.500,00	7.512,00	660,00				660,00	6.852,00
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	12.000,00		12.000,00						12.000,00
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
0303	33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
0303	33000	48003	CLUB MANCHEGO DE FOTOGRAFIA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33000	202.902,51	1.564,39	204.466,90	118.932,33	113.966,85		113.966,85	4.965,48	85.534,57
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS ARCHIVO-BIBLIOTECA	14.273,70		14.273,70	11.491,75	11.491,75		11.491,75		2.781,95
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	43.728,56		43.728,56	33.699,32	33.699,32		33.699,32		10.029,24
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	14.831,24		14.831,24	11.085,25	11.085,25		11.085,25		3.745,99
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	33.736,91		33.736,91	26.037,55	26.037,55		26.037,55		7.699,36
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.114,43		42.114,43	33.872,52	33.872,52		33.872,52		8.241,91
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.536,15		13.536,15	5.403,24	5.403,24		5.403,24		8.132,91
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	252,50		252,50						252,50
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	39.140,62		39.140,62	35.520,10	32.061,27		32.061,27	3.458,83	3.620,52
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	2.000,00		2.000,00	1.348,82	1.060,82		1.060,82	288,00	651,18
			Suma	29.341.764,80	13.657.322,62	42.999.087,42	21.931.976,80	18.405.171,16	653,35	18.404.517,81	3.527.458,99	21.067.110,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A.36000)	5.000,00	1.500,00	6.500,00	121,00	121,00		121,00		6.379,00
0303	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	400,00		400,00						400,00
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	1.000,00	18.150,00	19.150,00	622,67	622,67		622,67		18.527,33
Total Programa 33210				210.014,11	19.650,00	229.664,11	159.202,22	155.455,39		155.455,39	3.746,83	70.461,89
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	14.273,70		14.273,70	11.491,75	11.491,75		11.491,75		2.781,95
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	8.492,20		8.492,20	6.738,49	6.738,49		6.738,49		1.753,71
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	5.701,89		5.701,89	4.689,31	4.689,31		4.689,31		1.012,58
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	14.314,35		14.314,35	11.358,38	11.358,38		11.358,38		2.955,97
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	19.188,12		19.188,12	15.225,65	15.225,65		15.225,65		3.962,47
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	5.406,01		5.406,01	2.703,01	2.703,01		2.703,01		2.703,00
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	303,00		303,00						303,00
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	18.062,94		18.062,94	16.019,11	14.449,08		14.449,08	1.570,03	2.043,83
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	15.000,00	20.350,11	35.350,11	16.535,56	5.694,87		5.694,87	10.840,69	18.814,55
0303	33300	22699	PREMIOS ARTISTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0303	33300	62300	INVERSIONES EN MAQ. MUSEO CRISTINA GARCIA RODERO		72.000,00	72.000,00						72.000,00
Total Programa 33300				101.742,21	92.350,11	194.092,32	84.761,26	72.350,54		72.350,54	12.410,72	109.331,06
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	14.273,70		14.273,70	11.491,75	11.491,75		11.491,75		2.781,95
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	9.266,30		9.266,30	7.356,20	7.356,20		7.356,20		1.910,10
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	42.461,01		42.461,01	33.975,90	33.975,90		33.975,90		8.485,11
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	14.367,00		14.367,00	10.768,42	10.768,42		10.768,42		3.598,58
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	38.624,82		38.624,82	31.175,00	31.175,00		31.175,00		7.449,82
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	66.582,29		66.582,29	51.919,80	51.919,80		51.919,80		14.662,49
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	18.590,71		18.590,71	8.775,30	8.775,30		8.775,30		9.815,41
Suma				29.654.072,84	13.769.322,73	43.423.395,57	22.172.944,10	18.633.727,74	653,35	18.633.074,39	3.539.869,71	21.250.451,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.585,50	13.800,00	17.385,50	14.908,35	14.908,35		14.908,35		2.477,15
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	62.785,69		62.785,69	48.511,16	44.510,72		44.510,72	4.000,44	14.274,53
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	1.500,00	4.500,00	6.000,00	905,49	905,49		905,49		5.094,51
0303	33401	22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,4506 0)	60.000,00	79.795,97	139.795,97	59.368,09	34.538,28		34.538,28	24.829,81	80.427,88
0303	33401	47900	SUBVENCION AMC BANDA DE MUSICA	7.000,00	4.500,00	11.500,00						11.500,00
0303	33401	47901	SUBVENCION BANDA SINFONICA PUERTOLLANO	7.000,00	4.500,00	11.500,00						11.500,00
0303	33401	47902	SUBVENCION A.M. "SAN MIGUEL ARCANGEL"	1.500,00	1.000,00	2.500,00						2.500,00
0303	33401	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO		27.650,00	27.650,00	15.297,43				15.297,43	12.352,57
0303	33401	78000	TRANSFERENCIA CAPITAL AMC BANDA DE MÚSICA	4.500,00	-4.500,00							
0303	33401	78001	TRANSF. CAPITAL BANDA SINFÓNICA PUERTOLLANO	4.500,00	-4.500,00							
0303	33401	78002	TRANSFERENCIA CAPITAL A.M. "SAN MIGUEL ARCÁNGEL"	1.000,00	-1.000,00							
			Total Programa 33401	357.537,02	125.745,97	483.282,99	294.452,89	250.325,21		250.325,21	44.127,68	188.830,10
			Total Orgánica 0303	1.535.427,95	387.038,95	1.922.466,90	1.266.651,95	1.179.510,10		1.179.510,10	87.141,85	655.814,95
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	16.232,16		16.232,16	13.178,49	13.178,49		13.178,49		3.053,67
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	10.932,14		10.932,14	8.738,30	8.738,30		8.738,30		2.193,84
0309	33700	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS JUVENTUD	9.266,30		9.266,30	6.763,69	6.763,69		6.763,69		2.502,61
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	9.270,94		9.270,94	7.143,16	7.143,16		7.143,16		2.127,78
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	20.904,43		20.904,43	16.412,71	16.412,71		16.412,71		4.491,72
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	26.243,84		26.243,84	20.153,72	20.153,72		20.153,72		6.090,12
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	8.145,56		8.145,56	4.072,79	4.072,79		4.072,79		4.072,77
			Suma	29.908.439,40	13.895.068,70	43.803.508,10	22.388.397,48	18.805.053,44	653,35	18.804.400,09	3.583.997,39	21.415.110,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	454,50	6.500,00	6.954,50	4.943,66	4.943,66		4.943,66		2.010,84
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	26.613,26		26.613,26	16.600,73	16.281,63		16.281,63	319,10	10.012,53
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	379,57	379,57		379,57		120,43
0309	33700	22609	ACT.JUVENTUD Y PLLNO CIUDAD AMIGA INF. Y DROGAS	45.000,00	44.091,40	89.091,40	44.916,17	40.606,84		40.606,84	4.309,33	44.175,23
0309	33700	22699	CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD	400,00		400,00						400,00
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.850,00		1.850,00						1.850,00
0309	33700	48001	TRANSFERENCIAS FAMILIA ESCUELA DE VERANO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 33700	175.813,13	80.591,40	256.404,53	143.302,99	138.674,56		138.674,56	4.628,43	113.101,54
			Total Orgánica 0309	175.813,13	80.591,40	256.404,53	143.302,99	138.674,56		138.674,56	4.628,43	113.101,54
0312	92400	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	20.000,00	2.420,00	22.420,00	22.366,19	15.566,19		15.566,19	6.800,00	53,81
0312	92400	22706	EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	20.000,00		20.000,00	19.455,00				19.455,00	545,00
0312	92400	48001	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	30.000,00	-5.000,00	25.000,00						25.000,00
0312	92400	48002	ASOCIACIÓN BENÉFICA		1.200,00	1.200,00						1.200,00
0312	92400	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ASOC. VECINOS		5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 92400	88.000,00	3.620,00	91.620,00	41.821,19	15.566,19		15.566,19	26.255,00	49.798,81
			Total Orgánica 0312	88.000,00	3.620,00	91.620,00	41.821,19	15.566,19		15.566,19	26.255,00	49.798,81
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	16.232,16		16.232,16	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.080,99
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.932,14		10.932,14	8.532,95	8.532,95		8.532,95		2.399,19
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	203.858,70	-10.000,00	193.858,70	144.044,00	144.044,00		144.044,00		49.814,70
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	93.414,21		93.414,21	74.005,02	74.005,02		74.005,02		19.409,19
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	65.799,33		65.799,33	43.912,76	43.912,76		43.912,76		21.886,57
			Suma	30.461.493,70	13.969.280,10	44.430.773,80	22.780.704,70	19.166.477,23	653,35	19.165.823,88	3.614.880,82	21.650.069,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	189.469,92	-5.000,00	184.469,92	140.656,47	140.656,47		140.656,47		43.813,45
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	310.881,68	-10.000,00	300.881,68	229.722,57	229.722,57		229.722,57		71.159,11
0316	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	200,00		200,00						200,00
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	92.590,27		92.590,27	43.076,45	43.076,45		43.076,45		49.513,82
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.382,70	26.160,00	37.542,70	33.109,19	33.109,19		33.109,19		4.433,51
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	266.597,06	-5.000,00	261.597,06	223.164,39	202.351,26		202.351,26	20.813,13	38.432,67
0316	34000	41000	SUBVENCIÓN PATRONATO DEPORTES		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
0316	34000	63200	REHABILITACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES									
			Total Programa 34000	1.261.358,17	296.160,00	1.557.518,17	1.253.374,97	1.232.561,84		1.232.561,84	20.813,13	304.143,20
0316	34100	22799	CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	478.884,16	34.936,88	513.821,04	351.246,71	331.339,79		331.339,79	19.906,92	162.574,33
0316	34100	61900	RENOVACION CAMPOS ANEXOS SANCHEZ MENOR		210.591,03	210.591,03						210.591,03
			Total Programa 34100	478.884,16	245.527,91	724.412,07	351.246,71	331.339,79		331.339,79	19.906,92	373.165,36
			Total Orgánica 0316	1.740.242,33	541.687,91	2.281.930,24	1.604.621,68	1.563.901,63		1.563.901,63	40.720,05	677.308,56
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	14.273,70		14.273,70	11.845,46	11.845,46		11.845,46		2.428,24
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	6.034,31		6.034,31	3.420,60	3.420,60		3.420,60		2.613,71
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	9.025,42		9.025,42	7.666,92	7.666,92		7.666,92		1.358,50
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	10.025,83		10.025,83	8.545,33	8.545,33		8.545,33		1.480,50
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	2.769,07		2.769,07	869,18	869,18		869,18		1.899,89
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	1.742,25	17.000,00	18.742,25	3.387,28	3.387,28		3.387,28		15.354,97
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	14.447,90		14.447,90	8.216,15	7.933,83		7.933,83	282,32	6.231,75
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	190.000,00	216.000,00	406.000,00	371.716,06	324.160,95	0,15	324.160,80	47.555,26	34.283,94
			Suma	32.063.317,97	14.753.968,01	46.817.285,98	24.517.347,46	20.814.562,51	653,50	20.813.909,01	3.703.438,45	22.299.938,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO Y WINTER	60.000,00	20.000,00	80.000,00	74.814,94	74.814,94		74.814,94		5.185,06
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	2.736,78	1.855,66		1.855,66	881,12	763,22
0317	33800	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAD, FESTEJOS		4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00		4.830,00		
			Total Programa 33800	315.318,48	257.830,00	573.148,48	498.048,70	449.330,15	0,15	449.330,00	48.718,70	75.099,78
			Total Orgánica 0317	315.318,48	257.830,00	573.148,48	498.048,70	449.330,15	0,15	449.330,00	48.718,70	75.099,78
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	257.725,28		257.725,28	248.066,53	243.660,69		243.660,69	4.405,84	9.658,75
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	800,00		800,00						800,00
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.000,00		3.000,00	1.613,15	1.613,15		1.613,15		1.386,85
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	5.521,36	5.521,36		5.521,36		-2.521,36
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	7.763,76	7.167,64		7.167,64	596,12	42.236,24
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.212.740,87	4.837.940,16	12.050.681,03	11.422.549,84	11.379.571,63		11.379.571,63	42.978,21	628.131,19
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 01101	7.552.366,15	4.837.940,16	12.390.306,31	11.685.514,64	11.637.534,47		11.637.534,47	47.980,17	704.791,67
0410	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 92900	150.000,00		150.000,00						150.000,00
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	48.696,47	-5.000,00	43.696,47	26.302,34	26.302,34		26.302,34		17.394,13
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	65.592,84	-5.000,00	60.592,84	34.947,84	34.947,84		34.947,84		25.645,00
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	37.065,22	-5.000,00	32.065,22	22.013,77	22.013,77		22.013,77		10.051,45
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	34.626,42		34.626,42	21.626,10	21.626,10		21.626,10		13.000,32
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	101.174,81	-5.000,00	96.174,81	60.504,60	60.504,60		60.504,60		35.670,21
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	145.869,80	-5.000,00	140.869,80	89.597,21	89.597,21		89.597,21		51.272,59
			Suma	40.262.209,68	19.591.738,17	59.853.947,85	36.540.235,68	32.788.589,44	653,50	32.787.935,94	3.752.299,74	23.313.712,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	35.876,40		35.876,40	12.689,25	12.689,25		12.689,25		23.187,15
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.121,00	3.000,00	5.121,00	4.206,85	4.206,85		4.206,85		914,15
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	114.917,09	-10.000,00	104.917,09	71.083,91	63.945,79		63.945,79	7.138,12	33.833,18
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	123.950,00	8.954,39	132.904,39	19.405,46	19.405,46		19.405,46		113.498,93
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	36.300,00		36.300,00	27.022,11	13.552,50		13.552,50	13.469,61	9.277,89
			Total Programa 93100	746.190,05	-23.045,61	723.144,44	389.399,44	368.791,71		368.791,71	20.607,73	333.745,00
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	16.232,15		16.232,15	20.398,72	20.398,72		20.398,72		-4.166,57
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	32.796,42		32.796,42	26.146,85	26.146,85		26.146,85		6.649,57
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	18.532,61		18.532,61	14.712,40	14.712,40		14.712,40		3.820,21
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	15.157,72		15.157,72	11.748,56	11.748,56		11.748,56		3.409,16
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	41.897,81		41.897,81	38.896,29	38.896,29		38.896,29		3.001,52
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	51.436,23		51.436,23	47.150,86	47.150,86		47.150,86		4.285,37
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	16.185,21		16.185,21	7.504,04	7.504,04		7.504,04		8.681,17
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	454,50		454,50	309,93	309,93		309,93		144,57
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	48.931,22		48.931,22	38.482,57	34.219,14		34.219,14	4.263,43	10.448,65
0410	93200	22706	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA (A.39909)	60.500,00		60.500,00						60.500,00
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	450.000,00		450.000,00	254.313,81	225.286,46		225.286,46	29.027,35	195.686,19
0410	93200	22799	SERVICIOS TRIBUTARIOS	42.000,00		42.000,00	7.095,08	3.475,12		3.475,12	3.619,96	34.904,92
0410	93200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE TESORERIA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 93200	794.623,87		794.623,87	466.759,11	429.848,37		429.848,37	36.910,74	327.864,76
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	16.232,16		16.232,16	25.282,26	25.282,26		25.282,26		-9.050,10
			Suma	41.386.230,20	19.593.692,56	60.979.922,76	37.166.684,63	33.357.519,92	653,50	33.356.866,42	3.809.818,21	23.813.238,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	3.030,00		3.030,00						3.030,00
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	43.728,56		43.728,56	44.540,11	44.540,11		44.540,11		-811,55
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	18.532,61		18.532,61	26.219,08	26.219,08		26.219,08		-7.686,47
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	22.328,23		22.328,23	21.453,28	21.453,28		21.453,28		874,95
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	52.547,21		52.547,21	64.561,32	64.561,32		64.561,32		-12.014,11
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	86.063,11		86.063,11	95.367,06	95.367,06		95.367,06		-9.303,95
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	19.633,00		19.633,00	13.365,58	13.365,58		13.365,58		6.267,42
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	959,50	8.400,00	9.359,50	6.347,00	6.347,00		6.347,00		3.012,50
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	63.098,80		63.098,80	48.849,85	41.750,00		41.750,00	7.099,85	14.248,95
0410	93400	22201	GASTOS CORREOS SANCIONES TRAFICO (A.39902)	35.000,00	7.118,02	42.118,02	35.444,68	33.121,83		33.121,83	2.322,85	6.673,34
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.32600,39120,39212)	275.000,00		275.000,00	193.310,73	175.224,84		175.224,84	18.085,89	81.689,27
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	150.000,00		150.000,00	56.767,81	56.767,81		56.767,81		93.232,19
			Total Programa 93400	786.153,18	15.518,02	801.671,20	631.508,76	604.000,17		604.000,17	27.508,59	170.162,44
			Total Orgánica 0410	10.029.333,25	4.830.412,57	14.859.745,82	13.173.181,95	13.040.174,72		13.040.174,72	133.007,23	1.686.563,87
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	16.232,16		16.232,16	13.136,87	13.136,87		13.136,87		3.095,29
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	32.698,93		32.698,93	32.803,33	32.803,33		32.803,33		-104,40
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	17.732,28		17.732,28	14.692,42	14.692,42		14.692,42		3.039,86
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	29.276,02		29.276,02	31.200,44	31.200,44		31.200,44		-1.924,42
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	37.915,28		37.915,28	38.687,94	38.687,94		38.687,94		-772,66
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	10.911,85		10.911,85	6.806,75	6.806,75		6.806,75		4.105,10
			Suma	42.301.119,74	19.610.770,58	61.911.890,32	37.911.265,10	34.074.591,80	653,50	34.073.938,30	3.837.326,80	24.000.625,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	202,00	1.560,00	1.762,00	1.026,22	1.026,22		1.026,22		735,78
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	35.978,54		35.978,54	38.123,25	34.164,67		34.164,67	3.958,58	-2.144,71
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	15.000,00		15.000,00	3.569,22	2.087,94		2.087,94	1.481,28	11.430,78
0418	93300	60000	ADQUISICIÓN TERRENOS									
0418	93300	60900	INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL									
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (7ª ANUALIDAD)	980.517,29		980.517,29	980.517,29	980.517,29		980.517,29		
0418	93300	68101	SENTENCIAS FIRMES (3ª ANUALIDAD)	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00		
0418	93300	68102	EXPROPIACIONES PROCED. ORDINARIO 491/2011	425.169,25		425.169,25	425.169,25	425.169,25		425.169,25		
0418	93300	68103	EXPROPIACIONES PROCED.ORDINARIO 492/2011	185.913,62	426.424,10	612.337,72	612.337,72	612.337,72		612.337,72		
			Total Programa 93300	2.107.547,22	427.984,10	2.535.531,32	2.518.070,70	2.512.630,84		2.512.630,84	5.439,86	17.460,62
			Total Orgánica 0418	2.107.547,22	427.984,10	2.535.531,32	2.518.070,70	2.512.630,84		2.512.630,84	5.439,86	17.460,62
0506	31102	22799	CONTROL DE PLAGAS Y COLONIAS FELINAS	55.500,00		55.500,00	13.381,73				13.381,73	42.118,27
			Total Programa 31102	55.500,00		55.500,00	13.381,73				13.381,73	42.118,27
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.932,14		10.932,14	669,30	669,30		669,30		10.262,84
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	8.492,20		8.492,20	13.476,98	13.476,98		13.476,98		-4.984,78
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	4.552,76		4.552,76	1.944,86	1.944,86		1.944,86		2.607,90
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	11.183,75		11.183,75	7.886,25	7.886,25		7.886,25		3.297,50
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	16.576,60	4.000,00	20.576,60	17.891,13	17.891,13		17.891,13		2.685,47
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	5.338,55		5.338,55	2.636,94	2.636,94		2.636,94		2.701,61
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	101,00	1.500,00	1.601,00	764,88	764,88		764,88		836,12
			Suma	44.376.375,44	20.042.694,68	64.419.070,12	40.349.633,90	36.494.139,01	653,50	36.493.485,51	3.856.148,39	24.069.436,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	14.471,17		14.471,17	15.714,92	14.250,72		14.250,72	1.464,20	-1.243,75
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
0506	43120	22699	PROMOCION-PUBLICIDAD-DIN AMIZACION MERCADO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	13.000,00		13.000,00	10.293,12	8.005,76		8.005,76	2.287,36	2.706,88
			Total Programa 43120	94.648,17	5.500,00	100.148,17	71.278,38	67.526,82		67.526,82	3.751,56	28.869,79
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	14.273,70		14.273,70	11.491,75	11.491,75		11.491,75		2.781,95
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	10.932,14		10.932,14	8.744,54	8.744,54		8.744,54		2.187,60
0506	49300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	9.266,30		9.266,30	7.356,20	7.356,20		7.356,20		1.910,10
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	11.706,85		11.706,85	9.486,24	9.486,24		9.486,24		2.220,61
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	21.470,32	1.272,69	22.743,01	17.891,12	17.891,12		17.891,12		4.851,89
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	25.776,80	970,77	26.747,57	21.018,48	21.018,48		21.018,48		5.729,09
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	8.107,62		8.107,62	4.053,82	4.053,82		4.053,82		4.053,80
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	6.161,00		6.161,00	3.693,96	3.693,96		3.693,96		2.467,04
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	28.206,54		28.206,54	22.573,07	20.282,65		20.282,65	2.290,42	5.633,47
0506	49300	22699	ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	500,00		500,00	181,09	181,09		181,09		318,91
			Total Programa 49300	136.401,27	2.243,46	138.644,73	106.490,27	104.199,85		104.199,85	2.290,42	32.154,46
			Total Orgánica 0506	286.549,44	7.743,46	294.292,90	191.150,38	171.726,67		171.726,67	19.423,71	103.142,52
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	2.020,00	13.151,98	15.171,98	11.935,37	11.935,37		11.935,37		3.236,61
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	85.642,22	440,65	86.082,87	68.600,40	68.600,40		68.600,40		17.482,47
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	751.982,22	20.810,85	772.793,07	616.819,25	616.819,25		616.819,25		155.973,82
			Suma	45.389.892,32	20.079.341,62	65.469.233,94	41.179.487,23	37.317.950,36	653,50	37.317.296,86	3.862.190,37	24.289.746,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	211.338,92		211.338,92	148.977,81	148.977,81		148.977,81		62.361,11
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	495.876,53	15.000,00	510.876,53	403.595,84	403.595,84		403.595,84		107.280,69
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	737.967,44	10.000,00	747.967,44	601.619,96	601.619,96		601.619,96		146.347,48
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	236.290,85		236.290,85	120.651,57	120.651,57		120.651,57		115.639,28
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	62.529,10	206.694,56	269.223,66	238.382,78	238.382,78		238.382,78		30.840,88
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	780.141,06	20.000,00	800.141,06	743.547,80	668.221,21		668.221,21	75.326,59	56.593,26
0507	13200	21300	REP. MAQUINARIA CAMARAS SEGURIDAD VIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
0507	13200	21301	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	70.000,00		70.000,00	45.202,86	35.157,78		35.157,78	10.045,08	24.797,14
0507	13200	21302	REP. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA	3.000,00		3.000,00	3.199,72	1.863,88		1.863,88	1.335,84	-199,72
0507	13200	21303	CONTRATOS MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	12.828,48		12.828,48	10.457,70	7.320,39		7.320,39	3.137,31	2.370,78
0507	13200	21304	REPARACION CLIMATIZACION EDIFICIO POLICIA (P.A.M. 2022)		29.992,68	29.992,68	29.992,68				29.992,68	
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
0507	13200	22002	PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION POLICIAL	4.621,81		4.621,81	4.621,80	4.621,80		4.621,80		0,01
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	50.000,00		50.000,00	37.125,83	37.125,83		37.125,83		12.874,17
0507	13200	22199	SUMINISTROS VRIOS POLICIA LOCAL	1.000,00	2.500,00	3.500,00	764,72				764,72	2.735,28
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.929,25	1.929,25		1.929,25		70,75
0507	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	1.000,00	354,47	1.354,47						1.354,47
0507	13200	22706	PRUEBAS DETECCION DROGAS	2.000,00		2.000,00	653,40	592,90		592,90	60,50	1.346,60
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	61.156,21		61.156,21	50.084,46	38.954,58		38.954,58	11.129,88	11.071,75
0507	13200	62300	INVERSION CAMARAS CALLES PEATONALES (P.A.M. 2022)		23.657,33	23.657,33	7.090,26				7.090,26	16.567,07
0507	13200	62400	ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00		
0507	13200	62900	ADQUISICION DE ARMAS	6.000,00		6.000,00	5.991,92				5.991,92	8,08
			Suma	48.134.642,72	20.397.040,66	68.531.683,38	43.642.877,59	39.636.465,94	653,50	39.635.812,44	4.007.065,15	24.888.805,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 13200	3.584.394,84	352.102,52	3.936.497,36	3.160.745,38	3.015.870,60		3.015.870,60	144.874,78	775.751,98
0507	13300	22604	INDEMNIZACION POR RESOLUCION CONTRATO A.P. 21/12/17		3.393.218,83	3.393.218,83	3.393.218,83	3.393.218,83		3.393.218,83		
			Total Programa 13300		3.393.218,83	3.393.218,83	3.393.218,83	3.393.218,83		3.393.218,83		
			Total Orgánica 0507	3.584.394,84	3.745.321,35	7.329.716,19	6.553.964,21	6.409.089,43		6.409.089,43	144.874,78	775.751,98
0519	13500	12001	SUELDOS GRUPO A2 BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	101,00		101,00						101,00
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	9.266,30		9.266,30	7.356,20	7.356,20		7.356,20		1.910,10
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	1.514,29		1.514,29	880,52	880,52		880,52		633,77
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	6.460,71		6.460,71	4.299,35	4.299,35		4.299,35		2.161,36
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.612,55		7.612,55	5.962,55	5.962,55		5.962,55		1.650,00
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	2.701,61		2.701,61	1.318,47	1.318,47		1.318,47		1.383,14
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.010,00	500,00	1.510,00	1.473,62	1.473,62		1.473,62		36,38
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	7.524,36		7.524,36	7.368,61	6.684,77		6.684,77	683,84	155,75
0519	13500	21301	MANTENIMIENTO CONSERVACION EXTINTORES PARA EDIFICIOS	6.794,64		6.794,64	118,92	118,92		118,92		6.675,72
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	500,00		500,00						500,00
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.317,79		1.317,79	1.317,62	1.317,62		1.317,62		0,17
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL (A.47108)	3.000,00		3.000,00	2.814,30	2.816,88	2,58	2.814,30		185,70
			Total Programa 13500	47.803,25	500,00	48.303,25	32.910,16	32.228,90	2,58	32.226,32	683,84	15.393,09
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.346.330,59		1.346.330,59	1.121.942,17	897.553,74		897.553,74	224.388,43	224.388,42
			Total Programa 13600	1.346.330,59		1.346.330,59	1.121.942,17	897.553,74		897.553,74	224.388,43	224.388,42
			Suma	49.575.555,84	23.825.024,73	73.400.580,57	48.222.278,55	43.983.113,55	656,08	43.982.457,47	4.239.821,08	25.178.302,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/10/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	34.265,24	81.044,52	31.329,80	23.646,14		23.646,14	7.683,66	49.714,72
			Total Programa 13601	46.779,28	34.265,24	81.044,52	31.329,80	23.646,14		23.646,14	7.683,66	49.714,72
			Total Orgánica 0519	1.440.913,12	34.765,24	1.475.678,36	1.186.182,13	953.428,78	2,58	953.426,20	232.755,93	289.496,23
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	16.232,16		16.232,16	13.151,17	13.151,17		13.151,17		3.080,99
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	18.532,61	-4.939,71	13.592,90	11.216,15	11.216,15		11.216,15		2.376,75
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	7.954,10		7.954,10	5.716,33	5.716,33		5.716,33		2.237,77
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	21.647,21		21.647,21	15.905,23	15.905,23		15.905,23		5.741,98
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	26.556,62		26.556,62	18.299,08	18.299,08		18.299,08		8.257,54
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	8.080,89		8.080,89	3.319,92	3.319,92		3.319,92		4.760,97
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	101,00		101,00						101,00
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	25.551,89	-5.000,00	20.551,89	9.406,44	7.835,54		7.835,54	1.570,90	11.145,45
0520	92300	21300	NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0520	92300	22000	MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	634,83		634,83						634,83
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92300	126.791,31	-9.939,71	116.851,60	77.014,32	75.443,42		75.443,42	1.570,90	39.837,28
			Total Orgánica 0520	126.791,31	-9.939,71	116.851,60	77.014,32	75.443,42		75.443,42	1.570,90	39.837,28
			Suma	49.702.347,15	23.815.085,02	73.517.432,17	48.299.292,87	44.058.556,97	656,08	44.057.900,89	4.241.391,98	25.218.139,30

ANEXO DE PERSONAL Y PLANTILLAS

PLANTILLA 2023

A) PERSONAL FUNCIONARIO								
DENOMINACION	Nº PLAZAS	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORIA	TIPO PERSON.	OBSERVACIÓN
SECRETARIO	1	A1	H. NACNAL.	SECRETARIA	-	SUPER.	F	
INTERVENTOR	1	A1	H. NACNAL.	INTER-TES	-	SUPER.	F	
TESORERO	1	A1	H. NACNAL.	"	-	SUPER.	F	
TEC.ADMON. GENERAL	6	A1	ADM. GRAL.	TÉCNICA	-	-	F	
ADMINISTRATIVO	35	C1	"	ADMINISTRAT.	-	-	F	
AUXILIAR ADMINISTRAT.	38	C2	"	AUXILIAR	-	-	F	
ORDENANZA	6	E	"	SUBALTERNA	-	-	F	
ARQUITECTO	2	A1	ADM. ESP.	TÉCNICA	TEC. SUP.	-	F	
ARQUITECTO URBANISTA	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TEC. SUPERIOR PERSONAL	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
OFIC.LETR.ASESOR.JURID.	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TEC. PATRIM. Y CONTRAT.	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
JEFE RECURSOS HUMANOS	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TCO. SUPERIOR DEPORTES	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TCO. SUP. M. AMBIENTE	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECNICO SERV.CULTURALES	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
LCDO. ECONOMICAS	2	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECNICO ADJUNTO	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECNICO SUPERIOR	2	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECNICO SUP.ACTIVIDADES	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
PSICOLOGO	2	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TCO. SUP. INFORMACIÓN	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
SOCIÓLOGO	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECNICO SERV. SOCIALES	1	A1	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECNICO MEDIO URBANISTA	1	A2	"	TÉCNICA	TEC. MED.	-	F	
TECNICO MEDIO VIVIENDA	1	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	A EXTINGUIR
TCO. MEDIO DROGODEPEN.	1	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
TCO. MEDIO PROTOCOLO	1	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
APAREJADOR	1	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
ING.TCO.OBRAS PUBLICAS	2	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
ING. TCO. INDUSTRIAL	2	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECN. PREV. RR.LL.	1	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECN. SOSTENIBILIDAD	1	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
ASISTENTE SOCIAL	9	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECN.MEDIO SERV. SOC.	8	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECNICO MEDIO ACTIVID.	2	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
TEC.MEDIO AREA MUJER	1	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
TECNICO MEDIO EDITOR	1	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
TCO. MEDIO INFORMATICO	3	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
PROFESOR DANZA	4	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	A EXTINGUIR
PROFESOR EDUC. BÁSICA	8	A2	"	TÉCNICA	"	-	F	
DELINEANTE	4	C1	"	TÉCNICA	BACH. SUPR.	-	F	
INTENDENTE	1	A1	"	S. ESPECIALES	POLIC.	INTENDENT	F	
INSPECTOR	3	A2	"	S. ESPECIALES	POLIC.	INSPEC	F	
SUBINSPECTOR	7	A2	"	"	"	SUBINSPEC	F	
OFICIAL POLICIA	13	C1	"	"	"	OFICIAL	F	
POLICIA	83	C1	"	"	"	POLICIA	F	
TECNICO MEDIO SERVICIOS	1	A2	"	"	COMET. ESPEC.	T. MEDIA	F	
TEC. SALUD Y CONSUMO	1	A2	"	"	"	T. MEDIA	F	
INSPECTOR S. Y CONSUMO	1	C1	"	"	"	BACHI. SUP.	F	
TEC.ADMON.ESPEC.	1	A2	"	TÉCNICA	T. MEDIO	T. MEDIA	F	
RAMA ARCH. Y BIBLIOTECA	1	A2	"	"	"	"	F	
T.GESTION ACTIVIDADES	1	A2	"	"	"	"	F	
T. MEDIO DE CULTURA	3	A2	"	"	"	"	F	
T. MEDIO PROT. CIVIL	1	A2	"	"	"	"	F	
TÉCNICO MEDIO SANCIONES	1	A2	"	"	"	"	F	
TCO. AUX. INFORMATICA	1	C1	"	"	AUX.	FP11	F	
ADJUNTO INFORMATICA	1	C1	"	"	AUX.	FP11	F	
COORDINADOR JUVENTUD	1	C1	"	"	"	BACHI. SUP.	F	
GESTOR DE COMPRAS	1	C1	"	S. ESPECIALES	COM. ESPEC.	BACHI. SUP.	F	
AUX. ARCHIVO	5	C1	"	"	"	"	F	
ENCARG.BRIG.POLIVALENTE	1	C1	"	"	PERSONAL OFIC	ENCAR.	F	
ENCARG. GRAL. JARDINES	1	C1	"	"	"	"	F	
ENCARGADO CEMENTERIO	1	C1	"	"	"	"	F	
ENCARGADO MERCADO	1	C1	"	"	"	"	F	
ENCARGADO P. M.	1	C1	"	"	"	"	F	
ENCARGADO ALMACEN	1	C1	"	"	"	"	F	
ENCARGADO E. AUTOBUSES	1	C1	"	"	"	"	F	
COORDINADOR DEPORTES	2	C1	"	"	"	"	F	
ENCARGADO DE OBRAS	4	C1	"	"	"	"	F	
ENCARGADO PINTURA	1	C1	"	"	"	"	F	
ENCARGADO SERVICIOS	2	C1	"	"	"	"	F	
MAESTRO MECANICO	1	C1	"	"	"	MAESTRO	F	
MAESTRO JARDINERO	2	C1	"	"	"	"	F	
MAESTRO DE OBRAS	1	C1	"	"	"	"	F	
MAESTRO CARPINTERO	1	C1	"	"	"	"	F	
MAESTRO ELECTRICO	1	C1	"	"	"	"	F	
CAPATAZ OBRAS	1	C2	"	"	"	OFICIAL	F	
OFICIAL JARDINERO	10	C2	"	"	"	"	F	
OFIC.CALDERO SOLDADOR	1	C2	"	"	"	"	F	
OFIC.CONDUCTOR MECANI.	3	C2	"	300 de.420	"	"	F	
OFIC. CONDUCTOR	9	C2	"	"	"	"	F	

OFICIAL MECANICO	3	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL SONIDO ILUMIN.	1	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL ELECTRICO	4	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL ALBAÑILERIA	12	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL CARPINTERIA	2	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL PROTECCION CIVIL	1	C2	"	"	"	"	F	
MATARIFE	2	C2	"	"	"	"	F	A EXTINGUIR
OFICIAL MAQUINISTA	1	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL CONDUCT. ELECTRI	2	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL CONDUCTOR B.P.	2	C2	"	"	"	"	F	
OFIC. CONDUCT. JARDINES	2	C2	"	"	"	"	F	
OFIC. PINTURA ROTULADOR	1	C2	"	"	"	"	F	
AUX. MANT. INST.DEPORT.	14	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL INFORMÁTICA	1	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL DE SERVICIOS	2	C2	"	"	"	"	F	
OFICIAL PALISTA	1	C2	"	"	"	"	F	
AUXILIAR FESTEJOS	1	C2	"	"	"	AUX. FESTEJOS	F	
AUXILIAR DE CONTROL	9	C2	"	"	"	AUX. CONTROL	F	
SOCORRISTA	2	C2	"	"	"	SOCORR.	F	
MONITOR DE NATACIÓN	6	C2	"	"	"	MONITOR	F	
MONITOR	1	C2	"	"	"	"	F	
ORDENANZA INFORMADOR	1	C2	"	"	"	AYUDANTE	F	
AUXILIAR AUDITORIO	1	E	"	"	"	AYUDANTE	F	
AYUDANTE	84	E	"	"	"	AYUDANTE	F	
OPERARIO CONSERJE	1	E	"	"	"	AYUDANTE	F	
AGENTE MEDIOAMB.	2	E	"	"	"	AYUDANTE	F	

B) PERSONAL EVENTUAL DE EMPLEO							
DENOMINACION			Nº PUESTOS			CARACTERÍSTICAS	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPOS POLITICOS			4			GRUPO C2	
JEFE GABINETE ALCALDÍA			1			GRUPO A1	
ASESOR PROMOCION EMPRESARIAL Y SERVICIOS ECONOMICOS			1			GRUPO A2	
ASESOR GBNO. ABIERTO Y DACION DE CUENTAS			1			GRUPO C1	

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 491

NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EVENTUAL DE EMPLEO 7

POLICIA	507	13200	12003	BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
POLICIA	507	13200	12003	BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
POLICIA	507	13200	12003	BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
POLICIA	507	13200	12003	BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
POLICIA	507	13200	12003	BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
			Total 12003		778.457,33 €	794.026,48 €	801.966,74 €	801.966,74
INSPECTOR	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.954,78 €	4.033,88 €	4.074,21 €	
INSPECTOR	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	5.159,46 €	5.262,65 €	5.315,28 €	
Area de Seg.	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.708,96 €	3.783,14 €	3.820,97 €	
OFICIAL POL	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.443,79 €	4.532,66 €	4.577,98 €	
OFICIAL POL	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.124,07 €	4.206,55 €	4.248,62 €	
OFICIAL POL	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
OFICIAL POL	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
OFICIAL POL	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
OFICIAL POL	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.345,54 €	3.412,45 €	3.446,58 €	
OFICIAL POL	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	1.442,07 €	1.470,91 €	1.485,62 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	1.615,92 €	1.648,24 €	1.664,72 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.019,90 €	2.060,30 €	2.080,90 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	1.615,92 €	1.648,24 €	1.664,72 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	1.615,92 €	1.648,24 €	1.664,72 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.019,90 €	2.060,30 €	2.080,90 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.443,78 €	4.532,66 €	4.577,98 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.423,88 €	2.472,36 €	2.497,08 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.153,50 €	4.236,57 €	4.278,94 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.423,88 €	2.472,36 €	2.497,08 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.827,86 €	2.884,42 €	2.913,26 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	1.615,92 €	1.648,24 €	1.664,72 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	1.615,92 €	1.648,24 €	1.664,72 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.231,84 €	3.296,48 €	3.329,44 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.547,53 €	3.618,48 €	3.654,67 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.074,74 €	2.116,23 €	2.137,40 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.019,90 €	2.060,30 €	2.080,90 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.231,84 €	3.296,48 €	3.329,44 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.423,88 €	2.472,36 €	2.497,08 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.680,71 €	2.734,32 €	2.761,67 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.423,88 €	2.472,36 €	2.497,08 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	403,98 €	412,06 €	416,18 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.827,86 €	2.884,42 €	2.913,26 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.423,88 €	2.472,36 €	2.497,08 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.635,82 €	3.708,54 €	3.745,62 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.528,05 €	4.618,61 €	4.664,80 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.690,66 €	3.764,47 €	3.802,12 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.019,90 €	2.060,30 €	2.080,90 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	1.615,92 €	1.648,24 €	1.664,72 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	1.615,92 €	1.648,24 €	1.664,72 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.124,07 €	4.206,55 €	4.248,62 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.690,66 €	3.764,47 €	3.802,12 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.212,36 €	4.296,61 €	4.339,57 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.443,78 €	4.532,66 €	4.577,98 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.019,90 €	2.060,30 €	2.080,90 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.286,68 €	3.352,41 €	3.385,94 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.074,74 €	2.116,23 €	2.137,40 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.231,84 €	3.296,48 €	3.329,44 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.231,84 €	3.296,48 €	3.329,44 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.951,51 €	4.030,54 €	4.070,85 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.019,90 €	2.060,30 €	2.080,90 €	
POLICIA	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.645,77 €	4.738,69 €	4.786,07 €	
SUBINSPEC	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	3.304,98 €	3.371,08 €	3.404,79 €	
SUBINSPEC	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.742,31 €	4.837,16 €	4.885,53 €	
SUBINSPEC	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	2.827,86 €	2.884,42 €	2.913,26 €	
SUBINSPEC	507	13200	12006	TRIENIOS DE BASICAS POLICIA Y TRAFICO	4.232,22 €	4.316,86 €	4.360,03 €	
			Total 12006		195.405,69 €	199.313,80 €	201.306,94 €	201.306,94
INSPECTOR	507	13200	12100	COMPLEM. DESTINO POLICIA Y TRAFICO	9.686,32 €	9.880,05 €	9.978,85 €	
INSPECTOR	507	13200	12100	COMPLEM. DESTINO POLICIA Y TRAFICO	9.686,32 €	9.880,05 €	9.978,85 €	
Area de Seg.	507	13200	12100	COMPLEM. DESTINO POLICIA Y TRAFICO	15.147,86 €	15.450,82 €	15.605,33 €	
OFICIAL POL	507	13200	12100	COMPLEM. DESTINO POLICIA Y TRAFICO	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
OFICIAL POL	507	13200	12100	COMPLEM. DESTINO POLICIA Y TRAFICO	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
OFICIAL POL	507	13200	12100	COMPLEM. DESTINO POLICIA Y TRAFICO	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
OFICIAL POL	507	13200	12100	COMPLEM. DESTINO POLICIA Y TRAFICO	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	

POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.762,08 €	10.977,32 €	11.087,09 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.910,28 €	11.128,49 €	11.239,77 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.382,56 €	12.630,21 €	12.756,51 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.525,48 €	12.775,99 €	12.903,75 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.058,12 €	11.279,28 €	11.392,08 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.418,29 €	12.666,66 €	12.793,32 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.382,56 €	12.630,21 €	12.756,51 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.058,12 €	11.279,28 €	11.392,08 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.382,56 €	12.630,21 €	12.756,51 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.205,96 €	11.430,08 €	11.544,38 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.762,08 €	10.977,32 €	11.087,09 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	9.210,48 €	9.394,69 €	9.488,64 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.762,08 €	10.977,32 €	11.087,09 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.354,16 €	11.581,24 €	11.697,06 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.465,13 €	11.694,43 €	11.811,38 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.922,60 €	11.141,05 €	11.252,46 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.910,28 €	11.128,49 €	11.239,77 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.554,80 €	11.785,90 €	11.903,75 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.382,56 €	12.630,21 €	12.756,51 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.910,28 €	11.128,49 €	11.239,77 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.058,12 €	11.279,28 €	11.392,08 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.382,56 €	12.630,21 €	12.756,51 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.144,36 €	11.367,25 €	11.480,92 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.058,12 €	11.279,28 €	11.392,08 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.317,96 €	10.524,32 €	10.629,56 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.205,96 €	11.430,08 €	11.544,38 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.058,12 €	11.279,28 €	11.392,08 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.502,12 €	11.732,16 €	11.849,48 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.549,24 €	12.800,22 €	12.928,23 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.514,47 €	11.744,76 €	11.862,21 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.762,08 €	10.977,32 €	11.087,09 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.406,38 €	12.654,51 €	12.781,05 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.514,47 €	11.744,76 €	11.862,21 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.442,11 €	12.690,95 €	12.817,86 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.525,48 €	12.775,99 €	12.903,75 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.910,28 €	11.128,49 €	11.239,77 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.366,49 €	11.593,82 €	11.709,76 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.922,60 €	11.141,05 €	11.252,46 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.354,16 €	11.581,24 €	11.697,06 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.354,16 €	11.581,24 €	11.697,06 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	11.613,27 €	11.845,54 €	11.963,99 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	7.585,92 €	7.737,64 €	7.815,01 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	10.170,00 €	10.373,40 €	10.477,13 €	
POLICIA	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	12.416,46 €	12.664,79 €	12.791,44 €	
SUBINSPEC	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	15.123,72 €	15.426,19 €	15.580,46 €	
SUBINSPEC	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	15.087,60 €	15.389,35 €	15.543,25 €	
SUBINSPEC	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	14.949,00 €	15.247,98 €	15.400,46 €	
SUBINSPEC	507	13200	16000	S. SOCIAL POLICIA Y TRAFICO	15.463,44 €	15.772,71 €	15.930,44 €	
			Total 16000		889.818,43 €	907.614,80 €	916.690,95 €	
			TOTAL POLICIA Y TRAFICO		3.466.681,18 €	3.828.533,94 €	3.767.337,67 €	3.767.337,67 €
TECNICO PF 519	13500	12004		SALARIOS GRUPO A2 BÁSICAS PROTECC	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
		Total 12001			14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	14.850,35
OFICIAL PR(519	13500	12004		SALARIOS GRUPO C2 PROTECC. CIVIL	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004			9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	9.640,61
OFICIAL PR(519	13500	12006		TRIENIOS DE BASICAS PROTECCION CIVIL	1.200,00 €	1.224,00 €	1.236,24 €	
		Total 12006			1.200,00 €	1.224,00 €	1.236,24 €	1.236,24
TECNICO PF 519	13500	12100		COMPLEM. DESTINO PROTECC. CIVIL	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
OFICIAL PR(519	13500	12100		COMPLEM. DESTINO PROTECC. CIVIL	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
		Total 12100			14.586,74 €	14.878,47 €	15.027,26 €	15.027,26
TECNICO PF 519	13500	12101		COMPLEM. ESPECIFICO PROTECCION CIVI	10.619,70 €	10.832,09 €	10.940,41 €	

OFICIAL PR# 519	13500	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PROTECCION CIVI	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
		Total 12101		18.208,40 €	18.572,57 €	18.758,29 €	18.758,29
TECNICO PF 519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	2.636,94 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
OFICIAL PR# 519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		5.273,88 €	5.960,48 €	5.960,48 €	5.960,48
OFICIAL PR# 519	13500	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. PROTECCION C	1.891,41 €	1.929,24 €	1.948,53 €	
		Total 15100		1.891,41 €	1.929,24 €	1.948,53 €	1.948,53
TECNICO PF 519	13500	16000	S. SOCIAL PERS. PROTECCION CIVIL	10.219,80 €	10.424,20 €	10.528,44 €	
OFICIAL PR# 519	13500	16000	S. SOCIAL PERS. PROTECCION CIVIL	8.228,04 €	8.392,60 €	8.476,53 €	
		Total 16000		18.447,84 €	18.816,80 €	19.004,96 €	19.004,96
		TOTAL PROTECCION CIVIL		83.381,29 €	85.630,04 €	86.426,73 €	86.426,73
ARQUITECT# 104	15100	12000	SALARIOS GRUPO A1 URBANISMO	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
JEFE UNIDA 104	15100	12000	SALARIOS GRUPO A1 URBANISMO	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
ARQUITECT# 104	15100	12000	SALARIOS GRUPO A1 URBANISMO	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
JEFE SERV# 104	15100	12000	SALARIOS GRUPO A1 URBANISMO	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
		Total 12000		65.571,60 €	66.883,03 €	67.551,86 €	67.551,86
JEFE SECCI# 104	15100	12001	SALARIOS GRUPO A2 BÁSICAS URBANISM	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12001	SALARIOS GRUPO A2 BÁSICAS URBANISM	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12001	SALARIOS GRUPO A2 BÁSICAS URBANISM	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12001	SALARIOS GRUPO A2 BÁSICAS URBANISM	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
INGENIERO 104	15100	12001	SALARIOS GRUPO A2 BÁSICAS URBANISM	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
ADJUNTO IN 104	15100	12001	SALARIOS GRUPO A2 BÁSICAS URBANISM	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
		Total 12001		86.490,12 €	88.219,92 €	89.102,12 €	89.102,12
ADMINISTR# 104	15100	12003	SALARIOS GRUPO C1 URBANISMO	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
ADMINISTR# 104	15100	12003	SALARIOS GRUPO C1 URBANISMO	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
DELINEANT# 104	15100	12003	SALARIOS GRUPO C1 URBANISMO	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
DELINEANT# 104	15100	12003	SALARIOS GRUPO C1 URBANISMO	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
JEFE NEGOC# 104	15100	12003	SALARIOS GRUPO C1 URBANISMO	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
JEFE DE NE# 104	15100	12003	SALARIOS GRUPO C1 URBANISMO	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		66.242,40 €	67.567,25 €	68.242,92 €	68.242,92
AUXILIAR AC 104	15100	12004	SALARIOS GRUPO C2 URBANISMO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12004	SALARIOS GRUPO C2 URBANISMO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12004	SALARIOS GRUPO C2 URBANISMO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		28.074,00 €	28.635,48 €	28.921,83 €	28.921,83
ADMINISTR# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	4.011,00 €	4.091,22 €	4.132,13 €	
ADMINISTR# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	3.341,97 €	3.408,61 €	3.442,90 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	2.240,16 €	2.284,96 €	2.307,81 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	1.579,97 €	1.611,57 €	1.627,69 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	1.540,11 €	1.570,91 €	1.586,62 €	
DELINEANT# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	2.827,86 €	2.884,42 €	2.913,26 €	
DELINEANT# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	3.980,04 €	4.059,64 €	4.100,24 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	5.494,23 €	5.604,11 €	5.660,16 €	
JEFE UNIDA 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	2.402,88 €	2.450,94 €	2.475,45 €	
JEFE NEGOC# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	2.827,86 €	2.884,42 €	2.913,26 €	
JEFE DE NE# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	4.039,80 €	4.120,60 €	4.161,80 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	3.139,56 €	3.202,35 €	3.234,37 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	5.232,60 €	5.337,25 €	5.390,62 €	
ARQUITECT# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	500,00 €	510,00 €	515,10 €	
JEFE SERV# 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	4.416,30 €	4.504,63 €	4.549,67 €	
INGENIERO 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	2.616,30 €	2.668,63 €	2.695,31 €	
ADJUNTO IN 104	15100	12006	TRIENIOS DE BASICAS URBANISMO	3.662,82 €	3.736,08 €	3.773,44 €	
		Total 12006		53.853,46 €	54.930,53 €	55.479,83 €	55.479,83
ADMINISTR# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ARQUITECT# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	10.917,62 €	11.135,97 €	11.247,33 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
DELINEANT# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
DELINEANT# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	9.686,32 €	9.880,05 €	9.978,85 €	
JEFE UNIDA 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	10.917,72 €	11.136,07 €	11.247,44 €	
JEFE NEGOC# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
JEFE DE NE# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	9.686,32 €	9.880,05 €	9.978,85 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	9.686,32 €	9.880,05 €	9.978,85 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
ARQUITECT# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	10.917,62 €	11.135,97 €	11.247,33 €	
JEFE SERV# 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	13.586,86 €	13.858,60 €	13.997,18 €	
INGENIERO 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
ADJUNTO IN 104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
		Total 12100		160.061,40 €	163.262,63 €	164.895,25 €	164.895,25

ADMINISTR# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ARQUITECT# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	11.642,26 €	11.875,11 €	11.993,86 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
AUXILIAR AC 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
DELINEANT# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
DELINEANT# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	11.977,14 €	12.216,68 €	12.338,85 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	11.642,12 €	11.874,96 €	11.993,71 €	
JEFE NEGOC 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	8.519,14 €	8.689,52 €	8.776,42 €	
JEFE DE NE# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	8.519,14 €	8.689,52 €	8.776,42 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	11.977,14 €	12.216,68 €	12.338,85 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	11.977,14 €	12.216,68 €	12.338,85 €	
JEFE SECCI# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	10.619,70 €	10.832,09 €	10.940,41 €	
ARQUITECT# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	11.642,26 €	11.875,11 €	11.993,86 €	
JEFE SERV# 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	15.284,08 €	15.589,76 €	15.745,66 €	
INGENIERO 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	10.619,70 €	10.832,09 €	10.940,41 €	
ADJUNTO IN 104	15100	12101	COMPLE. ESPEFICIO URBANISMO	10.619,70 €	10.832,09 €	10.940,41 €	
		Total 12101		191.019,22 €	194.839,60 €	196.788,00 €	196.788,00
ADMINISTR# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ARQUITECT# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.807,02 €	3.022,08 €	3.022,08 €	
AUXILIAR AC 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR AC 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR AC 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
DELINEANT# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
DELINEANT# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
JEFE SECCI# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
JEFE UNIDA 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.807,02 €	3.094,91 €	3.094,91 €	
JEFE NEGOC 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
JEFE DE NE# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
JEFE SECCI# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
JEFE SECCI# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
JEFE SECCI# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
JEFE SECCI# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
ARQUITECT# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.807,02 €	3.022,08 €	3.022,08 €	
JEFE SERV# 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.833,72 €	3.124,36 €	3.124,36 €	
INGENIERO 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.769,08 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
ADJUNTO IN 104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	2.769,08 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
		Total 15000		51.989,80 €	57.089,51 €	57.089,51 €	57.089,51
ADMINISTR# 104	15100	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. URBANISMO	556,96 €	568,10 €	573,78 €	
JEFE SECCI# 104	15100	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. URBANISMO	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
JEFE SECCI# 104	15100	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. URBANISMO	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
ARQUITECT# 104	15100	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. URBANISMO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
JEFE SERV# 104	15100	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. URBANISMO	1.050,79 €	1.071,81 €	1.082,52 €	
INGENIERO 104	15100	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. URBANISMO	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
		Total 15100		4.129,64 €	4.212,23 €	4.254,36 €	4.254,36
ADMINISTR# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	7.946,10 €	8.105,02 €	8.196,07 €	
ADMINISTR# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	8.201,40 €	8.365,43 €	8.449,08 €	
ARQUITECT# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	13.091,76 €	13.353,60 €	13.487,13 €	
AUXILIAR AC 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	7.015,08 €	7.155,38 €	7.226,94 €	
AUXILIAR AC 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	8.305,16 €	8.471,26 €	8.555,98 €	
AUXILIAR AC 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	6.835,08 €	6.971,78 €	7.041,50 €	
DELINEANT# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	8.116,44 €	8.278,77 €	8.361,56 €	
DELINEANT# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	7.941,72 €	8.100,55 €	8.181,56 €	
JEFE SECCI# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	10.885,14 €	11.102,84 €	11.213,87 €	
JEFE UNIDA 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	11.349,84 €	11.576,84 €	11.692,61 €	
JEFE NEGOC 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	8.398,92 €	8.566,90 €	8.652,57 €	
JEFE DE NE# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	8.222,88 €	8.387,34 €	8.471,21 €	
JEFE SECCI# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	10.853,64 €	11.070,71 €	11.181,42 €	
JEFE SECCI# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	10.820,88 €	11.037,30 €	11.147,67 €	
JEFE SECCI# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	11.574,12 €	11.805,60 €	11.923,66 €	
ARQUITECT# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	12.840,48 €	13.097,29 €	13.228,26 €	
JEFE SERV# 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	12.840,48 €	13.097,29 €	13.228,26 €	
INGENIERO 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	10.219,80 €	10.424,20 €	10.528,44 €	
ADJUNTO IN 104	15100	16000	SEGURIDAD S. PERSONAL URBANISMO	10.490,40 €	10.700,21 €	10.807,21 €	
		Total 16000		185.949,32 €	189.668,31 €	191.564,99 €	191.564,99
		TOTAL URBANISMO		893.380,96 €	915.308,49 €	923.890,68 €	923.890,68
OFICIAL COI 104	15320	12004	GRUPO C2 BASICAS INFRAEST.Y VIAS PUB	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL ALE 104	15320	12004	GRUPO C2 BASICAS INFRAEST.Y VIAS PUB	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL ALE 104	15320	12004	GRUPO C2 BASICAS INFRAEST.Y VIAS PUB	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL ALE 104	15320	12004	GRUPO C2 BASICAS INFRAEST.Y VIAS PUB	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		37.432,00 €	38.180,64 €	38.562,45 €	38.562,45

AYUDANTE (104	15320	12005	GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCT.Y VIAS	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE (104	15320	12005	GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCT.Y VIAS	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		17.152,52 €	17.495,57 €	17.670,53 €	17.670,53
AYUDANTE (104	15320	12006	TRIENIOS DE BASICAS INFRAESTRUCT. Y V	1.477,84 €	1.507,40 €	1.522,47 €	
AYUDANTE (104	15320	12006	TRIENIOS DE BASICAS INFRAESTRUCT. Y V	1.477,84 €	1.507,40 €	1.522,47 €	
OFICIAL COI 104	15320	12006	TRIENIOS DE BASICAS INFRAESTRUCT. Y V	1.579,97 €	1.579,97 €	1.627,69 €	
		Total 12006		4.535,65 €	4.626,36 €	4.672,63 €	4.672,63
AYUDANTE (104	15320	12100	COMPLEM. DESTINO INFRAESTR. VIAS PUE	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE (104	15320	12100	COMPLEM. DESTINO INFRAESTR. VIAS PUE	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
OFICIAL ALE 104	15320	12100	COMPLEM. DESTINO INFRAESTR. VIAS PUE	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL ALE 104	15320	12100	COMPLEM. DESTINO INFRAESTR. VIAS PUE	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL ALE 104	15320	12100	COMPLEM. DESTINO INFRAESTR. VIAS PUE	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL COI 104	15320	12100	COMPLEM. DESTINO INFRAESTR. VIAS PUE	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
		Total 12100		31.427,20 €	32.055,74 €	32.376,30 €	32.376,30
AYUDANTE (104	15320	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO INFRAEST. VI	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
AYUDANTE (104	15320	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO INFRAEST. VI	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
OFICIAL ALE 104	15320	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO INFRAEST. VI	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL ALE 104	15320	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO INFRAEST. VI	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL ALE 104	15320	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO INFRAEST. VI	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL COI 104	15320	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO INFRAEST. VI	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
		Total 12101		45.000,76 €	45.900,78 €	46.359,78 €	46.359,78
CAPATAZ C. 104	15320	13000	SALARIOS PERS. LABORAL VIAS PUBLICAS	26.292,09 €	26.817,93 €	27.086,11 €	
		Total 13000		26.292,09 €	26.817,93 €	27.086,11 €	27.086,11
AYUDANTE (104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE (104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
CAPATAZ C. 104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL ALE 104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL ALE 104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL COI 104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		18.458,58 €	20.351,80 €	20.351,80 €	20.351,80
104	15320	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. VIAS PUBLICAS	630,47 €	200,00 €	202,00 €	
		Total 15100		11.178,23 €	200,00 €	202,00 €	202,00
AYUDANTE (104	15320	16000	S. SOCIAL PERS. VIAS PUBLICAS URBANAS	7.658,28 €	7.811,45 €	7.889,56 €	
AYUDANTE (104	15320	16000	S. SOCIAL PERS. VIAS PUBLICAS URBANAS	7.658,28 €	7.811,45 €	7.889,56 €	
CAPATAZ C. 104	15320	16000	S. SOCIAL PERS. VIAS PUBLICAS URBANAS	10.581,99 €	10.793,62 €	10.901,56 €	
OFICIAL ALE 104	15320	16000	S. SOCIAL PERS. VIAS PUBLICAS URBANAS	6.881,01 €	7.018,63 €	7.088,82 €	
OFICIAL ALE 104	15320	16000	S. SOCIAL PERS. VIAS PUBLICAS URBANAS	6.881,01 €	7.018,63 €	7.088,82 €	
OFICIAL ALE 104	15320	16000	S. SOCIAL PERS. VIAS PUBLICAS URBANAS	6.881,01 €	7.018,63 €	7.088,82 €	
OFICIAL COI 104	15320	16000	S. SOCIAL PERS. VIAS PUBLICAS URBANAS	6.881,01 €	7.018,63 €	7.088,82 €	
		Total 16000		53.422,58 €	54.491,03 €	55.035,94 €	55.035,94
		TOTAL INFRAESTRUCT. Y VIAS PBCAS		206.277,85 €	240.119,86 €	242.317,54 €	242.317,54

ENCARGAD(114	16400	12003	SALARIOS GRUPO C1 CEMENTERIO	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	11.373,82
AYUDANTE (114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIC	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE (114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIC	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
VACANTE A' 114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIC	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE (114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIC	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE (114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIC	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		42.881,30 €	43.738,93 €	44.176,32 €	44.176,32
AYUDANTE (114	16400	12006	TRIENIOS DE BASICAS CEMENTERIO	1.236,56 €	1.261,29 €	1.273,90 €	
AYUDANTE (114	16400	12006	TRIENIOS DE BASICAS CEMENTERIO	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €	
AYUDANTE (114	16400	12006	TRIENIOS DE BASICAS CEMENTERIO	1.402,44 €	1.430,49 €	1.444,79 €	
AYUDANTE (114	16400	12006	TRIENIOS DE BASICAS CEMENTERIO	1.402,44 €	1.430,49 €	1.444,79 €	
ENCARGAD(114	16400	12006	TRIENIOS DE BASICAS CEMENTERIO	3.847,57 €	3.924,52 €	3.963,77 €	
		Total 12006		9.155,73 €	9.338,84 €	9.432,23 €	9.432,23
AYUDANTE (114	16400	12100	COMPLEM. DESTINO CEMENTERIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE (114	16400	12100	COMPLEM. DESTINO CEMENTERIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
VACANTE A' 114	16400	12100	COMPLEM. DESTINO CEMENTERIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE (114	16400	12100	COMPLEM. DESTINO CEMENTERIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE (114	16400	12100	COMPLEM. DESTINO CEMENTERIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
ENCARGAD(114	16400	12100	COMPLEM. DESTINO CEMENTERIO	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
		Total 12100		30.373,70 €	30.981,17 €	31.290,99 €	31.290,99
AYUDANTE (114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIC	8.691,48 €	8.865,31 €	8.953,96 €	
AYUDANTE (114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIC	8.691,48 €	8.865,31 €	8.953,96 €	
VACANTE A' 114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIC	8.691,48 €	8.865,31 €	8.953,96 €	
AYUDANTE (114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIC	8.691,48 €	8.865,31 €	8.953,96 €	
AYUDANTE (114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIC	8.691,48 €	8.865,31 €	8.953,96 €	
ENCARGAD(114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIC	9.126,18 €	9.308,70 €	9.401,79 €	
		Total 12101		52.583,58 €	53.635,25 €	54.171,60 €	54.171,60
AYUDANTE (114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE (114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	

VACANTE A 114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE 114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE 114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ENCARGAD 114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
		Total 15000		15.886,32 €	17.515,70 €	17.515,70 €	17.515,70
AYUDANTE 114	16400	15100	GRAFITICAC. EXTRAORDIN. CEMENTERIO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AYUDANTE 114	16400	15100	GRAFITICAC. EXTRAORDIN. CEMENTERIO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AYUDANTE 114	16400	15100	GRAFITICAC. EXTRAORDIN. CEMENTERIO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AYUDANTE 114	16400	15100	GRAFITICAC. EXTRAORDIN. CEMENTERIO	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
ENCARGAD 114	16400	15100	GRAFITICAC. EXTRAORDIN. CEMENTERIO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
		Total 15100		3.152,39 €	3.215,44 €	3.247,59 €	3.247,59
AYUDANTE 114	16400	16000	S. SOC. PERS. CEMENTERIO	9.429,76 €	9.618,36 €	9.714,54 €	
AYUDANTE 114	16400	16000	S. SOC. PERS. CEMENTERIO	9.442,56 €	9.631,41 €	9.727,73 €	
VACANTE A 114	16400	16000	S. SOC. PERS. CEMENTERIO	8.053,96 €	8.215,04 €	8.297,19 €	
AYUDANTE 114	16400	16000	S. SOC. PERS. CEMENTERIO	8.053,96 €	8.215,04 €	8.297,19 €	
AYUDANTE 114	16400	16000	S. SOC. PERS. CEMENTERIO	7.624,32 €	7.776,81 €	7.854,57 €	
ENCARGAD 114	16400	16000	S. SOC. PERS. CEMENTERIO	8.157,96 €	8.321,12 €	8.404,33 €	
		Total 16000		50.762,52 €	51.777,77 €	52.295,55 €	52.295,55
		TOTAL CEMENTERIO		215.835,94 €	221.464,31 €	223.503,80 €	223.503,80
ENCARGAD 122	16500	12003	SALARIOS GRUPO C1 ALUMBRADO	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	11.373,82
OFICIAL COI 122	16500	12004	SALARIOS GRUPO C2 ALUMBRADO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12004	SALARIOS GRUPO C2 ALUMBRADO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12004	SALARIOS GRUPO C2 ALUMBRADO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12004	SALARIOS GRUPO C2 ALUMBRADO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		37.432,00 €	38.180,64 €	38.562,45 €	38.562,45
AYUDANTE 122	16500	12005	SALARIOS GRUPO E ALUMBRADO	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	8.835,26
AYUDANTE 122	16500	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALUMBRADO	1.885,00 €	1.922,70 €	1.941,93 €	
ENCARGAD 122	16500	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALUMBRADO	2.768,10 €	2.823,46 €	2.851,70 €	
OFICIAL COI 122	16500	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALUMBRADO	2.082,33 €	2.123,98 €	2.145,22 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALUMBRADO	2.240,16 €	2.284,96 €	2.307,81 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALUMBRADO	1.757,86 €	1.793,02 €	1.810,95 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALUMBRADO	1.757,86 €	1.793,02 €	1.810,95 €	
		Total 12006		12.491,31 €	12.741,14 €	12.868,55 €	12.868,55
AYUDANTE 122	16500	12100	COMPLEM. DESTINO ALUMBRADO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
ENCARGAD 122	16500	12100	COMPLEM. DESTINO ALUMBRADO	6.624,70 €	6.665,19 €	6.721,75 €	
OFICIAL COI 122	16500	12100	COMPLEM. DESTINO ALUMBRADO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12100	COMPLEM. DESTINO ALUMBRADO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12100	COMPLEM. DESTINO ALUMBRADO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12100	COMPLEM. DESTINO ALUMBRADO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
		Total 12100		33.182,10 €	33.845,74 €	34.184,20 €	34.184,20
AYUDANTE 122	16500	12101	COMPLEM. ESPECIFICO ALUMBRADO	10.300,50 €	10.506,51 €	10.611,58 €	
ENCARGAD 122	16500	12101	COMPLEM. ESPECIFICO ALUMBRADO	11.343,78 €	11.570,66 €	11.686,36 €	
OFICIAL COI 122	16500	12101	COMPLEM. ESPECIFICO ALUMBRADO	10.389,26 €	10.597,05 €	10.703,02 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12101	COMPLEM. ESPECIFICO ALUMBRADO	10.389,26 €	10.597,05 €	10.703,02 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12101	COMPLEM. ESPECIFICO ALUMBRADO	10.389,26 €	10.597,05 €	10.703,02 €	
OFICIAL ELE 122	16500	12101	COMPLEM. ESPECIFICO ALUMBRADO	10.389,26 €	10.597,05 €	10.703,02 €	
		Total 12101		63.201,32 €	64.465,35 €	65.110,00 €	65.110,00
AYUDANTE 122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ENCARGAD 122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
OFICIAL COI 122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL ELE 122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL ELE 122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL ELE 122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		15.886,32 €	17.515,70 €	17.515,70 €	17.515,70
AYUDANTE 122	16500	15100	GRATIFIC. EXTRAORDIN. ALUMBRADO	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
ENCARGAD 122	16500	15100	GRATIFIC. EXTRAORDIN. ALUMBRADO	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
OFICIAL COI 122	16500	15100	GRATIFIC. EXTRAORDIN. ALUMBRADO	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
OFICIAL ELE 122	16500	15100	GRATIFIC. EXTRAORDIN. ALUMBRADO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
OFICIAL ELE 122	16500	15100	GRATIFIC. EXTRAORDIN. ALUMBRADO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
OFICIAL ELE 122	16500	15100	GRATIFIC. EXTRAORDIN. ALUMBRADO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
		Total 15100		3.782,85 €	3.858,51 €	3.897,09 €	3.897,09
AYUDANTE 122	16500	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO	8.703,21 €	8.877,27 €	8.966,05 €	
ENCARGAD 122	16500	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO	10.622,88 €	10.835,34 €	10.943,69 €	
OFICIAL COI 122	16500	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO	9.245,84 €	9.434,84 €	9.529,19 €	
OFICIAL ELE 122	16500	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO	9.299,76 €	9.485,76 €	9.580,61 €	
OFICIAL ELE 122	16500	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO	9.150,60 €	9.333,61 €	9.426,95 €	
OFICIAL ELE 122	16500	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO	9.150,60 €	9.333,61 €	9.426,95 €	
		Total 16000		56.176,89 €	57.300,43 €	57.873,43 €	57.873,43
		TOTAL ALUMBRADO		241.769,45 €	247.916,49 €	250.220,50 €	250.220,50

ENCARGAD\105	17100	12003	SALARIOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINE	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
ENCARGAD\105	17100	12003	SALARIOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINE	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		22.080,80 €	22.522,42 €	22.747,64 €	22.747,64
OFICIAL COI 105	17100	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL COI 105	17100	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		74.864,00 €	76.361,28 €	77.124,89 €	77.124,89
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE ,105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
VACANTE A\ 105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
VACANTE A\ 105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
VACANTE A\ 105	17100	12005	GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		128.643,90 €	131.216,78 €	132.528,95 €	132.528,95
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.643,72 €	1.676,59 €	1.693,36 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	271,44 €	276,87 €	279,64 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.900,08 €	1.938,08 €	1.957,46 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.538,16 €	1.568,92 €	1.584,61 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.613,56 €	1.645,83 €	1.662,29 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	2.005,64 €	2.045,75 €	2.066,21 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.688,96 €	1.722,74 €	1.739,97 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.236,56 €	1.261,29 €	1.273,90 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.327,04 €	1.353,58 €	1.367,12 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.477,84 €	1.507,40 €	1.522,47 €	
AYUDANTE ,105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.462,76 €	1.492,02 €	1.506,94 €	
VACANTE A\ 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	500,00 €	510,00 €	515,10 €	
VACANTE A\ 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	500,00 €	510,00 €	515,10 €	
VACANTE A\ 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	500,00 €	510,00 €	515,10 €	
ENCARGAD\105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	3.847,57 €	3.924,52 €	3.963,77 €	
ENCARGAD\105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	3.704,44 €	3.778,53 €	3.816,31 €	
OFICIAL COI 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.902,26 €	1.940,31 €	1.959,71 €	
OFICIAL COI 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.942,32 €	1.981,17 €	2.000,98 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	2.037,88 €	2.078,64 €	2.099,42 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	2.106,78 €	2.148,92 €	2.170,40 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.615,64 €	1.647,95 €	1.664,43 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	1.822,34 €	1.858,79 €	1.877,37 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	2.033,46 €	2.074,13 €	2.094,87 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUES Y JARDIN	2.037,88 €	2.078,64 €	2.099,42 €	
		Total 12006		41.983,05 €	42.822,71 €	43.250,94 €	43.250,94
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE ,105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
VACANTE A\ 105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
VACANTE A\ 105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
VACANTE A\ 105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
ENCARGAD\105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ENCARGAD\105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
OFICIAL COI 105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL COI 105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL JAR 105	17100	12100	COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	

AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.447,60 €	6.576,55 €	6.642,32 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.092,79 €	6.214,65 €	6.276,79 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.352,08 €	6.479,12 €	6.543,91 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.515,76 €	6.646,08 €	6.712,54 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.420,24 €	6.548,64 €	6.614,13 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.438,48 €	6.567,25 €	6.632,92 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.543,12 €	6.673,98 €	6.740,72 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.461,28 €	6.590,51 €	6.656,41 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	7.692,48 €	7.846,33 €	7.924,79 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.365,70 €	6.493,01 €	6.557,94 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.406,56 €	6.534,69 €	6.600,04 €	
AYUDANTE . 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.402,02 €	6.530,06 €	6.595,36 €	
VACANTE A\ 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.402,02 €	6.530,06 €	6.595,36 €	
VACANTE A\ 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.402,02 €	6.530,06 €	6.595,36 €	
VACANTE A\ 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.402,02 €	6.530,06 €	6.595,36 €	
ENCARGAD\ 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	8.014,92 €	8.175,22 €	8.256,97 €	
ENCARGAD\ 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	7.981,92 €	8.141,56 €	8.222,97 €	
OFICIAL COM 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	8.326,86 €	8.493,40 €	8.578,33 €	
OFICIAL COM 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	8.341,30 €	8.508,13 €	8.593,21 €	
OFICIAL JAR 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	7.003,56 €	7.143,63 €	7.215,07 €	
OFICIAL JAR 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	7.021,44 €	7.161,87 €	7.233,49 €	
OFICIAL JAR 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.894,72 €	7.032,61 €	7.102,94 €	
OFICIAL JAR 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	6.948,00 €	7.086,96 €	7.157,83 €	
OFICIAL JAR 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	7.002,36 €	7.142,41 €	7.213,83 €	
OFICIAL JAR 105	17100	16000	S. SOC. PARQUES Y JARDINES	7.003,56 €	7.143,63 €	7.215,07 €	
Total 16000				171.882,81 €	175.320,47 €	177.073,67 €	177.073,67
TOTAL PARQUES Y JARDINES				832.868,92 €	854.979,98 €	862.801,51 €	862.801,51 €
JEFE SECCI\ 105	17200	12000	SUELDO A1 MEDIO AMBIENTE	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
Total 12000				16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	16.887,97
VACANTE TE\ 105	17200	12000	SUELDO A2 MEDIO AMBIENTE	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
Total 12001				14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	14.850,35
AGENTE ME 105	17200	12005	SUELDO E MEDIO AMBIENTE	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AGENTE ME 105	17200	12005	SUELDO E MEDIO AMBIENTE	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
Total 12005				17.152,52 €	17.495,57 €	17.670,53 €	17.670,53
AGENTE ME 105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	2.111,20 €	2.153,42 €	2.174,96 €	
AGENTE ME 105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	2.111,20 €	2.153,42 €	2.174,96 €	
VACANTE TE\ 105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	500,00 €	500,00 €	505,00 €	
JEFE SECCI\ 105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	3.059,16 €	3.120,34 €	3.151,55 €	
Total 12006				7.781,56 €	7.927,19 €	8.006,46 €	8.006,46
AGENTE ME 105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENT	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AGENTE ME 105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENT	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
VACANTE TE\ 105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENT	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
JEFE SECCI\ 105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENT	10.917,62 €	11.135,97 €	11.247,33 €	
Total 12100				29.833,72 €	30.430,39 €	30.734,70 €	30.734,70
AGENTE ME 105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIE	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
AGENTE ME 105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIE	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
VACANTE TE\ 105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIE	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
JEFE SECCI\ 105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIE	11.642,26 €	11.875,11 €	11.993,86 €	
Total 12101				35.766,22 €	36.481,54 €	36.846,36 €	36.846,36
AGENTE ME 105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AGENTE ME 105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
VACANTE TE\ 105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	2.729,71 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
JEFE SECCI\ 105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	2.807,02 €	3.094,91 €	3.094,91 €	
Total 15000				10.810,61 €	11.919,39 €	11.919,39 €	11.919,39
AGENTE ME 105	17200	15100	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AGENTE ME 105	17200	15100	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
JEFE SECCI\ 105	17200	15100	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
Total 15100				1.891,44 €	1.929,27 €	1.948,56 €	1.948,56
AGENTE ME 105	17200	16000	SEG. SOCIAL MEDIO AMBIENTE	6.820,56 €	6.956,97 €	7.026,54 €	
AGENTE ME 105	17200	16000	SEG. SOCIAL MEDIO AMBIENTE	6.820,56 €	6.956,97 €	7.026,54 €	
VACANTE TE\ 105	17200	16000	SEG. SOCIAL MEDIO AMBIENTE	9.910,08 €	9.910,08 €	10.009,18 €	
JEFE SECCI\ 105	17200	16000	SEG. SOCIAL MEDIO AMBIENTE	11.583,28 €	11.814,95 €	11.933,10 €	
Total 16000				25.224,40 €	25.638,97 €	25.995,36 €	25.995,36
TOTAL MEDIO AMBIENTE				159.268,39 €	173.246,41 €	174.859,68 €	174.859,68 €
ASESOR JUI 202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 AREA DE LA MUJER	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
PSICOLOGO 202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 AREA DE LA MUJER	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
Total 12000				32.785,80 €	33.441,52 €	33.775,93 €	33.775,93
TECNICO AC 202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 AREA DE LA MUJER	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
JEFE SECCI\ 202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 AREA DE LA MUJER	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
Total 12001				28.830,04 €	29.406,64 €	29.700,71 €	29.700,71

AUXILIAR AC 202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 AREA DE LA MUJER	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	9.640,61
ASESOR JUI 202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	6.309,00 €	6.435,18 €	6.499,53 €	
TECNICO AC 202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	4.292,19 €	4.378,03 €	4.421,81 €	
AUXILIAR AC 202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	1.680,12 €	1.713,72 €	1.730,86 €	
JEFE SECCI 202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	4.331,07 €	4.417,69 €	4.461,87 €	
PSICOLOGO 202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	5.570,46 €	5.681,87 €	5.738,69 €	
		Total 12006		22.182,84 €	22.626,50 €	22.852,76 €	22.852,76
ASESOR JUI 202	23100	12100	COMPLE. DESTINO AREA MUJER	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
TECNICO AC 202	23100	12100	COMPLE. DESTINO AREA MUJER	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
AUXILIAR AC 202	23100	12100	COMPLE. DESTINO AREA MUJER	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
JEFE SECCI 202	23100	12100	COMPLE. DESTINO AREA MUJER	9.686,38 €	9.860,11 €	9.978,91 €	
PSICOLOGO 202	23100	12100	COMPLE. DESTINO AREA MUJER	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
		Total 12100		41.360,26 €	42.187,47 €	42.609,34 €	42.609,34
ASESOR JUI 202	23100	12101	COMPL.ESPECIFICO AREA DE LA MUJER	9.974,72 €	10.174,21 €	10.275,96 €	
TECNICO AC 202	23100	12101	COMPL.ESPECIFICO AREA DE LA MUJER	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
AUXILIAR AC 202	23100	12101	COMPL.ESPECIFICO AREA DE LA MUJER	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
JEFE SECCI 202	23100	12101	COMPL.ESPECIFICO AREA DE LA MUJER	10.139,96 €	10.342,76 €	10.446,19 €	
PSICOLOGO 202	23100	12101	COMPL.ESPECIFICO AREA DE LA MUJER	9.974,72 €	10.174,21 €	10.275,96 €	
		Total 12101		46.624,66 €	47.557,15 €	48.032,72 €	48.032,72
ASESOR JUI 202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA DE LA MUJER	2.740,96 €	3.022,08 €	3.022,08 €	
TECNICO AC 202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA DE LA MUJER	2.729,71 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
AUXILIAR AC 202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA DE LA MUJER	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
JEFE SECCI 202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA DE LA MUJER	2.729,70 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
PSICOLOGO 202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA DE LA MUJER	2.740,96 €	3.022,08 €	3.022,08 €	
		Total 15000		13.578,27 €	15.014,32 €	15.014,32 €	15.014,32
AUXILIAR AC 202	23100	15100	GRATIF. EXTRA AREA DE LA MUJER				
		Total 15100		0,00 €	200,00 €	202,00 €	202,00
ASESOR JUI 202	23100	16000	S. SOCIAL ÁREA MUJER	11.444,88 €	11.673,78 €	11.790,52 €	
TECNICO AC 202	23100	16000	S. SOCIAL ÁREA MUJER	9.910,08 €	10.108,28 €	10.209,36 €	
AUXILIAR AC 202	23100	16000	S. SOCIAL ÁREA MUJER	6.871,08 €	7.008,50 €	7.078,59 €	
JEFE SECCI 202	23100	16000	S. SOCIAL ÁREA MUJER	10.611,03 €	10.823,25 €	10.931,48 €	
PSICOLOGO 202	23100	16000	S. SOCIAL ÁREA MUJER	11.255,16 €	11.480,28 €	11.595,07 €	
		Total 16000		50.092,23 €	51.094,07 €	51.605,02 €	51.605,02
		TOTAL AREA MUJER		244.812,10 €	251.072,83 €	253.433,41 €	253.433,41
PSICOLOGO 202	23102	12000	SUELDO A1 SERVICIOS SOCIALES	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
		Total 12000		16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	16.887,97
TRABAJADO 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
TRABAJADO 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
TRABAJADO 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
TRABAJADO 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
VACANTE T 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
TRABAJADO 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
TRABAJADO 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
VACANTE T 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
JEFE SECCI 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
EDUCADOR 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
EDUCADOR 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
EDUCADOR 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
EDUCADOR 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
VACANTE EI 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
VACANTE EI 202	23102	12001	GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
		Total 12001		247.033,22 €	235.253,13 €	237.605,66 €	237.605,66
AUXILIAR AC 202	23102	12004	SUELDO C2 SERVICIOS SOCIALES	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
MONITOR SI 202	23102	12004	SUELDO C2 SERVICIOS SOCIALES	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		18.716,00 €	19.090,32 €	19.281,22 €	19.281,22
ORDENANZ/ 202	23102	12005	SUELDO E SERVICIOS SOCIALES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	8.835,26
TRABAJADO 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	5.416,47 €	5.524,80 €	5.580,05 €	
TRABAJADO 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	5.338,71 €	5.445,48 €	5.499,94 €	
TRABAJADO 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	5.755,86 €	5.870,98 €	5.929,69 €	
TRABAJADO 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	4.253,31 €	4.338,38 €	4.381,76 €	
VACANTE T 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	2.616,30 €	2.668,63 €	2.695,31 €	
TRABAJADO 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	5.755,86 €	5.870,98 €	5.929,69 €	
VACANTE T 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	2.616,30 €	2.668,63 €	2.695,31 €	
TRABAJADO 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	5.232,60 €	5.337,25 €	5.390,62 €	
AUXILIAR AC 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	1.480,02 €	1.509,62 €	1.524,72 €	
ORDENANZ/ 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	1.900,08 €	1.938,08 €	1.957,46 €	
JEFE SECCI 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	4.815,45 €	4.911,76 €	4.960,88 €	
EDUCADOR 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	5.455,35 €	5.564,46 €	5.620,10 €	
EDUCADOR 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	3.846,69 €	3.923,62 €	3.982,86 €	

EDUCADOR 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	5.232,80 €	5.337,25 €	5.390,62 €	
EDUCADOR 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	3.662,82 €	3.736,08 €	3.773,44 €	
EDUCADOR 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	3.662,82 €	3.736,08 €	3.773,44 €	
VACANTE EI 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	2.839,05 €	2.895,83 €	2.924,79 €	
VACANTE EI 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	2.839,05 €	2.895,83 €	2.924,79 €	
MONITOR SI 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	2.240,16 €	2.284,96 €	2.307,81 €	
PSICOLOGO 202	23102	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	5.898,21 €	6.016,17 €	6.076,34 €	
		Total 12006		80.857,71 €	82.474,86 €	83.299,61 €	83.299,61
TRABAJADO 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
TRABAJADO 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
TRABAJADO 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
TRABAJADO 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
VACANTE T 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
TRABAJADO 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
TRABAJADO 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
VACANTE T 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
AUXILIAR AI 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
ORDENANZA/202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
JEFE SECCI/202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	9.686,32 €	9.880,05 €	9.978,85 €	
EDUCADOR 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
EDUCADOR 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
EDUCADOR 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
EDUCADOR 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
VACANTE EI 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
VACANTE EI 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
MONITOR SI 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
PSICOLOGO 202	23102	12100	COMPL.DESTINO SERVICIOS SOCIALES	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
		Total 12100		154.099,26 €	157.181,25 €	158.753,06 €	158.753,06
TRABAJADO 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
TRABAJADO 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
TRABAJADO 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
TRABAJADO 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
VACANTE T 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
TRABAJADO 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
TRABAJADO 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
VACANTE T 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
AUXILIAR AI 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
ORDENANZA/202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
JEFE SECCI/202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	10.139,92 €	10.342,72 €	10.446,15 €	
EDUCADOR 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
EDUCADOR 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
EDUCADOR 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
EDUCADOR 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
VACANTE EI 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
VACANTE EI 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
MONITOR SI 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	7.700,84 €	7.854,86 €	7.933,41 €	
PSICOLOGO 202	23102	12101	COMPL.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	9.974,72 €	10.174,21 €	10.275,96 €	
		Total 12101		176.925,56 €	180.464,07 €	182.268,71 €	182.268,71
TRABAJADO 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
TRABAJADO 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
TRABAJADO 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
TRABAJADO 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
VACANTE T 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
TRABAJADO 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
TRABAJADO 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
VACANTE T 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
AUXILIAR AI 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ORDENANZA/202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
JEFE SECCI/202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
EDUCADOR 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
EDUCADOR 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
EDUCADOR 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
EDUCADOR 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
VACANTE EI 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
VACANTE EI 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
MONITOR SI 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
PSICOLOGO 202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.740,96 €	3.022,08 €	3.022,08 €	
		Total 15000		54.366,36 €	59.942,56 €	59.942,56 €	59.942,56
AUXILIAR AI 202	23102	15100	GRATIF. EXTRA. SERVICIOS SOCIALES	630,47 €			
		Total 15100		630,47 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00
TRABAJADO 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	10.203,28 €	10.407,35 €	10.511,42 €	
TRABAJADO 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	10.180,76 €	10.384,38 €	10.488,22 €	
TRABAJADO 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	10.293,36 €	10.499,23 €	10.604,22 €	

TRABAJADO 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	9.898,80 €	10.096,78 €	10.197,74 €	
VACANTE T 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	11.444,28 €	11.673,17 €	11.789,90 €	
TRABAJADO 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	10.293,36 €	10.499,23 €	10.604,22 €	
TRABAJADO 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	10.158,24 €	10.361,40 €	10.465,02 €	
VACANTE T 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	11.444,28 €	11.673,17 €	11.789,90 €	
AUXILIAR A2 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	6.817,08 €	6.953,42 €	7.022,96 €	
ORDENANZA 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	7.788,72 €	7.944,49 €	8.023,94 €	
JEFE SECC 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	10.744,40 €	10.959,29 €	11.088,88 €	
EDUCADOR 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	10.214,54 €	10.418,83 €	10.523,02 €	
EDUCADOR 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	9.797,52 €	9.993,47 €	10.093,41 €	
EDUCADOR 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	10.158,24 €	10.361,40 €	10.465,02 €	
EDUCADOR 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	9.752,52 €	9.947,57 €	10.047,05 €	
EDUCADOR 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	9.752,52 €	9.947,57 €	10.047,05 €	
VACANTE EI 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	9.538,22 €	9.728,98 €	9.826,27 €	
VACANTE EI 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	9.538,22 €	9.728,98 €	9.826,27 €	
MONITOR S2 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	7.085,04 €	7.226,74 €	7.299,01 €	
PSICOLOGO 202	23102	16000	S. SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	11.336,72 €	11.563,45 €	11.679,09 €	
Total 16000				196.440,10 €	200.368,90 €	202.372,59 €	202.372,59
TOTAL SERVICIOS SOCIALES				937.644,94 €	961.243,63 €	970.246,64 €	970.246,64 €

PROFESOR/ 202	23105	13000	PERSONAL LABORAL ATENCION DEPENDIE	32.045,34 €	32.686,25 €	33.013,11 €	
Total 13000				32.045,34 €	32.686,25 €	33.013,11 €	33.013,11
PROFESOR/ 202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIEN	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
Total 15000				2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	3.009,68
PROFESOR/ 202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDI	10.971,60 €	11.191,03 €	11.302,94 €	
Total 16000				10.971,60 €	11.191,03 €	11.302,94 €	11.302,94
TOTAL ATENCION A DEPENDIENTES				45.746,64 €	46.886,96 €	47.325,73 €	47.325,73 €

COORDINAC 303	32300	12001	SUELDOS A2 EDUCACION ADULTOS	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
PROFESOR 303	32300	12001	SUELDOS A2 EDUCACION ADULTOS	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
PROFESOR 303	32300	12001	SUELDOS A2 EDUCACION ADULTOS	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
PROFESOR 303	32300	12001	SUELDOS A2 EDUCACION ADULTOS	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
PROFESOR 303	32300	12001	SUELDOS A2 EDUCACION ADULTOS	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
PROFESOR 303	32300	12001	SUELDOS A2 EDUCACION ADULTOS	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
PROFESOR 303	32300	12001	SUELDOS A2 EDUCACION ADULTOS	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
PROFESOR 303	32300	12001	SUELDOS A2 EDUCACION ADULTOS	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
PROFESOR 303	32300	12001	SUELDOS A2 EDUCACION ADULTOS	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
Total 12001				144.150,20 €	147.033,20 €	148.503,54 €	148.503,54
COORDINAC 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	3.139,56 €	3.202,35 €	3.234,37 €	
PROFESOR 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	3.139,56 €	3.202,35 €	3.234,37 €	
PROFESOR 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	5.232,60 €	5.337,25 €	5.390,62 €	
PROFESOR 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	3.139,56 €	3.202,35 €	3.234,37 €	
PROFESOR 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	4.709,34 €	4.803,53 €	4.851,56 €	
PROFESOR 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	3.468,42 €	3.537,79 €	3.573,17 €	
PROFESOR 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	4.709,34 €	4.803,53 €	4.851,56 €	
PROFESOR 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	3.546,18 €	3.617,10 €	3.653,27 €	
PROFESOR 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	3.139,56 €	3.202,35 €	3.234,37 €	
PROFESOR 303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION ADULTOS	4.232,22 €	4.316,86 €	4.360,03 €	
Total 12006				38.456,34 €	39.225,47 €	39.617,72 €	39.617,72
COORDINAC 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
PROFESOR 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
PROFESOR 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
PROFESOR 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
PROFESOR 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
PROFESOR 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
PROFESOR 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
PROFESOR 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
PROFESOR 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
PROFESOR 303	32300	12100	COM. DESTINO EDUCACION ADULTOS	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
Total 12100				80.865,54 €	82.482,85 €	83.307,68 €	83.307,68
COORDINAC 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	10.763,76 €	10.979,04 €	11.088,83 €	
PROFESOR 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
PROFESOR 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
PROFESOR 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
PROFESOR 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
PROFESOR 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
PROFESOR 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
PROFESOR 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
PROFESOR 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
PROFESOR 303	32300	12101	COM. ESPECIFICO EDUCACION ADULTOS	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
Total 12101				91.282,80 €	93.108,46 €	94.039,54 €	94.039,54

COLEGIO SE 303	32300	13100	SALARIOS PERS. TEMPORAL COLEGIO SEC	86.800,16 €	88.536,16 €	89.421,52 €	
		Total 13100		86.800,16 €	88.536,16 €	89.421,52 €	89.421,52
COORDINAC 303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUC. ADULTOS	2.729,70 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
PROFESOR 303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUC. ADULTOS	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
PROFESOR 303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUC. ADULTOS	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
PROFESOR 303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUC. ADULTOS	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
PROFESOR 303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUC. ADULTOS	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
PROFESOR 303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUC. ADULTOS	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
PROFESOR 303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUC. ADULTOS	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
PROFESOR 303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUC. ADULTOS	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
PROFESOR 303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUC. ADULTOS	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
		Total 15000		27.297,00 €	30.140,20 €	30.140,20 €	30.140,20
ORDENANZ/ 303	32300	15100	GRAT. EXTRA. EDUC. ADULTOS	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
		Total 15100		630,48 €	643,09 €	649,52 €	649,52
COORDINAC 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	10.382,16 €	10.589,80 €	10.695,70 €	
COLEGIO SEC 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	35.570,88 €	36.282,30 €	36.645,12 €	
PROFESOR 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	9.617,04 €	9.809,38 €	9.907,47 €	
PROFESOR 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	10.158,24 €	10.361,40 €	10.465,02 €	
PROFESOR 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	9.617,04 €	9.809,38 €	9.907,47 €	
PROFESOR 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	10.022,88 €	10.223,34 €	10.325,57 €	
PROFESOR 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	9.696,07 €	9.889,99 €	9.988,89 €	
PROFESOR 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	10.022,88 €	10.223,34 €	10.325,57 €	
PROFESOR 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	9.718,65 €	9.913,02 €	10.012,15 €	
PROFESOR 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	9.617,04 €	9.809,38 €	9.907,47 €	
PROFESOR 303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUC. ADULTOS	9.899,52 €	10.097,51 €	10.198,49 €	
		Total 16000		134.322,40 €	137.008,85 €	138.378,94 €	138.378,94
		TOTAL EDUCACION ADULTOS		603.804,92 €	618.178,28 €	624.058,66 €	624.058,66
MONITORES 303	32603	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSID/	16.725,40 €	16.725,40 €	16.892,65 €	
		Total 12003		16.725,40 €	16.725,40 €	16.892,65 €	16.892,65
MONITORES 303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSID/	27.427,58 €	27.427,58 €	27.701,86 €	
		Total 12004		27.427,58 €	27.427,58 €	27.701,86 €	27.701,86
MONITORES 303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD PX	24.467,07 €	24.467,07 €	24.711,75 €	
		Total 12100		24.467,07 €	24.467,07 €	24.711,75 €	24.711,75
MONITORES 303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDAI	28.941,71 €	28.941,71 €	29.231,12 €	
		Total 12101		28.941,71 €	28.941,71 €	29.231,12 €	29.231,12
MONITORES 303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPUL/	34.435,00 €	35.123,70 €	35.474,94 €	
		Total 16000		34.435,00 €	35.123,70 €	35.474,94 €	35.474,94
		TOTAL UNIVERSIDAD POPULAR		131.996,76 €	132.685,46 €	134.012,32 €	134.012,32
VACANTE TE 303	33000	12000	SUELDO A1 SERVICIOS CULTURALES	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
		Total 12000		0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
AUXILIAR AC 303	33000	12004	SALARIOS GRUPO C2 SERV. CULTURALES	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR AC 303	33000	12004	SALARIOS GRUPO C2 SERV. CULTURALES	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
VACANTE AI 303	33000	12004	SALARIOS GRUPO C2 SERV. CULTURALES	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
ORDENANZ/ 303	33000	12004	SALARIOS GRUPO C2 SERV. CULTURALES	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		37.432,00 €	38.180,64 €	38.562,45 €	38.562,45
ORDENANZ/ 303	33000	12005	SALARIOS GRUPO E BASICAS SERV. CULTL	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	8.835,26
AUXILIAR AC 303	33000	12006	TRIENIOS DE BASICAS SERVICIOS CULTUR	1.680,12 €	1.713,72 €	1.730,86 €	
AUXILIAR AC 303	33000	12006	TRIENIOS DE BASICAS SERVICIOS CULTUR	1.571,54 €	1.602,97 €	1.619,00 €	
VACANTE AI 303	33000	12006	TRIENIOS DE BASICAS SERVICIOS CULTUR	200,00 €	204,00 €	206,04 €	
ORDENANZ/ 303	33000	12006	TRIENIOS DE BASICAS SERVICIOS CULTUR	2.313,48 €	2.359,75 €	2.383,35 €	
ORDENANZ/ 303	33000	12006	TRIENIOS DE BASICAS SERVICIOS CULTUR	1.255,80 €	1.280,92 €	1.293,73 €	
		Total 12006		7.020,94 €	7.161,36 €	7.232,97 €	7.232,97
AUXILIAR AC 303	33000	12100	COMPL. DESTINO SERVICIOS CULTURALES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR AC 303	33000	12100	COMPL. DESTINO SERVICIOS CULTURALES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
VACANTE AI 303	33000	12100	COMPL. DESTINO SERVICIOS CULTURALES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
ORDENANZ/ 303	33000	12100	COMPL. DESTINO SERVICIOS CULTURALES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
ORDENANZ/ 303	33000	12100	COMPL. DESTINO SERVICIOS CULTURALES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
		Total 12100		26.657,40 €	27.190,55 €	27.462,45 €	27.462,45
AUXILIAR AC 303	33000	12101	COMPLEM. ESPECIFICO SERV. CULTURALI	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
AUXILIAR AC 303	33000	12101	COMPLEM. ESPECIFICO SERV. CULTURALI	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
VACANTE AI 303	33000	12101	COMPLEM. ESPECIFICO SERV. CULTURALI	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
ORDENANZ/ 303	33000	12101	COMPLEM. ESPECIFICO SERV. CULTURALI	7.961,66 €	8.120,89 €	8.202,10 €	
ORDENANZ/ 303	33000	12101	COMPLEM. ESPECIFICO SERV. CULTURALI	7.961,66 €	8.120,89 €	8.202,10 €	
		Total 12101		38.689,42 €	39.463,21 €	39.857,84 €	39.857,84
AUXILIAR AC 303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR AC 303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
VACANTE AI 303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	

ORDENANZ/ 303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ORDENANZ/ 303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		13.184,70 €	14.537,00 €	14.537,00 €	14.537,00
AUXILIAR AC 303	33000	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. SERVICIOS CU	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
		Total 15100		630,47 €	643,08 €	649,51 €	649,51
AUXILIAR AC 303	33000	16000	S. SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	6.871,08 €	7.008,50 €	7.078,59 €	
AUXILIAR AC 303	33000	16000	S. SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	6.871,08 €	7.008,50 €	7.078,59 €	
VACANTE AI 303	33000	16000	S. SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	8.305,16 €	8.471,26 €	8.555,98 €	
ORDENANZ/ 303	33000	16000	S. SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	7.171,32 €	7.314,75 €	7.387,89 €	
ORDENANZ/ 303	33000	16000	S. SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	6.473,17 €	6.602,63 €	6.668,66 €	
		Total 16000		35.691,81 €	36.405,65 €	36.769,70 €	36.769,70
		TOTAL SERVICIOS CULTURALES		167.883,00 €	172.429,27 €	174.007,19 €	174.007,19

DIRECTOR E 303	33210	12001	SALARIOS GRUPO A2 BIBLIOTECA	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
		Total 12001		14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	14.850,35
BIBLIOTECA 303	33210	12003	GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12003	GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12003	GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12003	GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA	9.462,72 €	9.651,97 €	9.748,49 €	
		Total 12003		42.583,92 €	43.435,60 €	43.869,95 €	43.869,95
BIBLIOTECA 303	33210	12006	TRIENIOS DE BASICAS BIBLIOTECA	2.827,86 €	2.884,42 €	2.913,26 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12006	TRIENIOS DE BASICAS BIBLIOTECA	2.827,86 €	2.884,42 €	2.913,26 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12006	TRIENIOS DE BASICAS BIBLIOTECA	2.769,00 €	2.824,38 €	2.852,62 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12006	TRIENIOS DE BASICAS BIBLIOTECA	2.423,74 €	2.472,21 €	2.496,94 €	
DIRECTOR E 303	33210	12006	TRIENIOS DE BASICAS BIBLIOTECA	3.662,82 €	3.736,08 €	3.773,44 €	
		Total 12006		14.511,28 €	14.801,51 €	14.949,52 €	14.949,52
BIBLIOTECA 303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	5.592,30 €	5.704,15 €	5.761,19 €	
DIRECTOR E 303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
		Total 12100		33.138,70 €	33.801,47 €	34.139,49 €	34.139,49
BIBLIOTECA 303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	8.396,22 €	8.564,14 €	8.649,79 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	8.396,22 €	8.564,14 €	8.649,79 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	8.396,22 €	8.564,14 €	8.649,79 €	
BIBLIOTECA 303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	7.196,42 €	7.340,35 €	7.413,75 €	
DIRECTOR E 303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	10.725,40 €	10.939,91 €	11.049,31 €	
		Total 12101		43.110,48 €	43.972,69 €	44.412,42 €	44.412,42
BIBLIOTECA 303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	2.701,62 €	2.978,70 €	3.008,49 €	
BIBLIOTECA 303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	2.701,62 €	2.978,70 €	3.008,49 €	
BIBLIOTECA 303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	2.701,62 €	2.978,70 €	3.008,49 €	
BIBLIOTECA 303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	2.701,62 €	2.978,70 €	3.008,49 €	
DIRECTOR E 303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	3.053,08 €	3.053,08 €	3.083,61 €	
		Total 15000		10.806,48 €	14.967,88 €	15.117,56 €	15.117,56
AUXILIAR DE 303	33210	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. BIBLIOTECA Y .	945,71 €	964,62 €	974,27 €	
		Total 15100		945,71 €	964,62 €	974,27 €	974,27
BIBLIOTECA 303	33210	16000	S. SOCIAL PERS. ARCHIVO Y BIBLIOTECA	8.140,44 €	8.303,25 €	8.386,28 €	
BIBLIOTECA 303	33210	16000	S. SOCIAL PERS. ARCHIVO Y BIBLIOTECA	8.140,44 €	8.303,25 €	8.386,28 €	
BIBLIOTECA 303	33210	16000	S. SOCIAL PERS. ARCHIVO Y BIBLIOTECA	8.123,02 €	8.285,48 €	8.368,34 €	
BIBLIOTECA 303	33210	16000	S. SOCIAL PERS. ARCHIVO Y BIBLIOTECA	6.977,04 €	7.116,58 €	7.187,75 €	
DIRECTOR E 303	33210	16000	S. SOCIAL PERS. ARCHIVO Y BIBLIOTECA	10.212,12 €	10.416,36 €	10.520,53 €	
		Total 16000		41.593,06 €	42.424,92 €	42.849,17 €	42.849,17
		TOTAL BIBLIOTECA		201.104,65 €	209.072,01 €	211.162,73 €	211.162,73

DIRECTOR A 303	33300	12001	SALARIOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
		Total 12001		14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	14.850,35
AYUDANTE I 303	33300	12005	GRUPO E BASICAS MUSEO	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	8.835,26
AYUDANTE I 303	33300	12006	TRIENIOS DE BASICAS MUSEO	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €	
DIRECTOR A 303	33300	12006	TRIENIOS DE BASICAS MUSEO	4.709,34 €	4.803,53 €	4.851,56 €	
		Total 12006		5.976,06 €	6.095,58 €	6.156,54 €	6.156,54
AYUDANTE I 303	33300	12100	COMPLEM. DESTINO MUSEO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
DIRECTOR A 303	33300	12100	COMPLEM. DESTINO MUSEO	9.686,32 €	9.890,05 €	9.978,85 €	
		Total 12100		14.456,12 €	14.745,24 €	14.892,69 €	14.892,69
AYUDANTE I 303	33300	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MUSEO	7.961,66 €	8.120,89 €	8.202,10 €	
DIRECTOR A 303	33300	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MUSEO	11.416,44 €	11.644,77 €	11.761,22 €	
		Total 12101		19.378,10 €	19.765,66 €	19.963,32 €	19.963,32
AYUDANTE I 303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
DIRECTOR A 303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
		Total 15000		5.406,02 €	5.960,48 €	5.960,48 €	5.960,48
AYUDANTE I 303	33300	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. MUSEO	630,47 €	643,08 €	649,51 €	

		Total 15100	630,47 €	643,08 €	649,51 €	649,51
AYUDANTE I 303	33300	16000	S. SOCIAL PERS. MUSEO	7.790,40 €	7.946,21 €	8.025,67 €
DIRECTOR A 303	33300	16000	S. SOCIAL PERS. MUSEO	11.049,96 €	11.270,96 €	11.383,67 €
		Total 16000	18.840,36 €	19.217,17 €	19.409,34 €	19.409,34
		TOTAL MUSEO	87.678,41 €	89.878,32 €	90.717,50 €	90.717,50
DIRECTOR A 303	33401	12001	SUELDO GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €
		Total 12001	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	14.850,35
OFICIAL SOI 303	33401	12004	SUELDO C2 AUDITORIO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
		Total 12004	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	9.640,61
AYUDANTE I 303	33401	12005	SALARIOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €
AYUDANTE I 303	33401	12005	SALARIOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €
AYUDANTE I 303	33401	12005	SALARIOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €
CONSERJE I 303	33401	12005	SALARIOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €
ORDENANZ/ 303	33401	12005	SALARIOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €
		Total 12005	42.881,30 €	43.738,93 €	44.176,32 €	44.176,32
AYUDANTE I 303	33401	12006	TRIENIOS AUDITORIO	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €
AYUDANTE I 303	33401	12006	TRIENIOS AUDITORIO	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €
AYUDANTE I 303	33401	12006	TRIENIOS AUDITORIO	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €
DIRECTOR A 303	33401	12006	TRIENIOS AUDITORIO	5.278,74 €	5.384,31 €	5.438,16 €
OFICIAL SOI 303	33401	12006	TRIENIOS AUDITORIO	2.562,25 €	2.613,50 €	2.639,63 €
CONSERJE I 303	33401	12006	TRIENIOS AUDITORIO	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €
ORDENANZ/ 303	33401	12006	TRIENIOS AUDITORIO	1.673,88 €	1.707,36 €	1.724,43 €
		Total 12006	14.581,75 €	14.873,39 €	15.022,12 €	15.022,12
AYUDANTE I 303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €
AYUDANTE I 303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €
AYUDANTE I 303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €
DIRECTOR A 303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	9.686,32 €	9.880,05 €	9.978,85 €
OFICIAL SOI 303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €
CONSERJE I 303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €
ORDENANZ/ 303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €
		Total 12100	39.007,22 €	39.787,36 €	40.185,24 €	40.185,24
AYUDANTE I 303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €
AYUDANTE I 303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €
AYUDANTE I 303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €
DIRECTOR A 303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	13.076,70 €	13.338,23 €	13.471,62 €
OFICIAL SOI 303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	9.249,10 €	9.434,08 €	9.528,42 €
CONSERJE I 303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €
ORDENANZ/ 303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €
		Total 12101	67.241,30 €	68.586,13 €	69.271,99 €	69.271,99
AYUDANTE I 303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
AYUDANTE I 303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
AYUDANTE I 303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
DIRECTOR A 303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €
OFICIAL SOI 303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
CONSERJE I 303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
ORDENANZ/ 303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
		Total 15000	18.590,72 €	20.497,48 €	20.497,48 €	20.497,48
OFICIAL SOI 303	33401	15100	GRATIFIC. EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	0,00 €	9.000,00 €	9.090,00 €
		Total 15100	0,00 €	9.000,00 €	9.090,00 €	9.090,00
AYUDANTE I 303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	8.105,76 €	8.267,88 €	8.350,55 €
AYUDANTE I 303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	8.105,76 €	8.267,88 €	8.350,55 €
AYUDANTE I 303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	8.105,76 €	8.267,88 €	8.350,55 €
DIRECTOR A 303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	11.622,96 €	11.855,42 €	11.973,97 €
OFICIAL SOI 303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	7.564,10 €	7.715,38 €	7.792,54 €
CONSERJE I 303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	6.741,72 €	6.876,55 €	6.945,32 €
ORDENANZ/ 303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	6.845,93 €	6.982,85 €	7.052,68 €
		Total 16000	57.091,99 €	58.233,83 €	58.816,17 €	58.816,17
		TOTAL AUDITORIO	263.167,30 €	278.965,59 €	281.550,27 €	281.550,27
Area de Juve 309	33700	12000	SUELDO GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €
		Total 12000	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	16.887,97
MONITOR P/ 309	33700	12003	SUELDO GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
		Total 12003	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	11.373,82
ORDENANZ/ 309	33700	12004	SALARIO C2 JUVENTUD	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
		Total 12004	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	9.640,61
Area de Juve 309	33700	12006	TRIENIOS BASICAS JUVENTUD	4.416,30 €	4.504,63 €	4.549,67 €
MONITOR P/ 309	33700	12006	TRIENIOS BASICAS JUVENTUD	3.231,84 €	3.296,48 €	3.329,44 €
ORDENANZ/ 309	33700	12006	TRIENIOS BASICAS JUVENTUD	2.240,16 €	2.284,96 €	2.307,81 €
		Total 12006	9.888,30 €	10.086,07 €	10.186,93 €	10.186,93
Area de Juve 309	33700	12100	COMPLEM. DESTINO JUVENTUD	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €

COORDINAD(316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	8.385,48 €	8.553,19 €	8.638,72 €	
JEFE SECCI(316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	12.039,48 €	12.280,27 €	12.403,07 €	
316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	7.249,68 €	7.394,87 €	7.468,62 €	
MONITOR N(316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	7.339,92 €	7.486,72 €	7.551,59 €	
MONITOR N(316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	7.255,62 €	7.400,73 €	7.474,74 €	
MONITOR N(316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	7.237,53 €	7.382,28 €	7.456,10 €	
MONITOR N(316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	7.309,82 €	7.456,02 €	7.530,58 €	
MONITOR N(316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	7.276,88 €	7.422,21 €	7.496,44 €	
SOCORRIST(316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	7.485,12 €	7.634,82 €	7.711,17 €	
316	34000	16000	S. SOCIAL PERSONAL DEPORTES	10.234,20 €	10.438,88 €	10.543,27 €	
		Total 16000		248.828,76 €	253.805,34 €	256.343,39 €	256.343,39
		TOTAL DEPORTES		1.124.958,21 €	1.174.297,39 €	1.185.135,76 €	1.185.135,76

ENCARGAD(506	43120	12005	Sueldos C2 Mercado	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	9.640,61
AYUDANTE I 506	43120	12005	Sueldos E Mercado	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE I 506	43120	12005	Sueldos E Mercado	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		17.152,52 €	17.495,57 €	17.670,53 €	17.670,53
ENCARGAD(506	43120	12006	Trienios Mercado	3.560,14 €	3.631,34 €	3.667,66 €	
AYUDANTE I 506	43120	12006	Trienios Mercado	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €	
AYUDANTE I 506	43120	12006	Trienios Mercado	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €	
		Total 12006		6.093,58 €	6.215,45 €	6.277,61 €	6.277,61
ENCARGAD(506	43120	12100	Complemento destino Mercado	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AYUDANTE I 506	43120	12100	Complemento destino Mercado	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE I 506	43120	12100	Complemento destino Mercado	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
		Total 12100		15.011,50 €	15.311,73 €	15.464,85 €	15.464,85
ENCARGAD(506	43120	12101	Complemento especifico Mercado	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
AYUDANTE I 506	43120	12101	Complemento especifico Mercado	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €	
AYUDANTE I 506	43120	12101	Complemento especifico Mercado	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €	
		Total 12101		25.554,90 €	26.066,00 €	26.326,66 €	26.326,66
ENCARGAD(506	43120	15000	Productividad mercado	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE I 506	43120	15000	Productividad mercado	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE I 506	43120	15000	Productividad mercado	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		7.910,82 €	8.722,20 €	8.722,20 €	8.722,20
AYUDANTE I 506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEI	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AYUDANTE I 506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEI	945,71 €	964,62 €	974,27 €	
		Total 15100		1.576,19 €	1.607,71 €	1.623,79 €	1.623,79
ENCARGAD(506	43120	16000	Seguridad social Mercado	8.465,84 €	8.635,16 €	8.721,51 €	
AYUDANTE I 506	43120	16000	Seguridad social Mercado	7.292,64 €	7.438,49 €	7.512,88 €	
AYUDANTE I 506	43120	16000	Seguridad social Mercado	8.105,76 €	8.267,88 €	8.350,55 €	
		Total 16000		23.864,24 €	24.341,52 €	24.584,94 €	24.584,94
		TOTAL MERCADO		106.521,75 €	109.305,35 €	110.311,18 €	110.311,18

AYUDANTE I 113	44200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS EST. AUTOE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	9.640,61
AYUDANTE I 113	44200	12005	SUELDO GRUPO E. ESTACION AUTOBUSES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
ENCARGAD(113	44200	12005	SUELDO GRUPO E. ESTACION AUTOBUSES	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		17.152,52 €	17.495,57 €	17.670,53 €	17.670,53
AYUDANTE I 113	44200	12006	TRIENIOS DE BASICAS EST. AUTOBUSES	1.477,84 €	1.507,40 €	1.522,47 €	
ENCARGAD(113	44200	12006	TRIENIOS DE BASICAS EST. AUTOBUSES	2.608,84 €	2.661,02 €	2.687,63 €	
AYUDANTE I 113	44200	12006	TRIENIOS DE BASICAS EST. AUTOBUSES	1.960,14 €	1.999,34 €	2.019,34 €	
		Total 12006		6.046,82 €	6.167,76 €	6.229,43 €	6.229,43
AYUDANTE I 113	44200	12100	COMPLEM. DESTINO EST. AUTOBUSES	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
ENCARGAD(113	44200	12100	COMPLEM. DESTINO EST. AUTOBUSES	6.501,52 €	6.631,55 €	6.697,87 €	
AYUDANTE I 113	44200	12100	COMPLEM. DESTINO EST. AUTOBUSES	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
		Total 12100		16.743,22 €	17.078,08 €	17.248,87 €	17.248,87
AYUDANTE I 113	44200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO EST. AUTOBUSES	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
ENCARGAD(113	44200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO EST. AUTOBUSES	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €	
AYUDANTE I 113	44200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO EST. AUTOBUSES	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €	
		Total 12101		25.289,18 €	25.794,96 €	26.052,91 €	26.052,91
AYUDANTE I 113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD EST. AUTOBUSES Y TRAN	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ENCARGAD(113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD EST. AUTOBUSES Y TRAN	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE I 113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD EST. AUTOBUSES Y TRAN	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		7.910,82 €	8.722,20 €	8.722,20 €	8.722,20
113	44200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTI	945,71 €	100,00 €	101,00 €	
		Total 15100		945,71 €	100,00 €	101,00 €	101,00
AYUDANTE I 113	44200	16000	S. SOCIAL PERSONAL E. AUTOBUSES	7.658,28 €	7.811,45 €	7.889,56 €	
ENCARGAD(113	44200	16000	S. SOCIAL PERSONAL E. AUTOBUSES	7.192,88 €	7.336,74 €	7.410,10 €	
AYUDANTE I 113	44200	16000	S. SOCIAL PERSONAL E. AUTOBUSES	8.778,72 €	8.954,29 €	9.043,84 €	
		Total 16000		23.629,88 €	24.102,48 €	24.343,50 €	24.343,50

TOTAL ESTACION AUTOBUSES				107.076,15 €	109.006,21 €	110.009,05 €	110.009,05 €	110.009,05
Area de Sani 506	49300	12001	SALARIOS GRUPO A2 BÁSICAS CONSUMO	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €		
		Total 12001		14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €		14.850,35
INSPECTOR 506	49300	12003	SALARIO GRUPO C1 BÁSICAS CONSUMO	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €		
		Total 12003		11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €		11.373,82
AUXILIAR AL 506	49300	12004	SALARIOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €		
		Total 12004		9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €		9.640,61
AUXILIAR AL 506	49300	12006	TRIENIOS DE BASICAS CONSUMO	2.908,99 €	2.967,17 €	2.996,84 €		
INSPECTOR 506	49300	12006	TRIENIOS DE BASICAS CONSUMO	3.823,98 €	3.900,46 €	3.939,46 €		
Area de Sani 506	49300	12006	TRIENIOS DE BASICAS CONSUMO	6.040,56 €	6.161,37 €	6.222,98 €		
		Total 12006		12.773,53 €	13.029,00 €	13.159,29 €		13.159,29
AUXILIAR AL 506	49300	12100	COMPLEM. DESTINO CONSUMO	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €		
INSPECTOR 506	49300	12100	COMPLEM. DESTINO CONSUMO	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €		
Area de Sani 506	49300	12100	COMPLEM. DESTINO CONSUMO	9.686,32 €	9.880,05 €	9.978,85 €		
		Total 12100		22.735,72 €	23.190,43 €	23.422,34 €		23.422,34
AUXILIAR AL 506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €		
INSPECTOR 506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €		
Area de Sani 506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	10.139,92 €	10.342,72 €	10.446,15 €		
		Total 12101		26.746,72 €	27.281,65 €	27.554,47 €		27.554,47
AUXILIAR AL 506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €		
INSPECTOR 506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €		
Area de Sani 506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €		
		Total 15000		8.107,64 €	9.010,48 €	9.010,48 €		9.010,48
INSPECTOR 506	49300	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. CONSUMO	630,47 €	643,08 €	649,51 €		
		Total 15100		630,47 €	643,08 €	649,51 €		649,51
AUXILIAR AL 506	49300	16000	S. SOCIAL CONSUMO	7.297,00 €	7.442,94 €	7.517,37 €		
INSPECTOR 506	49300	16000	S. SOCIAL CONSUMO	8.325,36 €	8.491,87 €	8.576,79 €		
Area de Sani 506	49300	16000	S. SOCIAL CONSUMO	11.064,00 €	11.285,28 €	11.398,13 €		
		Total 16000		26.686,36 €	27.220,09 €	27.492,29 €		27.492,29
		TOTAL CONSUMO		132.493,86 €	135.884,42 €	137.153,16 €		137.153,16
ORGANOS D 201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDIC. EXCLUSIVA CORPI	431.137,14 €	439.759,88 €	444.157,48 €		
		Total 11000		431.137,14 €	439.759,88 €	444.157,48 €		444.157,48
PERSONAL I 201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPOR	175.492,52 €	179.002,37 €	180.792,39 €		
		Total 11000		175.492,52 €	179.002,37 €	180.792,39 €		180.792,39
ENCARGAD(201	91200	12000	SALARIOS GRUPO A1 BASICAS ALCALDIA	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €		
		Total 12000		16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €		16.887,97
ENCARGAD(201	91200	12003	SALARIOS GRUPO C1 BASICAS ALCALDIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €		
ADMINISTR(201	91200	12003	SALARIOS GRUPO C1 BASICAS ALCALDIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €		
		Total 12003		22.080,80 €	22.522,42 €	22.747,64 €		22.747,64
AUXILIAR AL 201	91200	12004	SALARIOS GRUPO C2 BASICAS ALCALDIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €		
OFICIAL COI 201	91200	12004	SALARIOS GRUPO C2 BASICAS ALCALDIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €		
OFICIAL COI 201	91200	12004	SALARIOS GRUPO C2 BASICAS ALCALDIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €		
		Total 12004		28.074,00 €	28.635,48 €	28.921,83 €		28.921,83
AUXILIAR AL 201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	1.960,14 €	1.999,34 €	2.019,34 €		
TRIENIOS AL 201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA		7.341,18 €	7.414,59 €		
ENCARGAD(201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	4.416,30 €	4.504,63 €	4.549,67 €		
ENCARGAD(201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	1.615,92 €	1.648,24 €	1.664,72 €		
OFICIAL COI 201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	1.680,12 €	1.713,72 €	1.730,86 €		
OFICIAL COI 201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	1.960,14 €	1.999,34 €	2.019,34 €		
ADMINISTR(201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	4.847,76 €	4.944,72 €	4.994,16 €		
		Total 12006		16.480,38 €	24.151,17 €	24.392,68 €		24.392,68
AUXILIAR AL 201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALCALDIA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €		
ENCARGAD(201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALCALDIA	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €		
ENCARGAD(201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALCALDIA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €		
OFICIAL COI 201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALCALDIA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €		
OFICIAL COI 201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALCALDIA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €		
ADMINISTR(201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALCALDIA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €		
		Total 12100		38.579,94 €	39.351,54 €	39.745,05 €		39.745,05
AUXILIAR AL 201	91200	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO ALCALDIA	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €		
ENCARGAD(201	91200	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO ALCALDIA	9.974,72 €	10.174,21 €	10.275,96 €		
ENCARGAD(201	91200	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO ALCALDIA	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €		
OFICIAL COI 201	91200	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO ALCALDIA	13.216,70 €	13.481,03 €	13.615,84 €		
OFICIAL COI 201	91200	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO ALCALDIA	13.216,70 €	13.481,03 €	13.615,84 €		
ADMINISTR(201	91200	12101	COMPLEMENT. ESPECIFICO ALCALDIA	13.587,84 €	13.859,60 €	13.998,19 €		
		Total 12101		65.888,06 €	67.205,82 €	67.877,88 €		67.877,88
AUXILIAR AL 201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €		
ENCARGAD(201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	2.740,96 €	3.022,08 €	3.022,08 €		
ENCARGAD(201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €		
OFICIAL COI 201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €		

OFICIAL COI 201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ADMINISTR# 201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	3.243,74 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
		Total 15000		16.597,14 €	17.701,68 €	17.701,68 €	17.701,68
AUXILIAR AC 201	91200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. GABINETE ALC	630,48 €	1.000,00 €	1.010,00 €	
ENCARGAD# 201	91200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. GABINETE ALC	630,48 €	1.000,00 €	1.010,00 €	
OFICIAL COI 201	91200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. GABINETE ALC	630,45 €	1.000,00 €	1.010,00 €	
OFICIAL COI 201	91200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. GABINETE ALC	630,48 €	1.300,00 €	1.313,00 €	
		Total 15100		2.521,89 €	4.300,00 €	4.343,00 €	4.343,00
ORGANOS C 201	91200	16000	S. SOCIAL PERS. ORG. GOBIERNO Y GTE. /	121.276,08 €	123.701,60 €	124.938,62 €	
PERSONAL I 201	91200	16000	S. SOCIAL PERS. ORG. GOBIERNO Y GTE. /	54.840,60 €	55.937,41 €	56.496,79 €	
AUXILIAR AC 201	91200	16000	S. SOCIAL PERS. ORG. GOBIERNO Y GTE. /	6.943,08 €	7.081,94 €	7.152,76 €	
ENCARGAD# 201	91200	16000	S. SOCIAL PERS. ORG. GOBIERNO Y GTE. /	10.958,40 €	11.177,57 €	11.289,34 €	
ENCARGAD# 201	91200	16000	S. SOCIAL PERS. ORG. GOBIERNO Y GTE. /	9.463,32 €	9.652,59 €	9.749,11 €	
OFICIAL COI 201	91200	16000	S. SOCIAL PERS. ORG. GOBIERNO Y GTE. /	8.366,04 €	8.533,36 €	8.618,69 €	
OFICIAL COI 201	91200	16000	S. SOCIAL PERS. ORG. GOBIERNO Y GTE. /	8.438,40 €	8.607,17 €	8.693,24 €	
ADMINISTR# 201	91200	16000	S. SOCIAL PERS. ORG. GOBIERNO Y GTE. /	13.868,28 €	14.145,65 €	14.287,10 €	
		Total 16000		234.154,20 €	238.837,28 €	241.225,66 €	241.225,66
		TOTAL ALCALDIA		1.047.398,97 €	1.078.188,40 €	1.088.793,27 €	1.088.793,27
JEFE GABIN 201	92000	12000	GRUPO A1 BASICAS GABINETE DE PRENSA	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
		Total 12000		16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	16.887,97
JEFE GABIN 201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.047,20 €	5.148,14 €	5.199,63 €	
		Total 12006		5.047,20 €	5.148,14 €	5.199,63 €	5.199,63
JEFE GABIN 201	92000	12100	COMP.DESTINO GABINETE DE PRENSA	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
		Total 12100		9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	9.390,11
JEFE GABIN 201	92000	12101	COMP.ESPECIFICO GABINETE DE PRENSA	9.974,72 €	10.174,21 €	10.275,96 €	
		Total 12101		9.974,72 €	10.174,21 €	10.275,96 €	10.275,96
JEFE GABIN 201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	2.807,02 €	3.094,94 €	3.125,89 €	
		Total 15000		2.807,02 €	3.094,94 €	3.125,89 €	3.125,89
JEFE GABIN 201	92000	16000	S. SOC. GABINETE DE PRENSA	11.202,48 €	11.426,53 €	11.540,79 €	
		Total 16000		11.202,48 €	11.426,53 €	11.540,79 €	11.540,79
		TOTAL GABINETE PRENSA		54.539,16 €	55.861,72 €	56.420,34 €	56.420,34
ASESORIA J 215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
SECRETARI# 215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
TAG SECRE# 215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
		Total 12000		49.178,70 €	50.162,27 €	50.663,90 €	50.663,90
ADMINISTR# 215	92001	12003	SALARIOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
ADMINISTR# 215	92001	12003	SALARIOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
Nº ARCHIVO 215	92001	12003	SALARIOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
Nº REGISTR# 215	92001	12003	SALARIOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		44.161,60 €	45.044,83 €	45.495,28 €	45.495,28
AUXILIAR AC 215	92001	12004	SALARIOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
ORDENANZ# 215	92001	12004	SALARIOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
ORDENANZ# 215	92001	12004	SALARIOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		28.074,00 €	28.635,48 €	28.921,83 €	28.921,83
ORDENANZ# 215	92001	12005	GRUPO E BASICAS SECRETARIA	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	8.835,26
ADMINISTR# 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	2.443,05 €	2.491,91 €	2.516,83 €	
ADMINISTR# 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	3.856,08 €	3.933,20 €	3.972,53 €	
AUXILIAR AC 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	2.213,33 €	2.257,60 €	2.280,17 €	
Nº ARCHIVO 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	4.546,32 €	4.637,25 €	4.683,62 €	
Nº REGISTR# 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	4.104,00 €	4.186,08 €	4.227,94 €	
ORDENANZ# 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	3.640,26 €	3.713,07 €	3.750,20 €	
ORDENANZ# 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	1.960,14 €	1.999,34 €	2.019,34 €	
ASESORIA J 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	2.916,15 €	2.974,47 €	3.004,22 €	
ORDENANZ# 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	1.010,36 €	1.030,57 €	1.040,87 €	
SECRETARI# 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	1.261,80 €	1.287,04 €	1.299,91 €	
TAG SECRE# 215	92001	12006	TRIENIOS DE BASICAS SECRETARIA	1.314,90 €	1.341,20 €	1.354,61 €	
		Total 12006		29.266,39 €	29.851,72 €	30.150,23 €	30.150,23
ADMINISTR# 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR# 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
AUXILIAR AC 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
Nº ARCHIVO 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
Nº REGISTR# 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
ORDENANZ# 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
ORDENANZ# 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
ASESORIA J 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	10.917,62 €	11.135,97 €	11.247,33 €	
ORDENANZ# 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
SECRETARI# 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	15.147,86 €	15.450,82 €	15.605,33 €	
TAG SECRE# 215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	

Total 12100			84.218,82 €	85.903,20 €	86.762,23 €	86.762,23
ADMINISTR# 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €
ADMINISTR# 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €
AUXILIAR AC 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	7.588,66 €	7.740,43 €	7.817,84 €
Nº ARCHIVO 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	8.519,14 €	8.689,52 €	8.776,42 €
Nº REGISTR 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	8.519,14 €	8.689,52 €	8.776,42 €
ORDENANZ/ 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €
ORDENANZ/ 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €
ASESORIA J 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	12.549,04 €	12.800,02 €	12.928,02 €
ORDENANZ/ 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €
SECRETARI/ 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	37.035,89 €	37.778,60 €	38.154,36 €
TAG SECRE' 215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	9.974,72 €	10.174,21 €	10.275,96 €
Total 12101			123.293,76 €	125.759,64 €	127.017,23 €	127.017,23
ADMINISTR# 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €
ADMINISTR# 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €
AUXILIAR AC 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
Nº ARCHIVO 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €
Nº REGISTR 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €
ORDENANZ/ 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
ORDENANZ/ 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
ASESORIA J 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.807,02 €	3.094,91 €	3.094,91 €
ORDENANZ/ 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
SECRETARI/ 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	3.532,68 €	3.895,01 €	3.895,01 €
TAG SECRE' 215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	2.740,96 €	3.022,08 €	3.022,08 €
Total 15000			30.434,90 €	33.556,40 €	33.556,40 €	33.556,40
SECRETARI/ 215	92001	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. SECRETARIA	1.260,96 €	3.500,00 €	3.535,00 €
Total 15100			1.260,96 €	3.500,00 €	3.535,00 €	3.535,00
ADMINISTR# 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	7.968,24 €	8.127,60 €	8.208,88 €
ADMINISTR# 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	8.333,76 €	8.500,44 €	8.585,44 €
AUXILIAR AC 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	7.003,94 €	7.144,02 €	7.215,46 €
Nº ARCHIVO 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	8.342,24 €	8.509,08 €	8.594,18 €
Nº REGISTR 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	8.238,72 €	8.403,49 €	8.487,53 €
ORDENANZ/ 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	8.493,48 €	8.663,35 €	8.749,98 €
ORDENANZ/ 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	8.347,92 €	8.514,88 €	8.600,03 €
ASESORIA J 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	14.214,13 €	14.498,41 €	14.643,40 €
ORDENANZ/ 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	6.247,35 €	6.372,30 €	6.436,02 €
SECRETARI/ 215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	12.840,48 €	13.097,29 €	13.228,26 €
215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	12.336,00 €	12.582,72 €	12.708,55 €
Total 16000			102.366,26 €	104.413,59 €	105.457,72 €	105.457,72
TOTAL SECRETARIA			500.831,65 €	515.574,91 €	520.395,09 €	520.395,09
Total 12000			16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	16.887,97
JEFA DE SEI' 215	92002	12000	Salario A1 personal	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €
Total 12001			14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	14.850,35
DEPARTAME 215	92002	12001	GRUPO A2 BASICAS DPT.PERSONAL	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €
TECNICO EA 215	92002	12001	GRUPO A2 BASICAS DPT.PERSONAL	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €
EDUCADOR 215	92002	12001	GRUPO A2 BASICAS DPT.PERSONAL	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €
Total 12003			55.202,00 €	56.306,04 €	56.869,10 €	56.869,10
JEFA NEGOC/ 215	92002	12003	SALARIOS GRUPO C1 PERSONAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
ADMINISTR# 215	92002	12003	SALARIOS GRUPO C1 PERSONAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
ADMINISTR# 215	92002	12003	SALARIOS GRUPO C1 PERSONAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
ADMINISTR# 215	92002	12003	SALARIOS GRUPO C1 PERSONAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
JEFA DE NEI' 215	92002	12003	SALARIOS GRUPO C1 PERSONAL	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
Total 12004			46.790,00 €	47.725,80 €	48.203,06 €	48.203,06
AUXILIAR AC 215	92002	12004	SALARIOS GRUPO C2 PERSONAL	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
AUXILIAR AC 215	92002	12004	SALARIOS GRUPO C2 PERSONAL	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
VACANTE AI 215	92002	12000	SALARIOS GRUPO C2 PERSONAL	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
VACANTE AI 215	92002	12000	SALARIOS GRUPO C2 PERSONAL	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
AUXILIAR AC 215	92002	12004	SALARIOS GRUPO C2 PERSONAL	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
Total 12005			8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	8.835,26
ORDENANZ/ 215	92002	12005	GRUPO E BASICAS DPT. PERSONAL	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €
Total 12006			3.543,96 €	3.614,84 €	3.650,99 €	3.650,99
JEFA NEGOC/ 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	3.543,96 €	3.614,84 €	3.650,99 €
ADMINISTR# 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	2.570,94 €	2.631,54 €	2.657,85 €
ADMINISTR# 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	1.715,79 €	1.750,11 €	1.787,61 €
ADMINISTR# 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	1.823,25 €	1.859,72 €	1.878,31 €
AUXILIAR AC 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	2.800,20 €	2.856,20 €	2.884,77 €
AUXILIAR AC 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	1.360,04 €	1.387,24 €	1.401,11 €
AUXILIAR AC 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	1.660,09 €	1.693,29 €	1.710,22 €
DEPARTAME 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	3.662,82 €	3.736,08 €	3.773,44 €
JEFA DE NEI' 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	4.384,02 €	4.471,70 €	4.516,42 €
VACANTE AI 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	500,00 €	510,00 €	515,10 €
VACANTE AI 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	500,00 €	510,00 €	515,10 €
EDUCADOR 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAI	5.232,60 €	5.337,25 €	5.390,62 €

JEFA DE SEI 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAL	4.005,51 €	4.085,82 €	4.126,48 €	
ORDENANZA 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAL	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €	
TECNICO EA 215	92002	12006	TRIENIOS DE BASICAS DEPART. PERSONAL	3.046,86 €	3.107,80 €	3.138,88 €	
		Total 12006		38.081,80 €	38.843,44 €	39.231,87 €	39.231,87
JEFA NEGOCI 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
AUXILIAR AC 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR AC 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR AC 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
DEPARTAME 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
JEFA DE NEI 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
VACANTE AI 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
VACANTE AI 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
EDUCADOR 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
JEFA DE SEI 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	10.917,62 €	11.135,97 €	11.247,33 €	
ORDENANZA 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
TECNICO EA 215	92002	12100	COMPLEM. DESTINO PERSONAL	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
		Total 12100		101.606,96 €	103.639,10 €	104.675,49 €	104.675,49
JEFA NEGOCI 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
AUXILIAR AC 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
AUXILIAR AC 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
AUXILIAR AC 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
DEPARTAME 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	10.619,70 €	10.832,09 €	10.940,41 €	
JEFA DE NEI 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	8.519,14 €	8.689,52 €	8.776,42 €	
VACANTE AI 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
VACANTE AI 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
EDUCADOR 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
JEFA DE SEI 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	11.642,26 €	11.875,11 €	11.993,86 €	
ORDENANZA 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
TECNICO EA 215	92002	12101	COMPLEMEN. ESPECIFICO PERSONAL	8.946,56 €	9.125,49 €	9.216,75 €	
		Total 12101		127.154,30 €	129.697,39 €	130.994,36 €	130.994,36
JEFA NEGOCI 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
AUXILIAR AC 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR AC 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR AC 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
DEPARTAME 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.769,08 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
JEFA DE NEI 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
VACANTE AI 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
VACANTE AI 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
EDUCADOR 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.701,62 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
JEFA DE SEI 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.807,02 €	3.094,91 €	3.094,91 €	
ORDENANZA 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
TECNICO EA 215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD DPTO. PERSONAL	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
		Total 15000		40.337,16 €	44.461,85 €	44.461,85 €	44.461,85
JEFA DE NEI 215	92002	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDIN. PERSONAL		4.000,00 €	4.040,00 €	
		Total 15100		0,00 €	4.000,00 €	4.040,00 €	4.040,00
JEFA NEGOCI 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	8.253,24 €	8.418,30 €	8.502,49 €	
ADMINISTR 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	8.005,56 €	8.165,87 €	8.247,33 €	
ADMINISTR 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	7.780,26 €	7.935,87 €	8.015,22 €	
ADMINISTR 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	7.809,04 €	7.965,22 €	8.044,87 €	
AUXILIAR AC 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	7.158,96 €	7.302,14 €	7.375,16 €	
AUXILIAR AC 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	8.238,64 €	8.404,43 €	8.488,48 €	
AUXILIAR AC 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	8.865,08 €	7.002,38 €	7.072,41 €	
DEPARTAME 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	10.490,40 €	10.700,21 €	10.807,21 €	
JEFA DE NEI 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	8.306,88 €	8.473,02 €	8.557,75 €	
VACANTE AI 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	7.780,26 €	7.935,87 €	8.015,22 €	
VACANTE AI 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	7.780,26 €	7.935,87 €	8.015,22 €	
EDUCADOR 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	10.158,24 €	10.361,40 €	10.465,02 €	
JEFA DE SEI 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	11.759,12 €	11.994,30 €	12.114,25 €	
ORDENANZA 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	6.315,12 €	6.441,42 €	6.505,84 €	
TECNICO EA 215	92002	16000	S. SOCIAL DEPART. PERSONAL	11.578,56 €	11.810,13 €	11.928,23 €	
		Total 16000		128.280,62 €	130.846,23 €	132.154,69 €	132.154,69
		TOTAL RECURSOS HUMANOS		605.667,06 €	625.098,35 €	630.904,71 €	630.904,71
OFICIAL COI 122	92004	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUE MOVIL Y TA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL COI 122	92004	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUE MOVIL Y TA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	

OFICIAL COI 122	92004	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUE MOVIL Y TA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL COI 122	92004	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUE MOVIL Y TA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUE MOVIL Y TA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12004	SALARIOS GRUPO C2 PARQUE MOVIL Y TA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		65.506,00 €	66.816,12 €	67.484,28 €	67.484,28
AYUDANTE I 122	92004	12005	SALARIOS GRUPO E PARQUE MOVIL Y T. M	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE I 122	92004	12005	SALARIOS GRUPO E PARQUE MOVIL Y T. M	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		17.152,52 €	17.495,57 €	17.670,53 €	17.670,53
AYUDANTE I 122	92004	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUE MOVIL Y T.	1.477,84 €	1.507,40 €	1.522,47 €	
OFICIAL COI 122	92004	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUE MOVIL Y T.	1.960,14 €	1.999,34 €	2.019,34 €	
OFICIAL COI 122	92004	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUE MOVIL Y T.	1.960,14 €	1.999,34 €	2.019,34 €	
OFICIAL COI 122	92004	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUE MOVIL Y T.	1.960,14 €	1.999,34 €	2.019,34 €	
OFICIAL COI 122	92004	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUE MOVIL Y T.	2.102,36 €	2.144,41 €	2.165,85 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUE MOVIL Y T.	1.540,11 €	1.570,91 €	1.586,62 €	
AYUDANTE I 122	92004	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUE MOVIL Y T.	1.658,80 €	1.691,98 €	1.708,90 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUE MOVIL Y T.	3.060,19 €	3.121,39 €	3.152,61 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12006	TRIENIOS DE BASICAS PARQUE MOVIL Y T.	2.013,43 €	2.053,70 €	2.074,24 €	
		Total 12006		17.733,15 €	18.087,81 €	18.268,69 €	18.268,69
AYUDANTE I 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
OFICIAL COI 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL COI 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL COI 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL COI 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL COI 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	6.524,66 €	6.655,15 €	6.721,70 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AYUDANTE I 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUE MOVIL Y T. N	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
		Total 12100		49.597,76 €	50.589,72 €	51.095,61 €	51.095,61
AYUDANTE I 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
OFICIAL COI 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL COI 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL COI 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL COI 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL COI 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.757,66 €	7.912,81 €	7.991,94 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
AYUDANTE I 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL MEI 122	92004	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
		Total 12101		68.201,54 €	69.565,57 €	70.261,23 €	70.261,23
AYUDANTE I 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL COI 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL COI 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL COI 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL COI 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL MEI 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL MEI 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE I 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL MEI 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL MEI 122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLEF	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		23.732,46 €	26.166,60 €	26.166,60 €	26.166,60
OFICIAL COI 122	92004	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDI. TALLER MECANI	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
122	92004	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDI. TALLER MECANI	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
OFICIAL COI 122	92004	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDI. TALLER MECANI	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
		Total 15100		1.891,43 €	1.929,26 €	1.948,55 €	1.948,55
AYUDANTE I 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	6.406,56 €	6.534,69 €	6.600,04 €	
OFICIAL COI 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	6.983,52 €	7.123,19 €	7.194,42 €	
OFICIAL COI 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	6.983,52 €	7.123,19 €	7.194,42 €	
OFICIAL COI 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	6.983,52 €	7.123,19 €	7.194,42 €	
OFICIAL COI 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	6.983,52 €	7.123,19 €	7.194,42 €	
OFICIAL COI 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	8.769,48 €	8.944,87 €	9.034,32 €	
OFICIAL MEI 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	8.218,14 €	8.382,50 €	8.466,33 €	
AYUDANTE I 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	6.702,26 €	6.836,31 €	6.904,67 €	
OFICIAL MEI 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	8.686,89 €	8.860,63 €	8.949,23 €	
OFICIAL MEI 122	92004	16000	S. SOC. PARQUE MOVIL Y T. MECANICO	8.363,17 €	8.530,43 €	8.615,74 €	
		Total 16000		68.097,06 €	69.459,00 €	70.153,59 €	70.153,59
		TOTAL PARQUE MOVIL Y T. MECANICO		311.911,92 €	320.109,65 €	323.049,08 €	323.049,08
ENCARGADY 122	92005	12003	SALARIO GRUPO C1 BÁSICAS ALMACENES	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	11.373,82
AUXILIAR AC 122	92005	12004	SALARIOS GRUPO C2 ALMACENES GENER.	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL COI 122	92005	12004	SALARIOS GRUPO C2 ALMACENES GENER.	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		18.716,00 €	19.090,32 €	19.281,22 €	19.281,22
VACANTE A 122	92005	12005	GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALI	8.678,36 €	8.851,93 €	8.940,45 €	
		Total 12005		8.678,36 €	8.851,93 €	8.940,45 €	8.940,45
VACANTE A 122	92005	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALMACENES GENEF	500,00 €	510,00 €	515,10 €	

AUXILIAR AC 122	92005	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALMACENES GENEF	3.115,69 €	3.178,00 €	3.209,78 €	
ENCARGADX 122	92005	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALMACENES GENEF	3.204,18 €	3.268,26 €	3.300,95 €	
OFICIAL COI 122	92005	12006	TRIENIOS DE BASICAS ALMACENES GENEF	1.680,12 €	1.713,72 €	1.730,86 €	
		Total 12006		8.499,99 €	8.669,99 €	8.756,69 €	8.756,69
VACANTE A' 122	92005	12100	COMPLEM. DESTINO ALMACENES GENERA	4.826,59 €	4.923,12 €	4.972,35 €	
AUXILIAR AC 122	92005	12100	COMPLEM. DESTINO ALMACENES GENERA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
ENCARGADX 122	92005	12100	COMPLEM. DESTINO ALMACENES GENERA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
OFICIAL COI 122	92005	12100	COMPLEM. DESTINO ALMACENES GENERA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
		Total 12100		22.295,09 €	22.740,99 €	22.968,40 €	22.968,40
VACANTE A' 122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES	7.410,16 €	7.588,36 €	7.633,95 €	
AUXILIAR AC 122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
ENCARGADX 122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES	7.757,68 €	7.912,83 €	7.991,96 €	
OFICIAL COI 122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
		Total 12101		30.345,24 €	30.952,14 €	31.261,67 €	31.261,67
VACANTE A' 122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR AC 122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ENCARGADX 122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
OFICIAL COI 122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		10.612,44 €	11.700,90 €	11.700,90 €	11.700,90
ENCARGADX 122	92005	15100	GRATIFIC. EXTRAORDIN. ALMACENES GEN	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
		Total 15100		630,47 €	643,08 €	649,51 €	649,51
VACANTE A' 122	92005	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALMACEN	6.871,64 €	7.009,07 €	7.079,16 €	
AUXILIAR AC 122	92005	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALMACEN	6.871,64 €	7.009,07 €	7.079,16 €	
ENCARGADX 122	92005	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALMACEN	8.025,84 €	8.186,36 €	8.268,22 €	
OFICIAL COI 122	92005	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL ALMACEN	6.911,16 €	7.049,38 €	7.119,88 €	
		Total 16000		28.680,28 €	29.253,89 €	29.546,42 €	29.546,42
		TOTAL ALMACENES GENERALES		139.498,27 €	143.164,45 €	144.479,08 €	144.479,08
JEFE SECCI 122	92006	12001	BASICAS GRUPO A2 BRIGADA POLIVALENT	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
		Total 12001		14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	14.850,35
ENCARGAD 122	92006	12004	BASICA GRUPO C2 BRIGADA POLIVALENTE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL BRI 122	92006	12004	BASICA GRUPO C2 BRIGADA POLIVALENTE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL CO 122	92006	12004	BASICA GRUPO C2 BRIGADA POLIVALENTE	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		28.074,00 €	28.635,48 €	28.921,83 €	28.921,83
AYUDANTE I 122	92006	12005	SALARIOS GRUPO E BRIGADA POLIVALENT	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE I 122	92006	12005	SALARIOS GRUPO E BRIGADA POLIVALENT	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE I 122	92006	12005	SALARIOS GRUPO E BRIGADA POLIVALENT	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE I 122	92006	12005	SALARIOS GRUPO E BRIGADA POLIVALENT	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE I 122	92006	12005	SALARIOS GRUPO E BRIGADA POLIVALENT	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE I 122	92006	12005	SALARIOS GRUPO E BRIGADA POLIVALENT	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
ENCARGAD 122	92006	12005	SALARIOS GRUPO E BRIGADA POLIVALENT	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		60.033,82 €	61.234,50 €	61.846,84 €	61.846,84
AYUDANTE I 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	1.688,96 €	1.722,74 €	1.739,97 €	
AYUDANTE I 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	1.658,80 €	1.691,98 €	1.708,90 €	
AYUDANTE I 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	1.688,96 €	1.722,74 €	1.739,97 €	
AYUDANTE I 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	2.111,20 €	2.153,42 €	2.174,96 €	
AYUDANTE I 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	1.688,96 €	1.722,74 €	1.739,97 €	
AYUDANTE I 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	1.477,84 €	1.507,40 €	1.522,47 €	
ENCARGAD 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	1.477,84 €	1.507,40 €	1.522,47 €	
ENCARGAD 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	2.977,89 €	3.037,45 €	3.067,82 €	
JEFE SECCI 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	4.641,03 €	4.733,85 €	4.781,19 €	
OFICIAL BRI 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	2.313,48 €	2.359,75 €	2.383,35 €	
OFICIAL CO 122	92006	12006	TRIENIOS DE BASICAS BRIGADA POLIVALE	2.977,89 €	3.037,45 €	3.067,82 €	
		Total 12006		24.702,85 €	25.196,91 €	25.448,88 €	25.448,88
AYUDANTE I 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE I 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE I 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE I 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE I 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE I 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
ENCARGAD 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	6.524,80 €	6.655,30 €	6.721,85 €	
ENCARGAD 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	6.524,56 €	6.655,05 €	6.721,80 €	
JEFE SECCI 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	9.686,32 €	9.880,05 €	9.978,85 €	
OFICIAL BRI 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL CO 122	92006	12100	COMPLE. DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
		Total 12100		62.296,28 €	63.544,25 €	64.179,69 €	64.179,69
AYUDANTE I 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	10.123,26 €	10.325,73 €	10.428,98 €	
AYUDANTE I 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €	
AYUDANTE I 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
AYUDANTE I 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €	
AYUDANTE I 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €	
AYUDANTE I 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	10.300,50 €	10.506,51 €	10.611,58 €	
ENCARGAD 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	11.347,50 €	11.574,45 €	11.690,19 €	

ENCARGADº 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	10.557,82 €	10.768,98 €	10.876,67 €	
JEFE SECCIº 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	12.940,48 €	13.199,29 €	13.331,28 €	
OFICIAL BRI 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	10.389,26 €	10.589,05 €	10.703,02 €	
OFICIAL CO 122	92006	12101	COMPLEM. ESPECIFICO BRIGADA POLIVAL	10.389,26 €	10.589,05 €	10.703,02 €	
		Total 12101		110.320,36 €	112.526,77 €	113.652,03 €	113.652,03
AYUDANTE I 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE I 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE I 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE I 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE I 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE I 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ENCARGADº 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ENCARGADº 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
JEFE SECCIº 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
OFICIAL BRI 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL CO 122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		29.138,48 €	32.269,68 €	32.269,68 €	32.269,68
AYUDANTE I 122	92006	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINA. BRIGADA POL	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AYUDANTE I 122	92006	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINA. BRIGADA POL	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
AYUDANTE I 122	92006	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINA. BRIGADA POL	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
AYUDANTE I 122	92006	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINA. BRIGADA POL	630,45 €	643,06 €	649,49 €	
ENCARGADº 122	92006	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINA. BRIGADA POL	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
ENCARGADº 122	92006	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINA. BRIGADA POL	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
JEFE SECCIº 122	92006	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINA. BRIGADA POL	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
OFICIAL BRI 122	92006	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINA. BRIGADA POL	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
OFICIAL CO 122	92006	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINA. BRIGADA POL	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
		Total 15100		5.674,27 €	5.787,76 €	5.845,63 €	5.845,63
AYUDANTE I 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	7.185,00 €	7.328,70 €	7.401,99 €	
AYUDANTE I 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	7.400,48 €	7.548,49 €	7.623,97 €	
AYUDANTE I 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	6.948,60 €	7.087,57 €	7.158,45 €	
AYUDANTE I 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	7.527,60 €	7.678,15 €	7.754,93 €	
AYUDANTE I 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	7.410,24 €	7.558,44 €	7.634,03 €	
AYUDANTE I 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	8.578,32 €	8.749,89 €	8.837,39 €	
ENCARGADº 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	7.900,68 €	8.058,69 €	8.139,28 €	
ENCARGADº 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	9.485,76 €	9.675,48 €	9.772,23 €	
JEFE SECCIº 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	10.909,92 €	11.128,12 €	11.239,40 €	
OFICIAL BRI 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	9.322,44 €	9.508,89 €	9.603,98 €	
OFICIAL CO 122	92006	16000	S. SOC. PERS. BRIGADA POLIVALENTE	9.124,44 €	9.306,93 €	9.400,00 €	
		Total 16000		91.793,48 €	93.629,35 €	94.565,64 €	94.565,64
		TOTAL BRIGADA POLIVALENTE		426.450,56 €	437.528,00 €	441.580,58 €	441.580,58
OFICIAL CAF 122	92007	12004	SALARIOS GRUPO C2 CARPINTERIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	9.640,61
OFICIAL CAF 122	92007	12006	TRIENIOS DE BASICAS T. CARPINTERIA	2.082,33 €	2.123,98 €	2.145,22 €	
		Total 12006		2.082,33 €	2.123,98 €	2.145,22 €	2.145,22
OFICIAL CAF 122	92007	12100	COMPLE. DESTINO CARPINTERIA	6.524,66 €	6.655,15 €	6.721,70 €	
		Total 12100		6.524,66 €	6.655,15 €	6.721,70 €	6.721,70
OFICIAL CAF 122	92007	12101	COMPL. ESPECIFICIO CARPINTERIA	8.714,42 €	8.888,71 €	8.977,60 €	
		Total 12101		8.714,42 €	8.888,71 €	8.977,60 €	8.977,60
OFICIAL CAF 122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CAPINTERIA	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
		Total 15000		2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	2.978,70
OFICIAL CO 122	92007	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIA CARPINTERIA		100,00 €	101,00 €	
		Total 15100			100,00 €	101,00 €	101,00
OFICIAL CAF 122	92007	16000	S. SOC. TALLER CARPINTERIA	9.057,84 €	9.239,00 €	9.331,39 €	
		Total 16000		9.057,84 €	9.239,00 €	9.331,39 €	9.331,39
		TOTAL CARPINTERIA		38.374,19 €	39.530,70 €	39.896,21 €	39.896,21 €
AUXILIAR DE 215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERV. VARI	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERV. VARI	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERV. VARI	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERV. VARI	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERV. VARI	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERV. VARI	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERV. VARI	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERV. VARI	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		84.222,00 €	85.906,44 €	86.765,50 €	86.765,50
AUXILIAR DE 215	92008	12006	TRIENIOS SERV. VARIOS	1.120,08 €	1.142,48 €	1.153,91 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12006	TRIENIOS SERV. VARIOS	1.400,10 €	1.428,10 €	1.442,38 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12006	TRIENIOS SERV. VARIOS	1.120,08 €	1.142,48 €	1.153,91 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12006	TRIENIOS SERV. VARIOS	1.680,12 €	1.713,72 €	1.730,86 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12006	TRIENIOS SERV. VARIOS	1.579,97 €	1.611,57 €	1.627,69 €	

AUXILIAR DE 215	92008	12006	TRIENIOS SERV. VARIOS	1.459,99 €	1.489,19 €	1.504,08 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12006	TRIENIOS SERV. VARIOS	1.120,08 €	1.142,48 €	1.153,91 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12006	TRIENIOS SERV. VARIOS	1.120,08 €	1.142,48 €	1.153,91 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12006	TRIENIOS SERV. VARIOS	1.459,99 €	1.489,19 €	1.504,08 €	
		Total 12006		12.060,49 €	12.301,70 €	12.424,72 €	12.424,72
AUXILIAR DE 215	92008	12100	COMPL. DESTINO SERV. VARIOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12100	COMPL. DESTINO SERV. VARIOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12100	COMPL. DESTINO SERV. VARIOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12100	COMPL. DESTINO SERV. VARIOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12100	COMPL. DESTINO SERV. VARIOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12100	COMPL. DESTINO SERV. VARIOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12100	COMPL. DESTINO SERV. VARIOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12100	COMPL. DESTINO SERV. VARIOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
		Total 12100		49.247,10 €	50.232,04 €	50.734,36 €	50.734,36
AUXILIAR DE 215	92008	12101	COMPL. ESPECIFICO SERV. VARIOS	8.996,12 €	9.176,04 €	9.267,80 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12101	COMPL. ESPECIFICO SERV. VARIOS	8.996,12 €	9.176,04 €	9.267,80 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12101	COMPL. ESPECIFICO SERV. VARIOS	7.336,00 €	7.482,72 €	7.557,55 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12101	COMPL. ESPECIFICO SERV. VARIOS	7.336,00 €	7.482,72 €	7.557,55 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12101	COMPL. ESPECIFICO SERV. VARIOS	7.336,00 €	7.482,72 €	7.557,55 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12101	COMPL. ESPECIFICO SERV. VARIOS	8.996,12 €	9.176,04 €	9.267,80 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12101	COMPL. ESPECIFICO SERV. VARIOS	8.996,12 €	9.176,04 €	9.267,80 €	
AUXILIAR DE 215	92008	12101	COMPL. ESPECIFICO SERV. VARIOS	7.336,00 €	7.482,72 €	7.557,55 €	
		Total 12101		72.664,48 €	74.117,77 €	74.858,95 €	74.858,95
AUXILIAR DE 215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERV. VARIOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERV. VARIOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERV. VARIOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERV. VARIOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERV. VARIOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERV. VARIOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERV. VARIOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERV. VARIOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		23.732,46 €	26.166,60 €	26.166,60 €	26.166,60
AUXILIAR DE 215	92008	15100	GRATIF. EXTRAORD. PERSONAL SERV. V/	630,45 €	643,06 €	649,49 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15100	GRATIF. EXTRAORD. PERSONAL SERV. V/	1.260,94 €	1.286,16 €	1.299,02 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15100	GRATIF. EXTRAORD. PERSONAL SERV. V/	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15100	GRATIF. EXTRAORD. PERSONAL SERV. V/	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15100	GRATIF. EXTRAORD. PERSONAL SERV. V/	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15100	GRATIF. EXTRAORD. PERSONAL SERV. V/	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15100	GRATIF. EXTRAORD. PERSONAL SERV. V/	3.782,84 €	3.858,50 €	3.897,08 €	
AUXILIAR DE 215	92008	15100	GRATIF. EXTRAORD. PERSONAL SERV. V/	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
		Total 15100		8.826,63 €	9.003,16 €	9.093,19 €	9.093,19
AUXILIAR DE 215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	9.185,16 €	9.368,86 €	9.462,55 €	
AUXILIAR DE 215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	7.056,12 €	7.197,24 €	7.269,21 €	
AUXILIAR DE 215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	9.185,16 €	9.368,86 €	9.462,55 €	
AUXILIAR DE 215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	7.362,24 €	7.509,48 €	7.584,58 €	
AUXILIAR DE 215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	7.329,84 €	7.476,44 €	7.551,20 €	
AUXILIAR DE 215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	7.297,44 €	7.443,39 €	7.517,82 €	
AUXILIAR DE 215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	9.185,16 €	9.368,86 €	9.462,55 €	
AUXILIAR DE 215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	9.185,16 €	9.368,86 €	9.462,55 €	
AUXILIAR DE 215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	7.297,44 €	7.443,39 €	7.517,82 €	
		Total 16000		73.083,72 €	74.545,39 €	75.290,85 €	75.290,85
		TOTAL SERVICIOS VARIOS		323.836,88 €	332.273,11 €	335.334,17 €	335.334,17
CAPATAZ 122	92010	12004	SUELDO GRUPO C2 MANTENIMIENTO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL OBI 122	92010	12004	SUELDO GRUPO C2 MANTENIMIENTO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
OFICIAL OBI 122	92010	12004	SUELDO GRUPO C2 MANTENIMIENTO	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		28.074,00 €	28.635,48 €	28.921,83 €	28.921,83
AYUDANTE (122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIE	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE (122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIE	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
VACANTE A' 122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIE	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
VACANTE A' 122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIE	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
AYUDANTE (122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIE	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		51.457,56 €	52.486,71 €	53.011,58 €	53.011,58
AYUDANTE (122	92010	12006	TRIENIOS DE BASICAS MANTENIMIENTO	1.206,40 €	1.230,53 €	1.242,83 €	
AYUDANTE (122	92010	12006	TRIENIOS DE BASICAS MANTENIMIENTO	1.372,28 €	1.399,73 €	1.413,72 €	
CAPATAZ 122	92010	12006	TRIENIOS DE BASICAS MANTENIMIENTO	1.680,12 €	1.713,72 €	1.730,86 €	
OFICIAL OBI 122	92010	12006	TRIENIOS DE BASICAS MANTENIMIENTO	1.753,44 €	1.788,51 €	1.806,39 €	
OFICIAL OBI 122	92010	12006	TRIENIOS DE BASICAS MANTENIMIENTO	1.800,10 €	1.836,10 €	1.854,46 €	
VACANTE A' 122	92010	12006	TRIENIOS DE BASICAS MANTENIMIENTO	500,00 €	510,00 €	515,10 €	
VACANTE A' 122	92010	12006	TRIENIOS DE BASICAS MANTENIMIENTO	500,00 €	510,00 €	515,10 €	

VACANTE A' 122	92010	12006	TRIENIOS DE BASICAS MANTENIMIENTO	500,00 €	510,00 €	515,10 €	
AYUDANTE (122	92010	12006	TRIENIOS DE BASICAS MANTENIMIENTO	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €	
		Total 12006		10.579,06 €	10.790,64 €	10.898,55 €	10.898,55
AYUDANTE (122	92010	12100	COMPLEM. DESTINO MANTENIMIENTO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE (122	92010	12100	COMPLEM. DESTINO MANTENIMIENTO	5.472,04 €	5.581,48 €	5.637,30 €	
CAPATAZ 122	92010	12100	COMPLEM. DESTINO MANTENIMIENTO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL OBI 122	92010	12100	COMPLEM. DESTINO MANTENIMIENTO	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
OFICIAL OBI 122	92010	12100	COMPLEM. DESTINO MANTENIMIENTO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
VACANTE A' 122	92010	12100	COMPLEM. DESTINO MANTENIMIENTO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
VACANTE A' 122	92010	12100	COMPLEM. DESTINO MANTENIMIENTO	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
AYUDANTE (122	92010	12100	COMPLEM. DESTINO MANTENIMIENTO	5.472,04 €	5.581,48 €	5.637,30 €	
		Total 12100		46.438,98 €	47.367,76 €	47.841,44 €	47.841,44
AYUDANTE (122	92010	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
AYUDANTE (122	92010	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	7.588,66 €	7.740,43 €	7.817,84 €	
CAPATAZ 122	92010	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	7.639,24 €	7.792,02 €	7.869,95 €	
OFICIAL OBI 122	92010	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
OFICIAL OBI 122	92010	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
VACANTE A' 122	92010	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
VACANTE A' 122	92010	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
VACANTE A' 122	92010	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	7.322,98 €	7.469,44 €	7.544,13 €	
AYUDANTE (122	92010	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MANTENIMIENTO	7.588,66 €	7.740,43 €	7.817,84 €	
		Total 12101		67.285,88 €	68.631,60 €	69.317,91 €	69.317,91
AYUDANTE (122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE (122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
CAPATAZ 122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL OBI 122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
OFICIAL OBI 122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
VACANTE A' 122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
VACANTE A' 122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
VACANTE A' 122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AYUDANTE (122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		23.732,46 €	26.166,60 €	26.166,60 €	26.166,60
CAPATAZ 122	92010	15100	GRATIFIC. EXTRAORDINARIAS MANTENIMI	1.050,79 €	1.071,81 €	1.082,52 €	
OFICIAL OBI 122	92010	15100	GRATIFIC. EXTRAORDINARIAS MANTENIMI	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
		Total 15100		1.681,27 €	1.714,90 €	1.732,04 €	1.732,04
AYUDANTE (122	92010	16000	S. SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO	7.571,24 €	7.722,66 €	7.799,89 €	
AYUDANTE (122	92010	16000	S. SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO	7.924,68 €	8.083,17 €	8.164,01 €	
CAPATAZ 122	92010	16000	S. SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO	9.750,36 €	9.945,37 €	10.044,82 €	
OFICIAL OBI 122	92010	16000	S. SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO	8.284,08 €	8.449,76 €	8.534,26 €	
OFICIAL OBI 122	92010	16000	S. SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO	8.297,45 €	8.463,40 €	8.548,03 €	
VACANTE A' 122	92010	16000	S. SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO	7.571,24 €	7.722,66 €	7.799,89 €	
VACANTE A' 122	92010	16000	S. SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO	7.571,24 €	7.722,66 €	7.799,89 €	
VACANTE A' 122	92010	16000	S. SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO	7.571,24 €	7.722,66 €	7.799,89 €	
AYUDANTE (122	92010	16000	S. SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO	7.892,04 €	8.049,88 €	8.130,38 €	
		Total 16000		72.433,57 €	73.882,24 €	74.621,06 €	74.621,06
		TOTAL MANTENIMIENTO		301.682,78 €	309.675,93 €	312.511,02 €	312.511,02 €
JEFE SECCI 215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 INFORMATICA	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 INFORMATICA	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
TECNICO INI 215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 INFORMATICA	14.415,02 €	14.703,32 €	14.850,35 €	
		Total 12001		43.245,06 €	44.109,96 €	44.551,06 €	44.551,06
ADJUNTO IN 215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATI	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	11.373,82
OFICIAL INF 215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA		9.545,16 €	9.640,61 €	
PID 215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATI	11.666,70 €	11.900,03 €	12.019,03 €	
PID 215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATI	11.666,70 €	11.900,03 €	12.019,03 €	
PID 215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATI	11.666,70 €	11.900,03 €	12.019,03 €	
PID 215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATI	11.666,70 €	11.900,03 €	12.019,03 €	
		Total 12004		46.666,80 €	57.145,30 €	57.716,75 €	57.716,75
ADJUNTO IN 215	92011	12006	TRIENIOS DE BASICA INFORMATICA	1.572,66 €	1.604,11 €	1.620,15 €	
JEFE SECCI 215	92011	12006	TRIENIOS DE BASICA INFORMATICA	2.520,09 €	2.570,49 €	2.596,20 €	
215	92011	12006	TRIENIOS DE BASICA INFORMATICA	2.093,04 €	2.134,90 €	2.156,25 €	
TECNICO INI 215	92011	12006	TRIENIOS DE BASICA INFORMATICA	5.232,60 €	5.337,25 €	5.390,62 €	
		Total 12006		11.418,39 €	11.646,76 €	11.763,23 €	11.763,23
ADJUNTO IN 215	92011	12100	COMPLEM. DESTINO INFORMATICA	7.972,30 €	8.131,75 €	8.213,06 €	
JEFE SECCI 215	92011	12100	COMPLEM. DESTINO INFORMATICA	10.125,24 €	10.327,74 €	10.431,02 €	
OFICIAL INF 215	92011	12100	COMPLEM. DESTINO INFORMATICA		5.581,34 €	5.637,15 €	
215	92011	12100	COMPLEM. DESTINO INFORMATICA	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
TECNICO INI 215	92011	12100	COMPLEM. DESTINO INFORMATICA	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
		Total 12100		36.327,22 €	42.635,10 €	43.061,45 €	43.061,45
ADJUNTO IN 215	92011	12101	COMPLEM. ESPECIFICO INFORMATICA	9.255,54 €	9.440,65 €	9.535,06 €	
JEFE SECCI 215	92011	12101	COMPLEM. ESPECIFICO INFORMATICA	12.416,00 €	12.664,32 €	12.790,96 €	

OFICIAL INFI 215	92011	12101	COMPLEM. ESPECIFICO INFORMATICA		7.792,02 €	7.869,95 €	
215	92011	12101	COMPLEM. ESPECIFICO INFORMATICA	10.125,08 €	10.327,58 €	10.430,86 €	
TECNICO INI 215	92011	12101	COMPLEM. ESPECIFICO INFORMATICA	10.125,08 €	10.327,58 €	10.430,86 €	
		Total 12101		41.921,70 €	50.552,16 €	51.057,68 €	51.057,68
ADJUNTO IN 215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
JEFE SECCI 215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	2.769,08 €	3.053,08 €	3.053,08 €	
OFICIAL INFI 215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA		2.907,40 €	2.907,40 €	
215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	2.729,70 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
TECNICO INI 215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	2.769,08 €	3.009,68 €	3.009,68 €	
		Total 15000		10.969,48 €	14.958,54 €	14.958,54 €	14.958,54
JEFE SECCI 215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA		1.000,00 €	1.010,00 €	
		Total 15100		0,00 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.010,00
ADJUNTO IN 215	92011	16000	S. SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	8.362,42 €	8.529,67 €	8.614,97 €	
JEFE SECCI 215	92011	16000	S. SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	10.857,12 €	11.074,26 €	11.185,01 €	
OFICIAL INFI 215	92011	16000	S. SOCIAL PERSONAL INFORMATICA		9.945,37 €	10.044,82 €	
215	92011	16000	S. SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	3.640,20 €	3.713,00 €	3.750,13 €	
215	92011	16000	S. SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	3.640,20 €	3.713,00 €	3.750,13 €	
215	92011	16000	S. SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	3.640,20 €	3.713,00 €	3.750,13 €	
215	92011	16000	S. SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	3.640,20 €	3.713,00 €	3.750,13 €	
215	92011	16000	S. SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	12.005,16 €	12.245,26 €	12.387,72 €	
TECNICO INI 215	92011	16000	S. SOCIAL PERSONAL INFORMATICA	10.705,68 €	10.919,79 €	11.028,99 €	
		Total 16000		56.491,18 €	67.566,37 €	68.242,03 €	68.242,03
		TOTAL INFORMATICA		258.080,23 €	300.875,40 €	303.734,56 €	303.734,56
ENCARGAD 122	92012	12003	SUELDO C1 TALLER PINTURA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	11.373,82
PID 122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PINTURA		100,00 €	101,00 €	
		Total 12004		0,00 €	100,00 €	101,00 €	101,00
AYUDANTE I 122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PINTURA	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	8.835,26
AYUDANTE I 122	92012	12006	TRIENIOS DE BASICAS PINTURA	1.266,72 €	1.292,05 €	1.304,97 €	
ENCARGAD 122	92012	12006	TRIENIOS DE BASICAS PINTURA	2.458,65 €	2.507,82 €	2.532,90 €	
		Total 12006		3.725,37 €	3.799,88 €	3.837,88 €	3.837,88
AYUDANTE I 122	92012	12100	COMPLEM. DESTINO PINTURA	5.472,16 €	5.581,60 €	5.637,42 €	
ENCARGAD 122	92012	12100	COMPLEM. DESTINO PINTURA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
		Total 12100		11.996,86 €	12.236,80 €	12.359,17 €	12.359,17
AYUDANTE I 122	92012	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PINTURA	7.588,66 €	7.740,43 €	7.817,84 €	
ENCARGAD 122	92012	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PINTURA	8.543,50 €	8.714,37 €	8.801,51 €	
		Total 12101		16.132,16 €	16.454,80 €	16.619,35 €	16.619,35
AYUDANTE I 122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ENCARGAD 122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
		Total 15000		5.338,56 €	5.886,10 €	5.886,10 €	5.886,10
AYUDANTE I 122	92012	15100	GRATIFI. EXTRAORDINARIAS PINTURA	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
ENCARGAD 122	92012	15100	GRATIFI. EXTRAORDINARIAS PINTURA	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
		Total 15100		1.260,96 €	1.286,18 €	1.299,04 €	1.299,04
AYUDANTE I 122	92012	16000	S. SOCIAL PERSONAL TALLER PINTURA	6.602,28 €	6.734,33 €	6.801,67 €	
ENCARGAD 122	92012	16000	S. SOCIAL PERSONAL TALLER PINTURA	9.660,66 €	9.853,87 €	9.952,41 €	
		Total 16000		16.262,94 €	16.588,20 €	16.754,08 €	16.754,08
		TOTAL TALLER PINTURA		74.333,51 €	76.360,95 €	77.065,70 €	77.065,70
SECC. ESTA 520	92300	12000	SUELDO A1 ESTADISTICA	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
		Total 12000		16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	16.887,97
AUXILIAR AI 520	92300	12004	SUELDO C2 ESTADISTICA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	9.640,61
AUXILIAR AI 520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	2.080,12 €	2.121,72 €	2.142,94 €	
SECC. ESTA 520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	4.416,30 €	4.504,63 €	4.549,67 €	
		Total 12006		6.496,42 €	6.626,35 €	6.692,61 €	6.692,61
AUXILIAR AI 520	92300	12100	COMP. DESTINO ESTADISTICA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
SECC. ESTA 520	92300	12100	COMP. DESTINO ESTADISTICA	10.917,62 €	11.135,97 €	11.247,33 €	
		Total 12100		16.389,52 €	16.717,31 €	16.884,48 €	16.884,48
AUXILIAR AI 520	92300	12101	COMP. ESPECIFICO ESTADISTICA	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
SECC. ESTA 520	92300	12101	COMP. ESPECIFICO ESTADISTICA	11.642,26 €	11.875,11 €	11.993,86 €	
		Total 12101		19.230,96 €	19.615,58 €	19.811,73 €	19.811,73
AUXILIAR AI 520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
SECC. ESTA 520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	2.807,02 €	3.094,91 €	3.094,91 €	
		Total 15000		5.443,96 €	6.002,31 €	6.002,31 €	6.002,31
AUXILIAR AI 520	92300	16000	SEG. SOCIAL ESTADISTICA	7.013,77 €	7.154,05 €	7.225,59 €	
SECC. ESTA 520	92300	16000	SEG. SOCIAL ESTADISTICA	11.867,28 €	12.104,63 €	12.225,67 €	
		Total 16000		18.881,05 €	19.258,67 €	19.451,26 €	19.451,26
		TOTAL ESTADISTICA		92.192,81 €	94.486,14 €	95.370,98 €	95.370,98

ADMINISTR# 215	92500	12003	SALARIO GRUPO C1 BÁSICAS O.A.C.	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
ADMINISTR# 215	92500	12003	SALARIO GRUPO C1 BÁSICAS O.A.C.	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
ADMINISTR# 215	92500	12003	SALARIO GRUPO C1 BÁSICAS O.A.C.	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
Area OAC 215	92500	12003	SALARIO GRUPO C1 BÁSICAS O.A.C.	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
Area OAC 215	92500	12003	SALARIO GRUPO C1 BÁSICAS O.A.C.	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		55.202,00 €	56.306,04 €	56.869,10 €	56.869,10
ADMINISTR# 215	92500	12004	SALARIO GRUPO C2 BÁSICAS O.A.C.	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
ADMINISTR# 215	92500	12004	SALARIO GRUPO C2 BÁSICAS O.A.C.	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
ADMINISTR# 215	92500	12004	SALARIO GRUPO C2 BÁSICAS O.A.C.	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR AC 215	92500	12004	SALARIO GRUPO C2 BÁSICAS O.A.C.	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
ADMINISTR# 215	92500	12004	SALARIO GRUPO C2 BÁSICAS O.A.C.	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
ORDENANZ/ 215	92500	12004	SALARIO GRUPO C2 BÁSICAS O.A.C.	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		56.148,00 €	57.270,96 €	57.843,67 €	57.843,67
ORDENANZ/ 215	92500	12005	SALARIO GRUPO E BÁSICAS O.A.C.	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	8.835,26
ADMINISTR# 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	2.240,16 €	2.284,96 €	2.307,81 €	
ADMINISTR# 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	2.924,16 €	2.982,64 €	3.012,47 €	
ADMINISTR# 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	1.960,14 €	1.999,34 €	2.019,34 €	
ADMINISTR# 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	2.791,06 €	2.846,88 €	2.875,35 €	
ADMINISTR# 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	1.620,03 €	1.652,43 €	1.688,95 €	
215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	1.620,03 €	1.652,43 €	1.688,95 €	
AUXILIAR AC 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	2.908,99 €	2.967,17 €	2.996,84 €	
ADMINISTR# 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	1.500,05 €	1.530,05 €	1.545,35 €	
ORDENANZ/ 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	1.523,08 €	1.553,54 €	1.569,08 €	
Area OAC 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	3.791,88 €	3.867,72 €	3.906,39 €	
Area OAC 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	3.773,34 €	3.848,81 €	3.887,29 €	
ORDENANZ/ 215	92500	12006	TRIENOS DE BASICAS O.A.C	2.455,70 €	2.504,81 €	2.529,86 €	
		Total 12006		29.108,62 €	29.690,79 €	29.987,70 €	29.987,70
ADMINISTR# 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	6.524,56 €	6.655,05 €	6.721,60 €	
ADMINISTR# 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR# 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR# 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR# 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
AUXILIAR AC 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
ADMINISTR# 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ORDENANZ/ 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	4.769,80 €	4.865,20 €	4.913,85 €	
Area OAC 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	10.917,80 €	11.136,16 €	11.247,52 €	
Area OAC 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	7.401,78 €	7.549,82 €	7.625,31 €	
ORDENANZ/ 215	92500	12100	COMPL. DESTINO O.A.C	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
		Total 12100		79.705,94 €	81.300,06 €	82.113,06 €	82.113,06
ADMINISTR# 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR# 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR# 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR# 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR# 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
AUXILIAR AC 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
ADMINISTR# 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ORDENANZ/ 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	8.983,10 €	9.162,76 €	9.254,39 €	
Area OAC 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	11.642,28 €	11.875,13 €	11.993,88 €	
Area OAC 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	9.576,00 €	9.767,52 €	9.865,20 €	
ORDENANZ/ 215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A.C.	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
		Total 12101		103.502,58 €	105.572,63 €	106.628,36 €	106.628,36
ADMINISTR# 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR# 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR# 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR# 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR# 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
AUXILIAR AC 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
ADMINISTR# 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ORDENANZ/ 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
Area OAC 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
Area OAC 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.701,62 €	3.094,91 €	3.094,91 €	
ORDENANZ/ 215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OAC	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
		Total 15000		31.902,00 €	35.646,71 €	35.646,71 €	35.646,71
ADMINISTR# 215	92500	15100	GRATIFICACIONES OAC	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
ADMINISTR# 215	92500	15100	GRATIFICACIONES OAC	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
ADMINISTR# 215	92500	15100	GRATIFICACIONES OAC	945,71 €	964,62 €	974,27 €	
ADMINISTR# 215	92500	15100	GRATIFICACIONES OAC	945,71 €	964,62 €	974,27 €	
ORDENANZ/ 215	92500	15100	GRATIFICACIONES OAC	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
ORDENANZ/ 215	92500	15100	GRATIFICACIONES OAC	630,48 €	643,09 €	649,52 €	

			Total 15100	4.413,32 €	4.501,59 €	4.546,60 €	4.546,60
ADMINISTR# 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	8.980,44 €	9.160,05 €	9.251,65 €	
ADMINISTR# 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	8.094,12 €	8.256,00 €	8.338,56 €	
ADMINISTR# 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	7.846,32 €	8.003,25 €	8.083,28 €	
ADMINISTR# 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	8.059,80 €	8.221,00 €	8.303,21 €	
ADMINISTR# 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	7.313,30 €	7.459,57 €	7.534,16 €	
ADMINISTR# 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	7.307,31 €	7.453,46 €	7.527,99 €	
AUXILIAR AC 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	6.821,16 €	6.957,58 €	7.027,16 €	
ADMINISTR# 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	7.277,36 €	7.422,91 €	7.487,14 €	
ORDENANZ/ 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	8.182,14 €	8.345,78 €	8.429,24 €	
Area OAC 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	9.782,28 €	9.977,93 €	10.077,70 €	
Area OAC 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	8.415,72 €	8.584,03 €	8.669,87 €	
ORDENANZ/ 215	92500	16000	S. SOCIAL PERS. LABORAL O.A.C	8.501,04 €	8.671,06 €	8.757,77 €	
			Total 16000	96.580,99 €	98.512,61 €	99.497,74 €	99.497,74
			TOTAL OAC	465.139,71 €	477.549,17 €	481.968,20 €	481.968,20
Área de inter 410	93100	12000	SALARIOS GRUPO A1 ADMINISTR. FINANCI	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
JEFE DE SEI 410	93100	12000	SALARIOS GRUPO A1 ADMINISTR. FINANCI	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
			Total 12000	32.785,80 €	33.441,52 €	33.775,93 €	33.775,93
ADMINISTR# 410	93100	12003	SALARIOS GRUPO C1 ADMINISTR. FINANCI	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
ADMINISTR# 410	93100	12003	SALARIOS GRUPO C1 ADMINISTR. FINANCI	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
JEFATURA N 410	93100	12003	SALARIOS GRUPO C1 ADMINISTR. FINANCI	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
JEFATURA N 410	93100	12003	SALARIOS GRUPO C1 ADMINISTR. FINANCI	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
			Total 12003	44.161,60 €	45.044,83 €	45.495,28 €	45.495,28
ADMINISTR# 410	93100	12004	SALARIOS GRUPO C2 ADMINISTRAC. FINA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR AC 410	93100	12004	SALARIOS GRUPO C2 ADMINISTRAC. FINA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
JEFATURA L 410	93100	12004	SALARIOS GRUPO C2 ADMINISTRAC. FINA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
			Total 12004	28.074,00 €	28.635,48 €	28.921,83 €	28.921,83
ADMINISTR# 410	93100	12006	TRIENIOS DE BASICAS DE ADMINISTR. FIN/	3.533,70 €	3.604,37 €	3.640,42 €	
ADMINISTR# 410	93100	12006	TRIENIOS DE BASICAS DE ADMINISTR. FIN/	1.920,08 €	1.958,48 €	1.978,07 €	
ADMINISTR# 410	93100	12006	TRIENIOS DE BASICAS DE ADMINISTR. FIN/	3.700,02 €	3.774,02 €	3.811,76 €	
AUXILIAR AC 410	93100	12006	TRIENIOS DE BASICAS DE ADMINISTR. FIN/	1.400,10 €	1.428,10 €	1.442,38 €	
Área de inter 410	93100	12006	TRIENIOS DE BASICAS DE ADMINISTR. FIN/	1.261,80 €	1.287,04 €	1.299,91 €	
JEFATURA N 410	93100	12006	TRIENIOS DE BASICAS DE ADMINISTR. FIN/	4.260,06 €	4.345,26 €	4.388,71 €	
JEFATURA N 410	93100	12006	TRIENIOS DE BASICAS DE ADMINISTR. FIN/	3.842,24 €	3.919,08 €	3.958,28 €	
JEFATURA L 410	93100	12006	TRIENIOS DE BASICAS DE ADMINISTR. FIN/	1.960,14 €	1.999,34 €	2.019,34 €	
JEFE DE SEI 410	93100	12006	TRIENIOS DE BASICAS DE ADMINISTR. FIN/	6.844,56 €	6.981,45 €	7.051,27 €	
			Total 12006	28.722,70 €	29.297,15 €	29.590,13 €	29.590,13
ADMINISTR# 410	93100	12100	COMPLEM. DESTINO ADMINISTR. FINANCI	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR# 410	93100	12100	COMPLEM. DESTINO ADMINISTR. FINANCI	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR# 410	93100	12100	COMPLEM. DESTINO ADMINISTR. FINANCI	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
AUXILIAR AC 410	93100	12100	COMPLEM. DESTINO ADMINISTR. FINANCI	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
Área de inter 410	93100	12100	COMPLEM. DESTINO ADMINISTR. FINANCI	15.147,86 €	15.450,82 €	15.605,33 €	
JEFATURA N 410	93100	12100	COMPLEM. DESTINO ADMINISTR. FINANCI	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
JEFATURA N 410	93100	12100	COMPLEM. DESTINO ADMINISTR. FINANCI	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
JEFATURA L 410	93100	12100	COMPLEM. DESTINO ADMINISTR. FINANCI	7.401,62 €	7.549,65 €	7.625,15 €	
JEFE DE SEI 410	93100	12100	COMPLEM. DESTINO ADMINISTR. FINANCI	12.444,04 €	12.692,92 €	12.819,85 €	
			Total 12100	74.843,12 €	76.339,98 €	77.103,38 €	77.103,38
ADMINISTR# 410	93100	12101	COMPL. ESPECIFICO ADMINISTRAC. FINAN	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR# 410	93100	12101	COMPL. ESPECIFICO ADMINISTRAC. FINAN	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR# 410	93100	12101	COMPL. ESPECIFICO ADMINISTRAC. FINAN	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
AUXILIAR AC 410	93100	12101	COMPL. ESPECIFICO ADMINISTRAC. FINAN	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
Área de inter 410	93100	12101	COMPL. ESPECIFICO ADMINISTRAC. FINAN	37.035,88 €	37.776,60 €	38.154,36 €	
JEFATURA N 410	93100	12101	COMPL. ESPECIFICO ADMINISTRAC. FINAN	8.519,14 €	8.689,52 €	8.776,42 €	
JEFATURA N 410	93100	12101	COMPL. ESPECIFICO ADMINISTRAC. FINAN	8.519,14 €	8.689,52 €	8.776,42 €	
JEFATURA L 410	93100	12101	COMPL. ESPECIFICO ADMINISTRAC. FINAN	8.519,18 €	8.689,56 €	8.776,46 €	
JEFE DE SEI 410	93100	12101	COMPL. ESPECIFICO ADMINISTRAC. FINAN	12.609,80 €	12.862,00 €	12.990,62 €	
			Total 12101	107.702,04 €	109.856,08 €	110.954,64 €	110.954,64
ADMINISTR# 410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR# 410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR# 410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
AUXILIAR AC 410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
Área de inter 410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	3.532,68 €	3.895,01 €	3.895,01 €	
JEFATURA N 410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
JEFATURA N 410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
JEFATURA L 410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	2.636,94 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
JEFE DE SEI 410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	2.807,02 €	3.094,91 €	3.094,91 €	
			Total 15000	25.057,00 €	27.769,52 €	27.769,52 €	27.769,52
ADMINISTR# 410	93100	15100	GRATIFIC. EXTRAORD. ADMINISTRAC. FINA	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
ADMINISTR# 410	93100	15100	GRATIFIC. EXTRAORD. ADMINISTRAC. FINA	73,51 €	74,98 €	75,73 €	
AUXILIAR AC 410	93100	15100	GRATIFIC. EXTRAORD. ADMINISTRAC. FINA	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
Área de inter 410	93100	15100	GRATIFIC. EXTRAORD. ADMINISTRAC. FINA	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
JEFATURA N 410	93100	15100	GRATIFIC. EXTRAORD. ADMINISTRAC. FINA	630,47 €	643,08 €	649,51 €	

		Total 15100	2.595,41 €	2.647,32 €	2.673,79 €	2.673,79
ADMINISTR# 410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	8.247,51 €	8.412,46 €	8.496,58 €
ADMINISTR# 410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	7.385,28 €	7.532,99 €	7.608,32 €
ADMINISTR# 410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	8.293,32 €	8.459,19 €	8.543,78 €
AUXILIAR AL 410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	8.254,20 €	8.419,28 €	8.503,48 €
Área de Inter 410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	12.840,48 €	13.097,29 €	13.228,26 €
JEFATURA N 410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	8.276,64 €	8.442,17 €	8.526,59 €
JEFATURA N 410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	8.174,64 €	8.338,13 €	8.421,51 €
JEFATURA E 410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	7.673,20 €	7.831,78 €	7.910,08 €
JEFE DE SEI 410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	12.766,08 €	13.021,40 €	13.151,62 €
		Total 16000	81.916,35 €	83.554,68 €	84.390,22 €	84.390,22
		TOTAL ADMINISTRACION FINANCIERA	425.858,02 €	436.586,56 €	440.674,73 €	440.674,73

		Total 12000	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	16.887,97
JEFE DE SEI 410	93200	12000	SUELDO GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €
ADMINISTR# 410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
ADMINISTR# 410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
JEFE DE NE 410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
		Total 12003	33.121,20 €	33.783,62 €	34.121,46 €	34.121,46
AUXILIAR AL 410	93200	12004	SUELDO GRUPO C2 TRIBUTOS	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
VACANTE AL 410	93200	12004	SUELDO GRUPO C2 TRIBUTOS	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
AUXILIAR AL 410	93200	12004	SUELDO GRUPO C2 TRIBUTOS	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €
		Total 12004	28.074,00 €	28.635,48 €	28.921,83 €	28.921,83
ADMINISTR# 410	93200	12006	TRIENIOS DE BASICAS TRIBUTOS	2.859,96 €	2.917,16 €	2.946,33 €
ADMINISTR# 410	93200	12006	TRIENIOS DE BASICAS TRIBUTOS	2.211,63 €	2.255,86 €	2.278,42 €
AUXILIAR AL 410	93200	12006	TRIENIOS DE BASICAS TRIBUTOS	1.680,12 €	1.713,72 €	1.730,86 €
VACANTE AL 410	93200	12006	TRIENIOS DE BASICAS TRIBUTOS	1.120,08 €	1.142,48 €	1.153,91 €
AUXILIAR AL 410	93200	12006	TRIENIOS DE BASICAS TRIBUTOS	1.120,08 €	1.142,48 €	1.153,91 €
JEFE DE NE 410	93200	12006	TRIENIOS DE BASICAS TRIBUTOS	4.524,48 €	4.614,97 €	4.661,12 €
JEFE DE SEI 410	93200	12006	TRIENIOS DE BASICAS TRIBUTOS	4.065,42 €	4.146,73 €	4.188,20 €
		Total 12006	17.581,77 €	17.933,41 €	18.112,74 €	18.112,74
ADMINISTR# 410	93200	12100	COMPLEM. DESTINO TRIBUTOS	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €
ADMINISTR# 410	93200	12100	COMPLEM. DESTINO TRIBUTOS	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €
AUXILIAR AL 410	93200	12100	COMPLEM. DESTINO TRIBUTOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €
VACANTE AL 410	93200	12100	COMPLEM. DESTINO TRIBUTOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €
AUXILIAR AL 410	93200	12100	COMPLEM. DESTINO TRIBUTOS	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €
JEFE DE NE 410	93200	12100	COMPLEM. DESTINO TRIBUTOS	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €
JEFE DE SEI 410	93200	12100	COMPLEM. DESTINO TRIBUTOS	10.917,62 €	11.135,97 €	11.247,33 €
		Total 12100	47.784,52 €	48.740,21 €	49.227,61 €	49.227,61
ADMINISTR# 410	93200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TRIBUTOS	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €
ADMINISTR# 410	93200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TRIBUTOS	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €
AUXILIAR AL 410	93200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TRIBUTOS	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €
VACANTE AL 410	93200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TRIBUTOS	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €
AUXILIAR AL 410	93200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TRIBUTOS	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €
JEFE DE NE 410	93200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TRIBUTOS	8.519,14 €	8.689,52 €	8.776,42 €
JEFE DE SEI 410	93200	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TRIBUTOS	11.642,26 €	11.875,11 €	11.993,86 €
		Total 12101	59.534,30 €	60.724,99 €	61.332,24 €	61.332,24
ADMINISTR# 410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €
ADMINISTR# 410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €
AUXILIAR AL 410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
VACANTE AL 410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
AUXILIAR AL 410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €
JEFE DE NE 410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €
JEFE DE SEI 410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	2.807,02 €	3.094,91 €	3.094,91 €
		Total 15000	18.822,70 €	20.753,21 €	20.753,21 €	20.753,21
ADMINISTR# 410	93200	16000	S. SOCIAL PERSONAL TRIBUTOS	8.077,44 €	8.238,99 €	8.321,38 €
ADMINISTR# 410	93200	16000	S. SOCIAL PERSONAL TRIBUTOS	7.907,67 €	8.065,82 €	8.146,48 €
AUXILIAR AL 410	93200	16000	S. SOCIAL PERSONAL TRIBUTOS	6.871,08 €	7.008,50 €	7.078,59 €
VACANTE AL 410	93200	16000	S. SOCIAL PERSONAL TRIBUTOS	8.166,84 €	8.330,18 €	8.413,48 €
AUXILIAR AL 410	93200	16000	S. SOCIAL PERSONAL TRIBUTOS	8.166,84 €	8.330,18 €	8.413,48 €
JEFE DE NE 410	93200	16000	S. SOCIAL PERSONAL TRIBUTOS	8.340,18 €	8.506,98 €	8.592,05 €
JEFE DE SEI 410	93200	16000	S. SOCIAL PERSONAL TRIBUTOS	11.777,04 €	12.012,58 €	12.132,71 €
		Total 16000	59.307,09 €	60.493,23 €	61.098,16 €	61.098,16
		TOTAL TRIBUTOS	280.618,48 €	287.784,91 €	290.455,22 €	290.455,22

		Total 12000	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	16.887,97
UNIDAD PAT 418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONII	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €
ADMINISTR# 418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONII	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
ADMINISTR# 418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONII	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
Nº COMPRA: 418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONII	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
TECNICO AL 418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONII	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €
		Total 12003	44.161,60 €	45.044,83 €	45.495,28 €	45.495,28

ORDENANZ/418	93300	12005	GRUPO E BASICAS PATRIMONIO	8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	
		Total 12005		8.576,26 €	8.747,79 €	8.835,26 €	8.835,26
ADMINISTR/418	93300	12006	TRIENIOS DE BASICAS PATRIMONIO	4.236,87 €	4.321,61 €	4.364,82 €	
ADMINISTR/418	93300	12006	TRIENIOS DE BASICAS PATRIMONIO	3.420,00 €	3.488,40 €	3.523,28 €	
Nº COMPRA/418	93300	12006	TRIENIOS DE BASICAS PATRIMONIO	3.735,69 €	3.810,40 €	3.848,51 €	
TECNICO AL 418	93300	12006	TRIENIOS DE BASICAS PATRIMONIO	3.543,96 €	3.614,84 €	3.650,99 €	
UNIDAD PAT 418	93300	12006	TRIENIOS DE BASICAS PATRIMONIO	5.630,43 €	5.743,04 €	5.800,47 €	
ORDENANZ/418	93300	12006	TRIENIOS DE BASICAS PATRIMONIO	1.402,44 €	1.430,49 €	1.444,79 €	
		Total 12006		20.566,95 €	22.408,78 €	22.632,87 €	22.632,87
ADMINISTR/418	93300	12100	COMPLEM. DESTINO PATRIMONIO	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR/418	93300	12100	COMPLEM. DESTINO PATRIMONIO	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ORDENANZ/418	93300	12100	COMPLEM. DESTINO PATRIMONIO	5.471,92 €	5.581,36 €	5.637,17 €	
Nº COMPRA/418	93300	12100	COMPLEM. DESTINO PATRIMONIO	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
TECNICO AL 418	93300	12100	COMPLEM. DESTINO PATRIMONIO	9.114,80 €	9.297,10 €	9.390,07 €	
UNIDAD PAT 418	93300	12100	COMPLEM. DESTINO PATRIMONIO	10.917,72 €	11.136,07 €	11.247,44 €	
		Total 12100		45.955,64 €	46.874,75 €	47.343,50 €	47.343,50
ADMINISTR/418	93300	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PATRIMONIO	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR/418	93300	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PATRIMONIO	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ORDENANZ/418	93300	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PATRIMONIO	7.586,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
Nº COMPRA/418	93300	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PATRIMONIO	8.705,76 €	8.879,88 €	8.968,67 €	
TECNICO AL 418	93300	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PATRIMONIO	10.017,58 €	10.217,93 €	10.320,11 €	
UNIDAD PAT 418	93300	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PATRIMONIO	15.123,40 €	15.425,87 €	15.580,13 €	
		Total 12101		58.042,24 €	59.203,08 €	59.795,12 €	59.795,12
ADMINISTR/418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR/418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ORDENANZ/418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
Nº COMPRA/418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
TECNICO AL 418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
UNIDAD PAT 418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	2.807,02 €	3.094,91 €	3.094,91 €	
		Total 15000		16.250,44 €	17.917,11 €	17.917,11 €	17.917,11
Nº COMPRA/418	93300	15100	GRATIFICACIONES PATRIMONIO	1.134,83 €	1.157,53 €	1.169,10 €	
TECNICO AL 418	93300	15100	GRATIFICACIONES PATRIMONIO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
UNIDAD PAT 418	93300	15100	GRATIFICACIONES PATRIMONIO	945,71 €	964,62 €	974,27 €	
UNIDAD PAT 418	93300	15100	GRATIFICACIONES PATRIMONIO	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
		Total 15100		3.341,50 €	3.408,33 €	3.442,41 €	3.442,41
ADMINISTR/418	93300	16000	S. SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO	7.999,12 €	8.159,10 €	8.240,69 €	
ADMINISTR/418	93300	16000	S. SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO	7.805,16 €	7.961,26 €	8.040,88 €	
ORDENANZ/418	93300	16000	S. SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO	6.634,01 €	6.766,69 €	6.834,36 €	
Nº COMPRA/418	93300	16000	S. SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO	8.628,12 €	8.800,68 €	8.888,69 €	
TECNICO AL 418	93300	16000	S. SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO	9.359,52 €	9.546,71 €	9.642,18 €	
UNIDAD PAT 418	93300	16000	S. SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO	12.411,04 €	12.659,26 €	12.785,85 €	
UNIDAD PAT 418	93300	16000	S. SOCIAL PERSONAL PATRIMONIO	12.766,08 €	13.021,40 €	13.151,62 €	
		Total 16000		65.603,05 €	66.915,11 €	67.584,26 €	67.584,26
		TOTAL PATRIMONIO		280.293,02 €	287.240,54 €	289.933,78 €	289.933,78
JEFE DE SEI/410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
TESORERA 410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	16.392,90 €	16.720,76 €	16.887,97 €	
		Total 12000		32.785,80 €	33.441,52 €	33.775,93 €	33.775,93
215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERIA	100,00 €	100,00 €	101,00 €	
		Total 12001		0,00 €	100,00 €	101,00 €	101,00
ADMINISTR/410	93400	12003	SUELDO GRUPO C1 TESORERIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
ADMINISTR/410	93400	12003	SUELDO GRUPO C1 TESORERIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
JEFE DE NE/410	93400	12003	SUELDO GRUPO C1 TESORERIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
JEFE DE NE/410	93400	12003	SUELDO GRUPO C1 TESORERIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
TECNICO SA/410	93400	12003	SUELDO GRUPO C1 TESORERIA	11.040,40 €	11.261,21 €	11.373,82 €	
		Total 12003		55.202,00 €	56.306,04 €	56.869,10 €	56.869,10
AUXILIAR AL 410	93400	12004	SUELDO GRUPO C2. TESORERIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
AUXILIAR AL 410	93400	12004	SUELDO GRUPO C2. TESORERIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
VACANTE AL 410	93400	12004	SUELDO GRUPO C2. TESORERIA	9.358,00 €	9.545,16 €	9.640,61 €	
		Total 12004		28.074,00 €	28.635,48 €	28.921,83 €	28.921,83
ADMINISTR/410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	2.859,96 €	2.917,16 €	2.946,33 €	
ADMINISTR/410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	3.107,88 €	3.170,04 €	3.201,74 €	
AUXILIAR AL 410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	1.680,12 €	1.713,72 €	1.730,86 €	
AUXILIAR AL 410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	2.033,46 €	2.074,13 €	2.094,87 €	
JEFE DE NE/410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	3.296,04 €	3.361,96 €	3.395,58 €	
JEFE DE NE/410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	4.295,73 €	4.381,64 €	4.425,46 €	
VACANTE AL 410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	500,00 €	500,00 €	505,00 €	
TECNICO SA/410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	3.292,24 €	3.358,08 €	3.391,67 €	
JEFE DE SEI/410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	500,00 €	510,00 €	515,10 €	
TESORERA 410	93400	12006	TRIENIOS DE BASICAS TESORERIA	5.578,38 €	5.689,95 €	5.746,85 €	
		Total 12006		27.143,81 €	27.676,69 €	27.953,45 €	27.953,45
ADMINISTR/410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	
ADMINISTR/410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	6.524,70 €	6.655,19 €	6.721,75 €	

AUXILIAR AC 410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
AUXILIAR AC 410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
JEFE DE NE 410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
JEFE DE NE 410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	7.401,80 €	7.549,84 €	7.625,33 €	
VACANTE AI 410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	5.471,90 €	5.581,34 €	5.637,15 €	
JEFE DE SEI 410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	9.114,84 €	9.297,14 €	9.390,11 €	
TECNICO SA 410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	7.972,50 €	8.131,95 €	8.213,27 €	
Área de Teso 410	93400	12100	COMPLEM. DESTINO TESORERIA	15.147,86 €	15.450,82 €	15.605,33 €	
		Total 12100		76.503,90 €	78.033,98 €	78.814,32 €	78.814,32
ADMINISTR 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
ADMINISTR 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	8.303,40 €	8.469,47 €	8.554,16 €	
AUXILIAR AC 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
AUXILIAR AC 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
JEFE DE NE 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	9.576,00 €	9.767,52 €	9.865,20 €	
JEFE DE NE 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	8.519,14 €	8.689,52 €	8.776,42 €	
VACANTE AI 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	7.588,70 €	7.740,47 €	7.817,88 €	
JEFE DE SEI 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	9.974,72 €	10.174,21 €	10.275,96 €	
TECNICO SA 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	10.086,60 €	10.288,33 €	10.391,22 €	
Área de Teso 410	93400	12101	COMPLEM. ESPECIFICO TESORERIA	37.035,88 €	37.776,60 €	38.154,36 €	
		Total 12101		114.565,24 €	116.856,54 €	118.025,11 €	118.025,11
ADMINISTR 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
ADMINISTR 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
AUXILIAR AC 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
AUXILIAR AC 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
JEFE DE NE 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
JEFE DE NE 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
VACANTE AI 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	2.636,94 €	2.907,40 €	2.907,40 €	
JEFE DE SEI 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA		3.094,91 €	3.094,91 €	
TECNICO SA 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	2.701,62 €	2.978,70 €	2.978,70 €	
Área de Teso 410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	3.532,68 €	3.895,01 €	3.895,01 €	
		Total 15000		24.951,60 €	30.605,62 €	30.605,62 €	30.605,62
ADMINISTR 410	93400	15100	Grat. extraordi. Tesoreria	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
AUXILIAR AC 410	93400	15100	Grat. extraordi. Tesoreria	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
JEFE DE NE 410	93400	15100	Grat. extraordi. Tesoreria	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
JEFE DE NE 410	93400	15100	Grat. extraordi. Tesoreria	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
ADMINISTR 410	93400	15100	Grat. extraordi. Tesoreria	630,48 €	643,09 €	649,52 €	
JEFE DE SEI 410	93400	15100	Grat. extraordi. Tesoreria	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
TECNICO SA 410	93400	15100	Grat. extraordi. Tesoreria	630,47 €	643,08 €	649,51 €	
		Total 15100		4.413,31 €	4.501,58 €	4.546,59 €	4.546,59
ADMINISTR 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	8.124,60 €	8.287,09 €	8.369,96 €	
ADMINISTR 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	8.188,80 €	8.352,58 €	8.436,10 €	
AUXILIAR AC 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	6.871,08 €	7.008,50 €	7.078,59 €	
AUXILIAR AC 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	7.002,36 €	7.142,41 €	7.213,83 €	
JEFE DE NE 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	8.742,12 €	8.916,96 €	9.006,13 €	
JEFE DE NE 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	8.282,28 €	8.447,93 €	8.532,40 €	
VACANTE AI 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	8.465,84 €	8.635,16 €	8.721,51 €	
JEFE DE SEI 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA		11.925,72 €	12.044,98 €	
TECNICO SA 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	9.016,88 €	9.197,22 €	9.289,19 €	
Área de Teso 410	93400	16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	12.766,08 €	13.021,40 €	13.151,62 €	
		Total 16000		77.460,04 €	90.934,96 €	91.844,31 €	91.844,31
		TOTAL TESORERIA		441.099,70 €	467.092,40 €	471.457,27 €	471.457,27

51.597.934,23 €

17.396.173,86

ANEXO DE INVERSIONES

PLAN DE INVERSIONES

Org.	Prog.	Eco.	Descripcion	IMPORTE	F. PROPIOS	MINISTERIO	COMUNIDAD AUTÓNOMA	DIPUTACION PROVINCIAL	EMPRESAS Y PARTICUL.
0104	15100	62300	ADQUISICION APARATOS TOPOGRAFICOS	15.000,00	15.000,00				
0104	15320	60901	INVERSION PARKING DISUASORIO	48.400,00	48.400,00				
0104	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000, 77101)	2.137.981,00	377.596,20	1.710.384,80			50.000,00
0104	15320	61900	ADECUACION Y REFORMA VIA SECTOR S-IV CALLE JAEN	240.000,00	240.000,00				
0104	15320	61901	REMODELACION CASTILLETE	115.000,00	115.000,00				
0104	15320	62300	ADQUISICION CAMARAS VIGILANCIA	25.000,00	25.000,00				
0104	15320	68200	ADQUISICION SOLAR CALLE IGLESIA 11 Y 12	92.000,00	92.000,00				
0104	15320	68201	ADQUISICION SOLAR CUADRO 37	74.868,16	74.868,16				
0104	16100	61901	RENOVACION REDES AGUA (A. 74100)	6,00					6,00
0105	17100	61900	OBRAS REMODELACION ALBERGUE CANINO	40.000,00	40.000,00				
0105	17100	62500	ZONAS VERDES	10.000,00	10.000,00				
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	50.000,00	50.000,00				
0105	17200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00				
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00					6,00
0122	92006	62400	ADQUISICION VEHICULO BRIGADA POLIVALENTE	115.000,00	115.000,00				
0122	92006	63300	MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	1.500,00	1.500,00				
0122	92010	62300	ADQ. MAQ. E INST. EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	10.000,00				
0122	92010	63200	REMODELACION PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO	315.000,00	315.000,00				
0215	92008	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS VARIOS	30.000,00	30.000,00				
0215	92008	63300	ADQUISICION LIBROS ADTVOS, JURIDICOS Y DE CONTRATACION	500,00	500,00				
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	150.000,00	150.000,00				

0303	32300	63300	ADQ. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE COLEGIOS	10.000,00	10.000,00				
0303	33210	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00				
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	40.000,00	39.994,00				6,00
0312	92400	62500	ADQUISICION MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	10.000,00				
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (8ª ANUALIDAD)	980.517,29	980.517,29				
0418	93300	68101	SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	1.320.000,00	1.320.000,00				
0418	93300	68102	EXPROPIACIONES PROCED. ORDINARIO 491/2011 (2º PAGO)	425.169,25	425.169,25				
0418	93300	68103	EXPROPIACIONES PROCED.ORDINARIO 492/2011 (2º PAGO)	612.337,72	612.337,72				
0506	43120	63200	REPOSICION INVERSION EDIFICIOS MERCADO	100.000,00	100.000,00				
0507	13200	62400	ADQUISICION MOTOS	21.000,00	21.000,00				
0507	13200	62900	ADQUISICION DE ARMAS	5.000,00	5.000,00				
0519	13500	62500	ADQUISICION MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00	2.000,00				
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	19.772,57				27.006,71
TOTALES				7.058.064,70	5.270.655,19	1.710.384,80	0,00	0,00	77.024,71

RESUMEN TRANSFERENCIAS	
Ministerio	1.710.384,80
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha	0,00
Diputación Provincial	0,00
Empresas y Particulares	77.024,71
TOTAL TRANSFERENCIA	1.787.409,51

Capítulo 6 de INGRESOS (Vinculado a Plan de Inversiones)	6,00
Capítulo 7 de INGRESOS (Transferencias de Capital)	1.787.403,51
TOTAL CAP. 6 + 7 INGRESOS	1.787.409,51

**ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES
EN TRIBUTOS LOCALES**

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA
ELECTRÓNICA

D. Francisco Pérez Carrillo, Jefe del Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la Diputación de Ciudad Real informa, que según los antecedentes obtenidos de la base de datos de este Servicio, los beneficios aplicados correspondientes al municipio de Puertollano en el I.A.E. matrícula 2022, y en el IBI padrón 2022 ascienden a:

A) IAE, matrícula 2022.-

Tipo de Beneficio	Cuota Municipal íntegra	Cuota Municipal líquida
95%	27.422,66	1.371,14
100%	3.504,41	0,00
30%	7.895,11	5.526,58

B) IBI, padrón 2022.-

Tipo de Beneficio	Cuota Municipal íntegra	Cuota Municipal líquida
100%	830.205,90	0,00
40%	56.276,46	33.765,89
50%	12.372,60	6.186,34

Sra. Interventora
Ayuntamiento de Puertollano

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

**ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS C.C.
EN MATERIA DE GASTO SOCIAL**

ANEXO CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACIÓN DEL CONVENIO	CREDITOS INICIALES 2023	PREVISIONES INICIALES 2023
GASTOS	INGRESOS			
0202.23102.12000	0000.45050	PLAN CONCERTADO	16.887,97	251.549,54
0202.23102.12001			237.605,66	
0202.23102.12004			19.281,22	
0202.23102.12005			8.835,26	
0202.23102.12006			83.299,61	
0202.23102.12100			158.753,06	
0202.23102.12101			182.268,71	
0202.23102.15000			59.942,56	
0202.23102.15100			1.000,00	
0202.23102.16000			202.372,59	
0202.23102.22400			1.020,00	
0202.23102.22699			3.000,00	
0202.23105.22799	0000.45002	AYUDA A DOMICILIO	430.327,83	258.811,31
0202.23100.12000	0000.45002	CENTRO MUJER	33.775,93	127.052,02
0202.23100.12001			29.700,71	
0202.23100.12004			9.640,61	
0202.23100.12006			22.852,76	
0202.23100.12100			42.609,34	
0202.23100.12101			48.032,72	
0202.23100.15000			15.014,32	
0202.23100.15100			202,00	
0202.23100.16000			51.605,02	
0202.23100.22699			12.000,00	

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

**INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA
EL AÑO 2023**

1.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2023.

El Proyecto que se somete a informe de la Intervención, lo es respecto al Presupuesto General de la Entidad para 2023, integrado por el de la Corporación y el de los Organismos Autónomos Municipales, FUNDESCOP, Patronato Municipal de Deportes y Empresa Municipal del Suelo, cifrado en sus estados de gastos e ingresos en las siguientes cuantías:

A) PRESUPUESTO DEL PROPIO AYUNTAMIENTO:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Capítulos

CAPITULO	DESCRIPCION	PREVISION INICIAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	24.149.225,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.001.752,28
3	TASAS, PRECIOS PBCOS Y OTROS	
3	INGRESOS	6.415.720,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.843.002,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	246.116,00
	OPERACIONES CORRIENTES:	48.655.816,25
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	106,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.787.403,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
	OPERACIONES DE CAPITAL:	1.827.509,51
	TOTAL GENERAL:	50.483.325,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por Capítulos

CAPITULO	DESCRIPCION	PREVISION INICIAL
1	GASTOS DE PERSONAL	21.448.746,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.393.073,08
3	GASTOS FINANCIEROS	304.100,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.815.257,41
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00
	OPERACIONES CORRIENTES:	41.111.177,85
6	INVERSIONES REALES	7.058.064,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.226.083,21
	OPERACIONES DE CAPITAL:	9.372.147,91

TOTAL GENERAL: 50.483.325,76

El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **50.483.325,76 Euros**, en su estado de gastos e ingresos.

B) PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO (FUNDESCOP):

El resumen económico por capítulos de gastos e ingresos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00

El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **0,00 Euros**, en su estado de gastos e ingresos.

C) PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	243.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	964.184,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	34.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.243.684,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	943.684,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	300.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.243.684,00

El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **1.243.684,00 €** en su estado de gastos e ingresos.

D) PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00

El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **0,00 €**, en su estado de gastos e ingresos.

2.- BASES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS.

Los **criterios o factores** que se han considerado para estimar los ingresos y cuantificar los créditos presupuestarios son los siguientes:

1.- Estimación de los recursos económicos. Se han realizado tomando como base la **propuesta realizada por la Concejalía Delegada de Hacienda**, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Las previsiones de derechos a liquidar para 2023.
- La modificación de las tarifas y tipos impositivos llevada a cabo en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2023.
- Los compromisos de aportación de otras Administraciones Públicas, Instituciones y Empresas Privadas.

2.- Cuantificación de los créditos presupuestarios. Se ha realizado en función de las siguientes **premisas**:

- La valoración de la Plantilla presupuestaria por la Unidad de Personal y esta Intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y previsiones para 2023.
- Los compromisos adquiridos con terceros, mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos, incluidos los de carácter plurianual.
- La cuantificación de necesidades de bienes corrientes y servicios facilitadas por las diferentes Concejalías Delegadas.
- Las propuestas de gastos por programas para el ejercicio 2023, elaboradas por las diferentes unidades gestoras.
- La valoración y cuantificación de la deuda elaborada por la Tesorería Municipal.

A) ESTADO DE INGRESOS

En cuanto a las principales modificaciones en cada uno de los capítulos del Estado de Ingresos hay que subrayar lo siguiente:

COMPARATIVA INGRESOS CAPITULOS SOBRE TOTAL PRESUPUESTO 2022					
Cap.	Descripción	Previsiones Iniciales 2022	Previsiones Iniciales 2023	%	% CAP. SOBRE TOTAL 2023
Total 1	IMPUESTOS DIRECTOS	24.446.000,00	24.149.225,74	-1,21%	47,84%
Total 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.501.750,00	3.001.752,28	19,99%	5,95%
Total 3	TASAS, PRECIOS PBCOS Y OTROS INGRESOS	5.767.402,38	6.415.720,01	11,24%	12,71%
Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.040.107,17	14.843.002,22	23,28%	29,40%
Total 5	INGRESOS PATRIMONIALES	379.991,69	246.116,00	-35,23%	0,49%
Total 6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	456,00	106,00	-76,75%	0,00%
Total 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.526.639,91	1.787.403,51	-60,51%	3,54%
Total 8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,08%
TOTAL GENERAL.....		49.702.347,15	50.483.325,76	1,57%	100,00%

Capítulo I.- Impuestos Directos.

Asciende este Capítulo a un importe de 24.149.225,74 Euros, suponiendo una disminución con respecto a la cantidad presupuestada en el ejercicio corriente (24.446.000,00 Euros) de un 1,21% y representando un 47,84% del total del Proyecto de Presupuesto.

Capítulo II. – Impuestos Indirectos.

En el capítulo II de ingresos se presupuesta un total de 3.001.752,28 euros, en concordancia con las previsiones derechos reconocidos que se van a liquidar durante el próximo ejercicio ante los expedientes que se están tramitando y que van a suponer un fuerte aumento en el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras, lo que supone un 5,95% del presupuesto de ingresos.

Capítulo III.- Tasas y otros Ingresos.

El Capítulo III ofrece un incremento de un 11,24%, como consecuencia de la adecuación a la realidad de las cantidades efectivamente liquidadas respecto del Presupuesto de 2022 y anteriores, así como de la recaudación prevista.

Capítulo IV.- Transferencias corrientes.

Se observa un incremento del 23,28 % respecto al Presupuesto de 2022, este incremento se debe al aumento moderado que se producirá sobre la aplicación presupuestaria de la subvención recibida por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para el desarrollo local y que se encuentra presupuestada en el ejercicio 2022, siendo prudente en las previsiones realizadas en la Participación en los Tributos del Estado.

Capítulo V.- Ingresos patrimoniales.

Presenta una disminución del 35,23 % respecto al Presupuesto de 2022 y alcanzando un importe de 246.116,00 euros, obedeciendo fundamentalmente a la recaudación prevista por los mismos conceptos que en el ejercicio anterior.

Capítulo VI.- Enajenación inversiones reales.

Se ha presupuestado en este capítulo la cantidad de 106,00 euros para recoger posibles ingresos de particulares en la venta de parcelas situadas en los polígonos industriales y en su caso los ingresos derivados de la venta de viviendas.

Capítulo VII.- Transferencias de capital.

Recoge expresamente las subvenciones que se prevén del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y de la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real, consignándose el importe previsto para el Plan EDUSI fijado en 1.787.403,51 euros.

Capítulo VIII.- Activos financieros.

Se fija la cantidad de 40.000 euros, tanto en gastos como en ingresos para los anticipos de pagas al personal, siendo el mismo importe con respecto a la dotación del ejercicio 2022.

Capítulo IX.- Pasivos financieros.

No se tiene previsto cantidad alguna de financiación mediante préstamos a largo plazo en el ejercicio 2023.

B) ESTADO DE GASTOS

En cuanto a las principales modificaciones en cada uno de los capítulos del Estado de Gastos hay que subrayar lo siguiente:

COMPARATIVA PRESUPUESTOS GASTOS POR CAPITULOS					
CAP.	DENOMINACION	CREDITOS INICIALES 2022	PREVISION 2023	%	% sobre el total
1	GASTOS DE PERSONAL	16.709.841,17	21.448.746,50	28,36	42,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.351.587,20	14.393.073,08	7,80	28,51
3	GASTOS FINANCIEROS	339.525,28	304.100,86	-10,43	0,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.191.142,19	4.815.257,41	14,89	9,54
5	FONDO CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,30
6	INVERSIONES REALES	7.697.410,44	7.058.064,70	-8,31	13,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	48.000,00	380,00	0,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,08
9	PASIVOS FINANCIEROS	7.212.840,87	2.226.083,21	-69,14	4,41
	TOTALES:	49.702.347,15	50.483.325,76	1,57	100,00

Capítulo I.- Gastos de Personal.

Presentan un incremento de un 28,36% con respecto al año 2022 y supone un 42,49% del total del proyecto de presupuesto, se ha elaborado de acuerdo a la que se ha establecido como base en la LPGE 2022 en relación a las retribuciones del personal. El capítulo I incluye los Planes de empleo y los Talleres, debido a esto tal incremento.

Capítulo II.- Gastos corrientes en Bienes y Servicios.

Contemplan un aumento del 7,80% y supone un 28,51 % del total del proyecto de presupuesto, como consecuencia del ajuste real del gasto a las necesidades estimadas para el próximo ejercicio y con la firme intención de reducir el plazo medio de pago a proveedores y la inclusión de los materiales de los diferentes planes y talleres.

Capítulo III.- Gastos Financieros.

Arrojan una disminución de los costes financieros que deberemos abonar durante el 2023, representando una disminución de 10,43%, respecto del ejercicio anterior, al haberse cancelado el Plan de Ajuste.

Capítulo IV.- Transferencias corrientes.

Las dotaciones presupuestarias se han ajustado a las necesidades previstas para el año 2023, alcanzando un importe de 4.815.257,41 €, lo que supone un incremento de 14,89 % más que lo presupuestado en el ejercicio anterior.

Capítulo V.- Fondo de Contingencia y otros imprevistos.

Según lo preceptuado en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, se debe incluir en los Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios 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. Este capítulo asciende a un importe de 150.000,00 €

Capítulo VI.- Inversiones reales.

Recoge una disminución de 8,31%, por un importe global de 7.058.064,70€ respecto del año 2022. Esta disminución se debe a la previsión del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, ya que durante este ejercicio 2023 se finaliza el mismo.

Capítulo VII.- Transferencias de Capital

Se dota presupuestariamente para atender las subvenciones en inversiones de las bandas de música del municipio y de asociaciones de vecinos.

Capítulo VIII.- Activos financieros.

Al igual que en ingresos, se presupuestan 40.000,00 euros para los anticipos de retribuciones al personal.

Capítulo IX.- Pasivos financieros.

La dotación presupuestaria incluida para cubrir las cuotas por amortización de capital de los préstamos suscritos, supone una disminución de un 69,14% con respecto al ejercicio 2022, alcanzando la cantidad de 2,226.083,21 € en adaptación a los cuadros de amortización de los préstamos firmados por este Ayuntamiento y una vez finalizado el Plan de Ajuste que tenía suscrito.

En consecuencia a todo lo anterior se tiene que informar a favor de la correcta evaluación de los ingresos y en consecuencia de la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y, en principio, a los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia la efectiva nivelación de los presupuestos.

En Puertollano, en la fecha reseñada en la firma electrónica
LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y NIVEL DE DEUDA**

INFORME INTERVENCION DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

ASUNTO: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA y DEL LÍMITE DE DEUDA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO 2023

D^a. Nieves Cristina Crespo Marín, Interventora Habilitada del Ayuntamiento de Puertollano,

Visto el Proyecto de Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2023, integrado por los presupuestos de la Corporación, la Fundación FUNDESCOP (en disolución y liquidación), el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Puertollano, S.L. (en disolución y liquidación), así como del resto de la documentación complementaria que forma parte del referido Presupuesto General consolidado.

INFORMO

1. Normativa aplicable

- Constitución Española (Artículo 135)
- Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) (D.O.U.E. núm. 174, de 26 de junio de 2013)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- 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
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88, en materia de presupuestos (RP)



- 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
- Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre de 2012, por el 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.
- Orden HAP/1783/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local y 1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Simplificado de Contabilidad Local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local aprobada por orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.
- Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP)
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por acuerdo del Congreso de los Diputados del 20 del mismo mes, por el que se fija el techo de gasto no financiero del Estado para 2021 y se suspenden las reglas fiscales en 2020 y 2021.
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, ratificado por acuerdo del Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2021, por el que se acuerda el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales en 2022.
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, ratificado por acuerdo del Congreso de los Diputados de 22 de septiembre de 2022, por el que se acuerda el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales en 2023.

2. Cumplimiento del objetivo de estabilidad financiera.

Establece el artículo 11 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el sometimiento al **principio de estabilidad presupuestaria** tanto en la aprobación de los presupuestos como en la ejecución de los mismos por lo que procede evaluar la comprobación del cumplimiento de dicho principio en los presupuestos que se presentan para el presente ejercicio de 2023.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no



financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

A los efectos de la determinación del ámbito de aplicación subjetivo de la LOEPSF:

A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):

- Entidad Local, Ayuntamiento de Puertollano
- Organismos Autónomos: Patronato Municipal de Deportes y la Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puertollano (Fundescop) (esta última en liquidación).
- Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Puertollano, S.L. (En liquidación).

La constatación de principio de estabilidad presupuestaria se realiza en base a los cálculos efectuados y ajustes practicados conforme al “Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, sobre la base de los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y gastos presupuestarios en términos de Contabilidad Nacional según el SEC 2010:

- a) Diferencias de ejecución en el Presupuesto de gastos. Responden al grado de realización que se estima del gasto (ORN)
- Base de cálculo: Estimación de la Liquidación del Presupuesto del último ejercicio, en este caso el de 2022.
 - Justificación del ajuste: La serie de estadísticas municipales de “ejecución del presupuesto de gastos” por operaciones corrientes, ponen de manifiesto la existencia de “ahorros” (créditos no gastados en el ejercicio)
 - Valoración: Estos créditos no se considerarán gastos en contabilidad nacional (criterios SEC 2010)



- b) Diferencias de ejecución en el Presupuesto de ingresos. Responden al grado de realización que se estima del ingreso (DRN)
- Base de cálculo: Estimación de la Liquidación del Presupuesto del último ejercicio, en este caso el de 2022.
 - Justificación del ajuste: La serie de estadísticas municipales de “ejecución del presupuesto de ingresos” y el análisis de las bases utilizadas para la cuantificación de las previsiones de ingresos por operaciones corrientes, ponen de manifiesto la existencia de “incumplimientos” y su inadecuada justificación.
 - Valoración: Estos excesos de previsión no se considerarán ingresos en contabilidad nacional (criterios del SEC 2010)
- c) Dotación presupuestaria para reconocimientos extrajudicial de crédito. Existen consignaciones presupuestarias para este concepto y un número de Obligaciones pendiente de aplicar al presupuesto, se consigna la diferencia, ya que el reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados no se consideran gastos en contabilidad nacional y si se consideran gastos del ejercicio las Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Contabilidad nacional (criterio de devengo).

Partimos por tanto del presupuesto consolidado de los entes dependientes del Ayuntamiento de Puertollano, Grupo de Administraciones Públicas en correspondencia, en este caso, con el estado de ingresos y gastos no financieros:

PRESUPUESTO GENERAL 2023				
(INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7)				
Capt.	INGRESOS NO FINANCIEROS 2023	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. DEPORTES	FUNDESCOP (En liquidación)
1	Impuestos directos	24.149.225,74		
2	Impuestos indirectos	3.001.752,28		
3	Tasas y otros ingresos	6.415.720,01	943.684,00	
4	Transferencias corrientes	14.843.002,22	300.000,00	
5	Ingresos patrimoniales	246.116,00		
6	Enajenación de inversiones reales	106,00		
7	Transferencias de capital	1.787.403,51		
	TOTAL NO FINANCIERO	50.443.325,76	1.243.684,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADO				51.687.009,76



Capt.	GASTOS NO FINANCIEROS 2023	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. DEPORTES	FUNDESCOP (En liquidación)
1	Gastos de Personal	21.448.746,50	243.000,00	
2	Gastos Corrientes Bienes y Servicios	14.393.073,08	964.184,00	
3	Gastos Financieros	304.100,86	2.500,00	
4	Transferencias Corrientes	4.815.257,41	0,00	
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	150.000,00	0,00	
6	Inversiones Reales	7.058.064,70	34.000,00	
7	Transferencias de Capital	48.000,00	0,00	
	TOTAL NO FINANCIERO	48.217.242,55	1.243.684,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADO				49.460.926,55

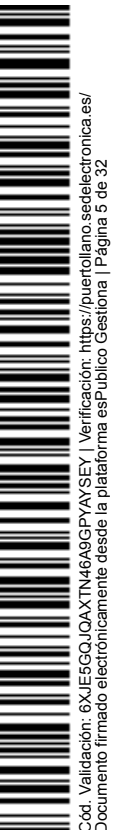
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN ANTES DE AJUSTES 2.226.083,21

AJUSTES POR RECAUDACIÓN

Los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos se han ajustado en términos de **recaudación líquida** tanto de presupuesto corriente como cerrados, a la media de los tres últimos ejercicios (2020 a 2022).

AYUNTAMIENTO			
CAP.	% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN	PREVISIONES AÑO 2023	AJUSTE POR RECAUDACIÓN
I.	-8,12%	24.149.225,74	-1.959.887,81
II.	318,27%	3.001.752,28	9.553.790,96
III.	15,70%	6.415.720,01	1.007.361,11
Total Ajuste			8.601.264,26

PATRONATO M. DEPORTES			
CAP.	% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN	PREVISIONES AÑO 2023	AJUSTE POR RECAUDACIÓN
I.	0,00%	-	0,00
II.	0,00%	-	0,00
III.	-34,60%	943.684,00	-326.512,31
Total Ajuste			-326.512,31



FUNDESCOP (en liquidación)			
CAP.	% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN	PREVISIONES AÑO 2023	AJUSTE POR RECAUDACIÓN
I.	0,00%	-	0,00
II.	0,00%	-	0,00
III.	0,00%	-	0,00
Total Ajuste			0,00

AJUSTE CONSOLIDADO POR RECAUDACIÓN	8.274.751,95
---	---------------------

AJUSTES POR REINTEGRO DE LIQUIDACION NEGATIVAS DEL PIE

El reintegro de la liquidación negativa del ejercicio 2020 de la Participación en los Tributos del Estado producidas, son menores ingresos que se van a obtener en el ejercicio por lo que deben ser ajustados al alza para que se recojan íntegramente los ingresos verdaderamente imputables al mismo:

IMPORTE A DEVOLVER 2023	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. DEPORTES	FUNDESCOP (en liquidación)
PIE 2020	948.168,96 €	0,00 €	0,00 €
SUMA	948.168,96 €	0,00 €	0,00 €

AJUSTE CONSOLIDADO POR REINTEGRO LIQUIDACIONES DEL PIE	948.168,96 €
---	---------------------

AJUSTES POR GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

Se calcula en este punto el nivel de ejecución del presupuesto de gastos no financieros correspondientes a la media de los tres últimos ejercicios (2020 a 2022), de modo que a mayor nivel de ejecución suponen una menor capacidad de financiación y, al contrario, a menor nivel de ejecución (menos gastos de los previstos), suponen una mayor capacidad de financiación (ahorro en gastos).

AYUNTAMIENTO			
CAP. DE GASTOS	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2023	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	0,95%	16.709841,17	158.082,42
II	-2,24%	13.351.587,20	-299.487,02
III	12,85%	339.525,28	43.645,87
IV	0,36%	4.191.142,19	15.253,55
V	0,00%	150.000,00	0,00
VI	36,10%	7.697.410,44	2.779.048,98
VII	0,00%	10.000,00	0,00
Total Ajuste			2.696.543,80



PATRONATO MUNIC. DEPORTES			
CAP. DE GASTOS	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2023	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	4,33%	243.000,00	10.528,34
II	15,62%	964.184,00	150.623,41
III	56,60%	2.500,00	1.415,10
IV	0,00%	0,00	0,00
V	0,00%	0,00	0,00
VI	48,77%	34.000,00	16.583,20
VII	0,00%	0,00	0,00
Total Ajuste			179.150,05

FUNDESCOP (en liquidación)			
CAP. DE GASTOS	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2023	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	0,00%	0,00	0,00
II	0,00%	0,00	0,00
III	0,00%	0,00	0,00
IV	0,00%	0,00	0,00
V	0,00%	0,00	0,00
VI	0,00%	0,00	0,00
VII	0,00%	0,00	0,00
Total Ajuste			0,00

AJUSTE POR EJECUCION GASTOS CONSOLIDADO	2.875.693,85
--	---------------------

Ajuste por Gastos Pendientes de Aplicar a presupuesto (GPA)

Los gastos realizados y no imputados al presupuesto deben imputarse como gastos en términos de contabilidad nacional (minoran la capacidad de financiación). En sentido inverso los gastos imputados al ejercicio que correspondían a presupuestos anteriores deben descontarse de los gastos considerados (aumentan la capacidad de financiación),

AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (GPA)

AYUNTAMIENTO	Saldo a 1 de enero de 2022	Saldo a 1 de enero de 2023	Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2023	Diferencia Saldo GPA 2022	Diferencia Saldo GPA 2023
Cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto)	394.915,54	26.434,32	-	368.481,22	26.434,32
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	112.051,50	147.180,43	113.377,25	- 35.128,93	33.803,18
Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto	-	-	-	-	-
TOTALES	506.967,04	173.614,75	113.377,25	333.352,29	60.237,50



PATRONATO MUNIC. DEPORTES	Saldo a 1 de enero de 2022	Saldo a 1 de enero de 2023	Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2023	Diferencia Saldo GPA 2022	Diferencia Saldo GPA 2023
Cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto)	-	-	-	-	-
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	-	-	-	-	-
Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-

FUNDESCOP (en liquidación)	Saldo a 1 de enero de 2022	Saldo a 1 de enero de 2023	Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2023	Diferencia Saldo GPA 2022	Diferencia Saldo GPA 2023
Cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto)	-	-	-	-	-
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	-	-	-	-	-
Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	60.237,57
---	------------------

Si aplicamos los ajustes con respecto a la diferencia entre los gastos e ingresos no financieros obtenemos la capacidad (+) o necesidad (-) de financiación.

Ajustes contemplados en Informe de Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria, que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

		AYUNTAMIENTO	PATRONATO	FUNDESCOP (en liquidación)
	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes	Importe Presupuesto 2023	Importe Presupuesto 2023	Importe Presupuesto 2023
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	50.443.325,76	1.243.684,00	0,00
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	48.217.242,55	1.243.684,00	0,00
c= a-b	Saldo no financiero antes de ajustes	2.226.083,21	0,00	0,00
Identif.	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2023 (+/-)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2023 (+/-)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2023 (+/-)
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-1.959.887,81	0,00	0,00
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	9.553.790,96	0,00	0,00



GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	1.007.361,11	-326.512,31	0,00
GR001	Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	0,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	0,00	0,00
	Ajuste por liquidación PTE - 2019	0,00	0,00	0,00
	Ajuste por liquidación PTE - 2020	948.168,96		
GR006	Intereses			
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	227.120,36	179.150,05	0,00
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea			
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital			
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	60.237,50	0,00	0,00
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)			
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Pública			
GR019	Préstamos			
GR099	Otros ⁽¹⁾ Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto	-288.305,24		
Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad (d)		9.548.485,84	-147.362,27	0,00

e = c + d	Saldo no financiero después de ajustes	11.774.569,05	-147.362,27	0,00
e = c + d	Saldo no financiero después de ajustes (CONSOLIDADO)	11.627.206,78	Capacidad de financiación	

En definitiva la **Capacidad de Financiación ajustada** derivada del Presupuesto General de 2023 según los criterios establecidos por la LOEPSF, deben calcularse **en términos consolidados**, debiéndose incluir los organismos, sociedades y entidades que se integran dentro del Ayuntamiento de Puertollano, según el artículo 2.1.c de la citada Ley, es la siguiente:



RESULTADO DEL ESTADO DE CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	FUNDESCOP (en liquidación)
Diferencia Gastos No Financieros	2.226.083,21	0,00	0,00
Ajustes SEC	9.548.485,84	-147.362,27	0,00
TOTAL	11.774.569,05	-147.362,27	0,00

TOTAL (+)CAPACIDAD / (-) NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO	11.627.206,78
---	----------------------

Considerando la información anteriormente indicada los Presupuestos Generales para el ejercicio de 2023 en términos consolidados ha obtenido **CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN**.

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN AJUSTADA CONSOLIDADA	11.627.206,78
---	----------------------

2. Cumplimiento del Nivel de Deuda

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública.

El Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022 acordó solicitar al Congreso de los Diputados que apreciara si en España concurrían las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 135.4 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para suspender las reglas fiscales, como ya se hizo en los años anteriores, ratificado por acuerdo del Congreso de los Diputados de 22 de septiembre de 2022. En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica abandonar la responsabilidad fiscal, sino que el compromiso con la reducción del déficit público se mantiene con una senda descendente.

La suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad, que, sin embargo, son sustituidos por unas tasas de referencia de déficit.

La previsión del Gobierno es que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022.



Las entidades locales tendrán una tasa de referencia para 2023 equivalente a un superávit del 0,1% del PIB, frente al superávit del 0,2% recogido en el Programa de Estabilidad de abril. En la práctica, esto significa que los ayuntamientos tendrán más margen para gastar su superávit.

Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, y que resultan de aplicación los que ya establecía el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, se hace el cálculo de este límite utilizando los mismos parámetros que se han establecido para el cálculo en el presupuesto de 2023.

El volumen de deuda viva a 31.12.2022 en términos de porcentaje sobre los derechos reconocidos corrientes consolidados, solo el Ayuntamiento de Puertollano es la única entidad que cuenta con deuda financiera. Para el cálculo del nivel de deuda se ha tenido en cuenta una previsión de los derechos reconocidos netos a 31.12.2022. Dado que el dato que se refleja corresponde a una estimación de los derechos reconocidos netos a 31.12.2022, se hace constar en este informe que este dato podrá sufrir variaciones, que en ningún caso serán significativas, una vez se apruebe la liquidación del presupuesto municipal de 2022.

DEUDA VIVA A 31/12/2022	
Ayuntamiento de Puertollano	19.919.304,04
Patronato Munc. Deportes	0,00
FUNDESCOP (en liquidación)	0,00
Total	19.919.304,04
DERECHOS RECONOCIDOS CORRIENTES NETOS (Estimación a 31/12/2022)	
Ayuntamiento de Puertollano	42.080.722,66
Patronato Munic. Deportes	1.100.810,30
FUNDESCOP (en liquidación)	0,00
Total	43.181.532,96

PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO	
Ayuntamiento de Puertollano	47,34%
Patronato Munic. Deportes	0,00%
FUNDESCOP (en liquidación)	0,00%
Total Consolidado	46,13%



Es reseñable poner de manifiesto que el **nivel de deuda** del Ayuntamiento de Puertollano se ha reducido considerablemente en los últimos ejercicios económicos. Así calculado, el nivel de endeudamiento está muy por debajo de los límites indicados en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo inferior al 110% de los ingresos corrientes, e incluso por debajo del 75%, límites legales para poder concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo sin precisar autorización de los órganos citados en el apartado 1 del citado artículo 53 TRLRHL.

La gestión económica llevada a cabo durante los últimos ejercicios económicos ha sido satisfactoria, por lo que la existencia de remanente de tesorería ha motivado no tener que recurrir al endeudamiento a corto plazo para atender necesidades transitorias de tesorería. Asimismo, la amortización total anticipada y la cancelación del préstamo firmado a través del ICO con el Fondo de Financiación de Entidades Locales, ha sido determinante para la reducción del nivel de endeudamiento, habiendo sido aprobada por el Ministerio de Hacienda de la solicitud de finalización del Plan de Ajuste 2012-2023 con un año de antelación.

5. Conclusiones

Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento en términos consolidados de la entidad local, y sus organismos autónomos y entes dependientes, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2023 cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria en términos consolidados, entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010, así como con el objetivo de límite de endeudamiento.

No obstante, es significativo tomar en consideración el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022 por el que se acuerda el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el año 2023 y solicitar al Congreso de los Diputados que aprecie si concurren en España las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ratificado por acuerdo del Congreso de los Diputados de 22 de septiembre de 2022. Esta medida permite a los países de mayor flexibilidad para afrontar la crisis derivada de la invasión de Ucrania.

Siguiendo esas directrices de las autoridades comunitarias, el Gobierno de España aprobó suspender las reglas fiscales en 2020, 2021, 2022 y 2023. Se trata de una medida que han adoptado otros países europeos y que también ha recibido el beneplácito del FMI.



Como consecuencia de esta decisión, el Consejo de Ministros suspende la senda y los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno han quedado absolutamente desfasados por el impacto de la crisis.

La suspensión de las reglas fiscales, además de ir en la misma dirección que la adoptada por la UE, es una medida amparada por la Constitución Española y por la Ley de Estabilidad. En concreto, el artículo 135.4 de la Carta Magna recoge esta suspensión en caso de "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados".

En Puertollano, a 10 de noviembre de 2022.

LA INTERVENTORA,

Fdo. Nieves Cristina Crespo Marín



ANEXO

- **Cálculo Estabilidad Presupuestaria**
- **Cálculo Techo del Gasto No Financiero**

Se adjuntan los anexos de cálculo de Estabilidad Presupuestaria y Techo de gasto no Financiero aunque tal y como se recoge en el informe, las reglas fiscales quedan suspendidas para este ejercicio en base al Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022 por el que se acuerda el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales en 2023.



PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO 2023

Clasificación económica (euros)

PRESUPUESTO 2023

Capt.	I N G R E S O S	Previsiones iniciales 2023
1	Impuestos directos	24.149.225,74
2	Impuestos indirectos	3.001.752,28
3	Tasas y otros ingresos	6.415.720,01
4	Transferencias corrientes	14.843.002,22
5	Ingresos patrimoniales	246.116,00
6	Enajenación de inversiones reales	106,00
7	Transferencias de capital	1.787.403,51
8	Activos financieros	40.000,00
9	Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos		50.483.325,76

PRESUPUESTO 2023

Capt.	G A S T O S	Créditos iniciales 2023
1	Gastos de personal	21.448.746,50
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	14.393.073,08
3	Gastos financieros	304.100,86
4	Transferencias corrientes	4.815.257,41
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	150.000,00
6	Inversiones reales	7.058.064,70
7	Transferencias de capital	48.000,00
8	Activos financieros	40.000,00
9	Pasivos financieros	2.226.083,21
Total Gastos		50.483.325,76



AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (GPA) (€)					
	Saldo a 1 de enero de 2022	Saldo a 1 de enero de 2023	Estimación del saldo a 31 de diciem- bre de 2023	Diferencia Saldo GPA 2022	Diferencia Saldo GPA 2023
Cuenta 413 (Acreedores por opera- ciones pendientes de aplicar al presupuesto)	394.915,54	26.434,32	-	368.481,22	26.434,32
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	112.051,50	147.180,43	113.377,25	- 35.128,93	33.803,18
Otros gastos pendien- tes de aplicar al presu- puesto	-	-	-	-	-
TOTALES	506.967,04	173.614,75	113.377,25	333.352,29	60.237,50

**AJUSTE POR LA DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA
DE LA P.I.E. 2020. (€)**

LIQUIDACION NEGATIVA	IMPORTE A DEVOLVER EN 2023
PIE 2020	948.168,96 €
SUMA	948.168,96 €

CÁLCULO DEL AJUSTE POR RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CAPÍTULO 1, 2 Y 3

CÁLCULO DEL AJUSTE POR RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CAPÍTULO 1,2 Y 3			
CAP.	% MEDIO AJUSTE POR RECAU- DACIÓN	PREVISIONES AÑO 2023	AJUSTE POR RECAUDACIÓN
I.	-8,12%	24.149.225,74	-1.959.887,81
II.	318,27%	3.001.752,28	9.553.790,96
III.	15,70%	6.415.720,01	1.007.361,11
AJUSTE TOTAL			8.601.264,26



Cód. Validación: 6XJESGQJQAXTN46AGPYAYSEY | Verificación: <https://puerollano.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 32

CÁLCULO DEL AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS (€)

PORCENTAJE DE INEJECUCIÓN DEL AÑO 2023

CAP.	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2022	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	1,29%	21.448.746,50	275.801,80
II	-2,91%	14.393.073,08	-419.316,30
III	14,95%	304.100,86	45.449,49
IV	0,44%	4.815.257,41	21.409,56
V	0,00%	150.000,00	0,00
VI	4,30%	7.058.064,70	303.775,80
VII	0,00%	48.000,00	0,00
AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			227.120,36
AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN en la REGLA DE GASTO (sin contar el capítulo 3 de intereses)			181.670,87

Ayuntamiento 2023	CRÉDITOS PARA GASTOS PRESUPUESTADOS EN 2023 FINANCIADOS POR SUBVENCIONES FINALISTAS (€)					TOTALES
	Unión Europea	Estado	J.C.C.M.	Diputación	Otras AA.PP.	
Capítulo 1		-	4.453.108,77	349.767,00	-	4.802.875,77
Capítulo 2		-	65.203,20	33.863,00	-	99.066,20
Capítulo 4		-	122.452,40	-	-	122.452,40
Capítulo 6		1.710.384,80	-	-	-	1.710.384,80
TOTAL	-	1.710.384,80	4.640.764,37	383.630,00	-	6.734.779,17

Capt.	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2022 GASTOS NO FINANCIEROS (Capt. 1 a 7) - Ayuntamiento	Estimación ORN 2022
1	Gastos de personal	16.302.162,24
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	14.601.193,98
3	Gastos financieros	262.964,80
4	Transferencias corrientes	4.154.110,24
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	6.760.292,10
7	Transferencias de capital	0,00
Total Estimación Liquidación ORN Presupuesto de 2022		42.080.802,56



Ajustes contemplados en Informe de Evaluación, que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

AYUNTAMIENTO

	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes	Importe Presupuesto 2023
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	50.443.325,76
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	48.217.242,55
c= a-b	Saldo no financiero antes de ajustes	2.226.083,21
Identif.	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2023 (+/-)
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-1.959.887,81
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	9.553.790,96
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	1.007.361,11
GR001	Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00
GR002	Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00
	Ajuste por liquidacion PTE - 2019	0,00
	Ajuste por liquidacion PTE - 2020	948.168,96
GR006	Intereses	
GR006b	Diferencias de cambio	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	227.120,36
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	
GR012	Aportaciones de Capital	
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	60.237,50
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	
GR008a	Arrendamiento financiero	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)	
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica	
GR019	Prestamos	
GR099	Otros ⁽¹⁾ Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto	-288.305,24
Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad (d)		9.548.485,84
e = c + d	Saldo no financiero después de ajustes	11.774.569,05



PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 2023

Clasificación económica (euros)

PRESUPUESTO 2023

Capt.	I N G R E S O S	Previsiones iniciales 2023
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	943.684,00
4	Transferencias corrientes	300.000,00
5	Ingresos patrimoniales	
6	Enajenación de inversiones reales	
7	Transferencias de capital	
8	Activos financieros	
9	Pasivos financieros	
Total Ingresos		1.243.684,00

PRESUPUESTO 2023

Capt.	G A S T O S	Créditos iniciales 2023
1	Gastos de personal	243.000,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	964.184,00
3	Gastos financieros	2.500,00
4	Transferencias corrientes	0,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	34.000,00
7	Transferencias de capital	
8	Activos financieros	
9	Pasivos financieros	
Total Gastos		1.243.684,00



AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (GPA)					
	Saldo a 1 de enero de 2022	Saldo a 1 de enero de 2023	Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2023	Diferencia Saldo GPA 2022	Diferencia Saldo GPA 2023
Cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto)	-	-	-	-	-
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	-	-	-	-	-
Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-

AJUSTE POR LA DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA DE LA P.I.E. 2020 (€)

LIQUIDACION NEGATIVA	IMPORTE A DEVOLVER EN 2023
PIE 2020	0,00 €
SUMA	0,00 €

CÁLCULO DEL AJUSTE POR RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CAPÍTULO 1, 2 Y 3

CÁLCULO DEL AJUSTE POR RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS 1,2 Y 3			
CAP.	% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN	PREVISIONES AÑO 2023	AJUSTE POR RECAUDACIÓN
I.	0,00%	-	0,00
II.	0,00%	-	0,00
III.	-34,60%	943.684,00	-326.512,31
AJUSTE TOTAL POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LOS CAPÍTULO 1, 2 Y 3			-326.512,31



Cód. Validación: 6XJESGQJ0AXTN46A9GPPYAYSEY | Verificación: <https://puerollano.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 32

CÁLCULO DEL AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CAP.	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2023	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	4,33%	243.000,00	10.528,34
II	15,62%	964.184,00	150.623,41
III	56,60%	2.500,00	1.415,10
IV	0,00%	0,00	0,00
V	0,00%	0,00	0,00
VI	48,77%	34.000,00	16.583,20
VII	0,00%	0,00	0,00
AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.			179.150,05
AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN en la REGLA DE GASTO (sin contar el capítulo 3 de intereses)			177.734,95

Patronato 2023	CRÉDITOS PARA GASTOS PRESUPUESTADOS EN 2022 FINANCIADOS POR SUBVENCIONES FINALISTAS					
	Unión Europea	Estado	J.C.C.M.	Diputación	Otras AA.PP.	TOTALES
Capítulo 1						
Capítulo 2						
Capítulo 4						
Capítulo 6						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Capt.	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2021 GASTOS NO FINANCIEROS (Capt. 1 a 7) – Patronato Munic. Deportes	Estimación ORN 2022
1	Gastos de personal	201.930,15
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	896.509,12
3	Gastos financieros	2.371,03
4	Transferencias corrientes	0,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	13.563,75
7	Transferencias de capital	0,00
Total Estimación Liquidación ORN Presupuesto de 2022		1.114.374,05



Ajustes contemplados en Informe de Evaluación, que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

		Importe Presupuesto 2022	-
	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes		
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	1.243.684,00	
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	1.243.684,00	
c= a-b	Saldo no financiero antes de ajustes	0,00	
Identif.	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2022 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-326.512,31	
GR001	Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	
GR002	Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	
	Ajuste por liquidacion PTE - 2011	0,00	
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	179.150,05	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica		
GR019	Prestamos		
GR099	Otros ⁽¹⁾		
Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad (d)		-147.362,27	
e = c + d	Saldo no financiero después de ajustes	-147.362,27	Necesidad de financiación



Cód. Validación: 6XJESGQJ0A0XTN46AGPYAYSEY | Verificación: <https://puerollano.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Páágina 22 de 32

PRESUPUESTO FUNDESCOP DE 2023 (en liquidación)

Clasificación económica (euros)

PRESUPUESTO 2023		Previsiones iniciales 2023
Capt.	INGRESOS	
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	
4	Transferencias corrientes	
5	Ingresos patrimoniales	
6	Enajenación de inversiones reales	
7	Transferencias de capital	
8	Activos financieros	
9	Pasivos financieros	
Total Ingresos		0,00

PRESUPUESTO 2023		Créditos iniciales 2023
Capt.	GASTOS	
1	Gastos de personal	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	
3	Gastos financieros	
4	Transferencias corrientes	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	
6	Inversiones reales	
7	Transferencias de capital	
8	Activos financieros	
9	Pasivos financieros	
Total Gastos		0,00



AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (GPA)					
	Saldo a 1 de enero de 2022	Saldo a 1 de enero de 2023	Estimación del saldo a 31 de diciem- bre de 2023	Diferencia Saldo GPA 2022	Diferencia Saldo GPA 2023
Cuenta 413 (Acreedores por opera- ciones pendientes de aplicar al presupuesto)	-	-	-	-	-
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	-	-	-	-	-
Otros gastos pendien- tes de aplicar al presu- puesto	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-

**AJUSTE POR LA DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA
DE LA P.I.E. 2020 (€)**

LIQUIDACION NEGATIVA	IMPORTE A DEVOLVER EN 2021
PIE 2020	0,00 €
SUMA	0,00 €

CÁLCULO DEL AJUSTE POR RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS 1, 2 Y 3

CÁLCULO DEL AJUSTE POR RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS 1,2 Y 3			
CAP.	% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN	PREVISIONES AÑO 2023	AJUSTE POR RECAUDACIÓN
I.	0,00%	-	0,00
II.	0,00%	-	0,00
III.	0,00%	-	0,00
AJUSTE TOTAL POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LOS CAPÍTULO 1, 2 Y 3			0,00



Cód. Validación: 6XJESGQJ0A0XTN46A9GPPYAYSEY | Verificación: <https://puerollano.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Págin 24 de 32

CÁLCULO DEL AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CAP.	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2023	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	0,00%	0,00	0,00
II	0,00%	0,00	0,00
III	0,00%	0,00	0,00
IV	0,00%	0,00	0,00
V	0,00%	0,00	0,00
VI	0,00%	0,00	0,00
VII	0,00%	0,00	0,00
AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.			0,00
AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN en la REGLA DE GASTO (sin contar el capítulo 3 de intereses)			0,00

Fundescop 2023	CRÉDITOS PARA GASTOS PRESUPUESTADOS EN 2022 FINANCIADOS POR SUBVENCIONES FINALISTAS					
	Unión Europea	Estado	J.C.C.M.	Diputación	Otras AA.PP.	TOTALES
Capítulo 1						
Capítulo 2						
Capítulo 4						
Capítulo 6						
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Capt.	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2022 GASTOS NO FINANCIEROS (Capt. 1 a 7) - Fundescop	Estimación ORN 2022
1	Gastos de personal	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00
3	Gastos financieros	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	0,00
7	Transferencias de capital	0,00
Total Estimación Liquidación ORN Presupuesto de 2023		0,00



Ajustes contemplados en Informe de Evaluación, que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

FUNDESCOP (en liquidación)			
	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes	Presupuesto de 2023	Observaciones
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	0,00	
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	0,00	
c= a-b	Saldo no financiero antes de ajustes	0,00	
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2021 (+/-)	
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	0,00	
GR001	Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	
GR002	Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	
	Ajuste por liquidación PTE - 2020	0,00	
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea		
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asunción y cancelación de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto		
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Pública		
GR019	Prestamos		
GR099	Otros ⁽¹⁾		
Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad (d)		0,00	

e = c + d	Saldo no financiero después de ajustes	0,00	Capacidad de Financiación
-----------	---	-------------	----------------------------------



Informe de Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria – Estado Consolidado Grupo Admtc. Públicas

Entidad	Estabilidad Presupuestaria				(+ Capacidad / (-) Necesidad de Financ.
	Ingreso No financiero ¹	Gasto No financiero ¹	Ajuste S. Europeo Cuentas ²		
			Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	
Ayuntamiento de Puertollano	50.443.325,76	48.217.242,55	9.548.485,84		11.774.569,05
Patronato Municipal de Deportes	1.243.684,00	1.243.684,00	-147.362,27		-147.362,27
Fundescop (en liquidación)	0,00	0,00	0,00		0,00
	51.687.009,76	49.460.926,55	9.401.123,57		11.627.206,78

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros del presupuesto (Cap. 1) y con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC)

⁽²⁾ Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

(+) Capacidad/ (-) Necesidad Financiación de la Corporación (ajustado SEC) 11.627.206,78

CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



Cód. Validación: 6XJE5GQUJQAXTN46AGPYAYSEY | Verificación: https://www.puertollano.sedele.es/ | Ayuntamiento de Puertollano, sedele.es/ | Página 27 de 27
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona

CÁLCULO DEL TECHO DEL GASTO NO FINANCIERO PARA 2023

REGLA DEL GASTO - CONSOLIDADO CON GRUPO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO		PATRONATO DE DEPORTES		Fundación FUNDESCOP (en liquidación)	
	Liquidación Ejercicio 2022 Estimación de Obligaciones Reconocidas	Presupuesto 2023 CRÉDITOS PARA GASTOS	Liquidación Ejercicio 2022 Estimación de Obligaciones Reconocidas	Presupuesto 2023 CRÉDITOS PARA GASTOS	Liquidación Ejercicio 2022 Estimación de Obligaciones Reconocidas	Presupuesto 2023 CRÉDITOS PARA GASTOS
Concepto						
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	41.817.757,86	47.913.141,69	1.124.293,98	1.241.184,00		0,00
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	- 1.152.781,24	- 3.057.569,51	-	- 164.904,69	-	-
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.		-106,00		0,00		0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local (6)						
(+/-) Ejecución de Avales.						
(+) Aportaciones de capital.						
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.						
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	- 333.352,29	- 60.237,50		0,00	-	-
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.						
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.						
(+/-) Arrendamiento financiero.						
(+) Préstamos.						
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública (7)						
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	No procede	- 181.670,87		-177.734,95	No procede	-
Otros (Especificar) ⁽⁸⁾ Devolución de Ingresos ptes. De aplicar a presupuesto	288.305,24			0,00		
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	41.772.710,81	47.671.127,32	1.124.293,98	1.063.449,05		-



Cód. Validación: 6XJEF5CG00AXT1N46AGPYAYSEY | Verificación: <https://puertollano.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 32

	Presupuesto 2023					
	CRÉDITOS	PARA	GASTOS			
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	- 4.187.287,01	- 6.734.779,17	-	-	-	-
Union Europea	-	-	-	-	-	-
Estado	- 926.230,36	- 1.710.384,80	-	-	-	-
Comunidad Autonoma	- 2.637.399,95	- 4.640.764,37	-	-	-	-
Diputaciones	- 623.656,70	- 383.630,00	-	-	-	-
Otras Administraciones Publicas	-	-	-	-	-	-
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	-	-	-	-	-	-
(a) Total de Gasto computable del ejercicio	37.285.423,80	40.636.348,15	1.063.493,98	1.063.449,05		-
(+/-) Incrementos / Disminuciones de Recaudación por cambios normativos	-	0,00		0,00		0,00
(b) Tasa de Referencia PIB para el ejercicios 2023	-	3,30%		3,30%		3,30%
(c) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia	-	38.515.842,79		1.161.395,69		0,00
(d) LÍMITE REGLA DEL GASTO ((c +/- cambios normativos))		38.515.842,79		1.161.395,69		
(h) LÍMITE REGLA DEL GASTO DEL GASTO NO FINANCIERO (TECHO DE GASTO) (d+i+ii)		45.554.722,82		1.163.895,69		466,63
(i) Intereses de deuda (año 2023)		304.100,86		2.500,00		-
(ii) Gastos financieros finalistas procedentes de AA.PP.		6.734.779,17		-		-



Cód. Validación: 6XJES5QJQAXTN46AGCPYAYSEY | Verificación: <https://puertollano.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 32

- (1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2016 misma se realizará una estimación de la misma
- (2) Del Capitulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
- (3) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (4) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad
- (5) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación local, para La corporación local
- (7) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la entidad local



Cód. Validación: 6XJE5GQUAXTN469GPYAYSEY | Verificación: <https://puertollano.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 32

LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 2023

A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria

Partimos de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el presupuesto de 2022, que deben ser coherentes con el Plan Presupuestario

	AYUNTAMIENTO	CONSOLIDADO
Capítulos 1 a 7 de Ingresos	50.443.325,76	51.687.009,76
Capítulos 1 a 7 de Gastos	48.217.242,55	49.460.926,55
Saldo no financiero antes de ajustes	2.226.083,21	2.226.083,21
Ajustes SEC	9.548.485,84	9.401.123,57
Superávit/déficit	11.774.569,05	11.627.206,78

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos presupuestarios, añadimos el superávit/déficit así calculado a los gastos considerados:

Techo de gasto no financiero en equilibrio:	59.991.811,60	61.088.133,33
---	---------------	---------------

B) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Regla de Gasto

Se parte de la estimación de liquidación del ejercicio 2022

6. Total Gasto computable del ejercicio 2022	37.285.423,80	38.409.717,79
Tasa de variación del gasto computable (6 x3%)	1.230.418,99	1.267.520,69
Incrementos de recaudación (2023) (+)	0,00	
Disminuciones de recaudación (2023) (-)	0,00	0
Límite de la Regla de Gasto 2023	38.515.842,79	39.677.238
Gasto del capítulo 3º no agregado en 2022	304.100,86	306.600
Gasto financiado con fondos finalistas en 2023	6.734.779,17	6.734.779
Límite Regla del Gasto 2023 (sin ajustes)	45.554.722,82	46.718.618
Ajustes SEC gastos (+ o -)	-242.014,37	-177.734
Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto	45.312.708,45	46.540.883

C) Límite de gasto no financiero

Se considera el límite menor de los dos calculados anteriormente:

Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria	59.991.811,60	61.088.133
Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto	45.312.708,45	46.540.883
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO:	45.312.708,45	46.540.883



PLAN Y PROGRAMA DE INVERSIONES CUATRIENAL

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

PARTIDA			DESCRIPCIÓN	Ejercicios				FINANCIACIÓN
				2023	2024	2025	2026	
0104	15100	62300	ADQUISICION APARATOS TOPOGRAFICOS	15.000,00	15.000,00	-	-	F.P.
0104	15320	60901	INVERSION PARKING DISUASORIO	48.400,00	-	-	-	F.P.
0104	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000, 77101)	2.137.981,00	-	-	-	MINISTERIO/EMPRESAS
0104	15320	61900	ADECUACION Y REFORMA VIA SECTOR S-IV CALLE JAEN	240.000,00	-	-	-	F.P.
0104	15320	61901	REMODELACION CASTILLETE	115.000,00	-	-	-	F.P.
0104	15320	62300	ADQUISICION CAMARAS VIGILANCIA	25.000,00	25.000,00	-	-	F.P.
0104	15320	68200	ADQUISICION SOLAR CALLE IGLESIA 11 Y 12	92.000,00	-	-	-	F.P.
0104	15320	68201	ADQUISICION SOLAR CUADRO 37	74.868,16	-	-	-	F.P.
0104	16100	61901	RENOVACION REDES AGUA (A. 74100)	6,00	6,00	6,00	6,00	EMPRESAS
0105	17100	61900	OBRAS REMODELACION ALBERGUE CANINO	40.000,00	-	-	-	F.P.
0105	17100	62500	ZONAS VERDES	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	F.P.
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	50.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	F.P.
0105	17200	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	F.P.

0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00	6,00	6,00	6,00	EMPRESAS
0122	92006	62400	ADQUISICION VEHICULO BRIGADA POLIVALENTE	115.000,00	-	-	-	F.P.
0122	92006	63300	MAQUINARIA, INSTAL.TECNICAS Y UTILLAJE BRIGADA POLIVALENTE	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	F.P.
0122	92010	62300	ADQ. MAQ. E INST. EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	F.P.
0122	92010	63200	REMODELACION PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO	315.000,00	-	-	-	F.P.
0215	92008	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS VARIOS	30.000,00	-	30.000,00	-	F.P.
0215	92008	63300	ADQUISICION LIBROS ADTVOS, JURIDICOS Y DE CONTRATACION	500,00	500,00	500,00	500,00	F.P.
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	F.P.
0303	32300	63300	ADQ. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE COLEGIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	F.P.
0303	33210	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	F.P.
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	F.P./EMPRESAS
0312	92400	62500	ADQUISICION MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	F.P.
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (8ª ANUALIDAD)	980.517,29	-	-	-	F.P.
0418	93300	68101	SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	1.320.000,00	3.800.000,00	2.800.000,00	-	F.P.
0418	93300	68102	EXPROPIACIONES PROCED. ORDINARIO 491/2011 (2º PAGO)	425.169,25	-	-	-	F.P.
0418	93300	68103	EXPROPIACIONES PROCED.ORDINARIO 492/2011 (2º PAGO)	612.337,72	-	-	-	F.P.

0506	43120	63200	REPOSICION INVERSION EDIFICIOS MERCADO	100.000,00	-	-	-	F.P.
0507	13200	62400	ADQUISICION MOTOS	21.000,00	-	20.000,00	-	F.P.
0507	13200	62900	ADQUISICION DE ARMAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	F.P.
0519	13500	62500	ADQUISICION MOBILIARIO PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	F.P.
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	46.779,28	46.779,28	46.779,28	F.P./EMPRESAS
				7.058.064,70	4.171.291,28	3.196.791,28	357.291,28	

ESTADO DE LA DEUDA

1.- PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Núm. de Prést.	Código de Préstamo SICALWIN	Entidad Bancaria	Fecha de la Firma	Capital Inicial	Capital Vivo a 31-12-2022	2023		Previsión Capital Vivo a 31-12-2023
						Intereses	Capital	
3	2005/1/4REFIN	Unicaja (Liberbank)	01/07/2005	23.180.086,39 €	8.606.044,59 €	55.669,53 €	1.117.225,85 €	7.488.818,74 €
4	2005/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	23/08/2005	4.000.000,00 €	1.454.545,48 €	17.388,41 €	181.818,18 €	1.272.727,30 €
5	2006/1/5CMADR	Caixabank (BANKIA)	20/07/2006	3.410.849,52 €	1.383.447,60 €	10.080,92 €	158.126,07 €	1.225.321,53 €
6	2007/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	31/07/2007	2.000.000,00 €	886.363,77 €	9.049,52 €	90.909,08 €	795.454,69 €
7	2007/1/5CMADR	Caixabank (BANKIA)	28/02/2008	1.000.000,00 €	471.984,55 €	262,08 €	47.791,77 €	424.192,78 €
8	2008/1/4CCM	Unicaja (Liberbank)	22/02/2008	3.000.000,00 €	1.499.999,96 €	45.277,98 €	136.363,64 €	1.363.636,32 €
9	2008/1/1CCM	Unicaja (Liberbank)	31/10/2008	1.000.000,00 €	592.592,56 €	4.930,46 €	37.037,04 €	555.555,52 €
10	2008/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	03/11/2008	4.000.000,00 €	2.000.000,02 €	18.290,58 €	181.818,16 €	1.818.181,86 €
11	2008/1/2BSANT	Banco Santander	03/11/2008	4.000.000,00 €	1.925.887,10 €	35.470,42 €	101.901,46 €	1.823.985,64 €
12	2009/1/1CMADR	Caixabank (BANKIA)	27/03/2009	1.000.000,00 €	390.105,18 €	4.439,12 €	61.880,84 €	328.224,34 €
13	2009/1/1BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	30/03/2009	1.000.000,00 €	347.222,17 €	5.135,47 €	55.555,56 €	291.666,61 €
14	2009/1/2BBVA	Banco Bilbao Vizcaya	16/06/2009	1.000.000,00 €	361.111,06 €	7.106,37 €	55.555,56 €	305.555,50 €
				48.590.935,91 €	19.919.304,04 €	213.100,86 €	2.225.983,21 €	17.693.320,83 €

TOTAL Deuda a Largo Plazo
19.919.304,04 € 213.100,86 € 2.225.983,21 € 17.693.320,83 €

INFORME DE INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO,
PARA EL EJERCICIO 2023

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

A) Legislación específica de Régimen Local:

- *Constitución Española (Artículo 135)*
- *Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL).*
- *Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. (TRLRHL).*
- *Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera*
- *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.*
- *Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88, en materia de presupuestos.*
- *Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.*
- *Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.*

B) Legislación supletoria del Estado:

- *Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General Presupuestaria. (LGP).*
- *Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones concordantes.*

II.- EL PRESUPUESTO GENERAL

1.- El **Presupuesto General de la Entidad** constituye la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio; así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

2.- Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General, en el que se integrarán:

- a) El Presupuesto de la propia Entidad.
- b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.
- c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

El Presupuesto que se presenta está integrado, por lo tanto, por los siguientes:

- Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

- Presupuesto de FUNDESCOP.
- Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes.
- Presupuesto de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda.

3.- El Presupuesto General contendrá para cada uno de los Presupuestos que en él se integren:

- a) Los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
- b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
- c) Asimismo, incluirán las Bases de Ejecución del Presupuesto.

4.- Al Presupuesto General se unirán como anexos:

- a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la Entidad Local.
- b) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.
- c) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de cuatro años, pueden formular los Municipios y demás Entidades Locales de ámbito supramunicipal.

5.- El Plan de Inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completará con el Programa Financiero, que contendrá:

- a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.
- b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevén obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.
- c) Las operaciones de crédito que resultan necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.

6.- De los Planes y Programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.

7.- Los Presupuestos se ajustarán a la estructura establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

8.- Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial. Asimismo, ninguno de los Presupuestos podrá presentar déficit a lo largo del ejercicio; en consecuencia todo incremento en los créditos presupuestarios o decremento en las previsiones de ingresos deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerde.

9.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Se entiende por **estabilidad presupuestaria** la situación de equilibrio o de superávit estructural computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

Se entiende por **sostenibilidad financiera** la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública conforme a lo establecido en la LOEPSF y en la normativa europea.

La consecución de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera se regirá por los siguientes principios:

- a) **Principio de Plurianualidad.** La elaboración de los presupuestos se enmarcará 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.
- b) **Principio de Transparencia.** La contabilidad de las Administraciones Públicas, 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.
- c) **Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.** Las políticas de gastos públicas deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica, los objetivos de la política económica y el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, eficiencia y calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.
- d) **Principio de Responsabilidad:** El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como las que se provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea, motivará que se asuman, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que tal incumplimiento hubiese motivado.
- e) **Principio de Lealtad Institucional:** Las Administraciones Públicas se adecuarán, en sus actuaciones, al principio de lealtad institucional.

III.- TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos, integrante del General, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación señalada en el artículo 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las **sociedades mercantiles**, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

2.- El Anteproyecto, confeccionado por la Intervención, servirá de base para la formación del Proyecto.

3.- El Proyecto de Presupuesto General lo formará el Presidente de la Entidad, sobre la base de los Presupuestos y Estados de previsión a que se refiere el punto 2 del apartado II.

Al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

- *Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.*
- *Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida al menos a seis meses del mismo.*
- *Anexo de Personal de la Entidad Local.*
- *Anexo de las Inversiones a realizar en el ejercicio.*
- *Anexo de Beneficios Fiscales en Tributos Locales*
- *Anexo de Convenios suscritos con las CC.AA. en materia del gasto social*
- *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.- Tramitación del expediente: Fases

a) **Elevación al Pleno.** El Proyecto de Presupuesto General, informado por el Interventor y con los anexos y documentación complementaria, será remitido por el Presidente al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. (art. 168.4 TRLRHL y art. 18.4 R.D. 500/90)

b) **Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación** (art. 22.2.e) LBRL), por **mayoría simple** de los miembros presentes (art. 47.1 LBRL).

El acuerdo de aprobación que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente. (art. 168.5 TRLRHL). Asimismo, deberá hacerse constar en acta, la aprobación expresa de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

c) **Información pública por espacio de quince días hábiles, en el Boletín Oficial de la Provincia**, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. (art. 169.1 TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/90).

d) **Resolución de todas las reclamaciones presentadas.** El Pleno dispondrá para resolverlas de un plazo de un mes. (art. 169.1 TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/90).

e) **Aprobación definitiva.** El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si al término del período de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente. (art. 169.1 TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/90).

La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse.

Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del TRLRHL y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. (art. 169.6 TRLRHL y art. 21.1 R.D. 500/90).

f) **Publicación.** El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integren, en el de la Provincia. (art. 169.3 TRLRHL y art. 20.3 R.D. 500/90).

g) **Remisión del expediente y entrada en vigor.** Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia. (art. 169.4 TRLRHL y art. 20.4 R.D. 500/90).
El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el art. 169.3 del TRLRHL y en el art. 20.3 del R.D. 500/90. (art. 169.5 TRLRHL).

IV.- ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 500/90, en relación con el artículo 168 del TRLRHL, se emite el presente informe para su incorporación al expediente de Presupuesto General de la Entidad para 2023:

A.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO PARA 2023

El Proyecto que se presenta a informe de esta Intervención cuyo contenido y resumen a nivel de capítulos aparece detallado en **APARTADO V.1**, presenta el siguiente resumen:

Presupuesto de INGRESOS	50.483.325,76 €
Presupuesto de GASTOS	50.483.325,76 €
DIFERENCIA..... Nivelado	

B.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General deberá presentarse sin déficit inicial, nivelados en sus estados de ingresos y gastos.

El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento se presenta NIVELADO en sus estados de gastos e ingresos.

C.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El análisis de la Estabilidad Presupuestaria se realiza en un Informe Independiente dado la complejidad de esta materia remitiéndose este informe a lo que allí se diga.

V.- INFORME

Examinada la documentación que integra el expediente:

- *Estados de ingresos y gastos del Presupuesto del Ayuntamiento para 2023.*
- *Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del Ejercicio de 2021.*
- *Avance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio de 2022.*
- *Anexo de personal.*
- *Estado de la Deuda.*
- *Anexo de Inversiones.*
- *Anexo de Beneficios Fiscales en Tributos Locales*
- *Anexo de Convenios suscritos con las CC.AA. en materia del gasto social*
- *Otra documentación complementaria.*

Esta Intervención tiene a bien **INFORMAR**:

1º.-_Que el Proyecto de Presupuesto del **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**, para el Ejercicio de 2023 se presenta **NIVELADO** en sus estados de gastos e ingresos por un importe total de **50.483.325,76 Euros**, cuyo resumen por capítulos es el que se recoge a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Capítulos

CAPITULO	DESCRIPCION	PREVISION INICIAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	24.149.225,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.001.752,28
3	TASAS, PRECIOS PBCOS Y OTROS INGRESOS	6.415.720,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.843.002,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	246.116,00
	OPERACIONES CORRIENTES:	48.655.816,25
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	106,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.787.403,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
	OPERACIONES DE CAPITAL:	1.827.509,51

TOTAL GENERAL: 50.483.325,76

PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por Capítulos

CAPITULO	DESCRIPCION	PREVISION INICIAL
1	GASTOS DE PERSONAL	21.448.746,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.393.073,08
3	GASTOS FINANCIEROS	304.100,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.815.257,41
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00
	OPERACIONES CORRIENTES:	41.111.177,85
6	INVERSIONES REALES	7.058.064,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.226.083,21
	OPERACIONES DE CAPITAL:	9.372.147,91

TOTAL GENERAL: 50.483.325,76

2º.- Que el Presupuesto de los OO.AA. está nivelado en los siguientes:

- **FUNDESCOP**

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00

- PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	243.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	964.184,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	34.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.243.684,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	943.684,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	300.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.243.684,00

- EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
3	GASTOS FINANCIEROS.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
6	INVERSIONES REALES.	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00

3º.- Que el órgano competente para su aprobación inicial es el Pleno de la Corporación, con el quórum de “mayoría simple”, a propuesta de la Alcaldía, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

4º.- Que el procedimiento a seguir para su aprobación es el descrito en el **apartado III** de este informe.

5º.- Que con la aprobación del Presupuesto se entiende aprobada la **Plantilla Presupuestaria y las Bases de Ejecución del Presupuesto**.

En consecuencia, SE INFORMA FAVORABLEMENTE el Proyecto de Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO para 2023, y por tanto, se encuentra en condiciones adecuadas para su elevación al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución.

En Puertollano, en la fecha reseñada en la firma electrónica
LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín.

INFORME DE SECRETARIA

Juan Alfredo Guzmán Mansilla, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) del 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, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. De conformidad con el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto municipal y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

g) 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.



SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 162 al 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

— Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

— El Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

— Las Reglas 55 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

— El artículo 4.1.b) 2º del 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.

— El Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

— El Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

TERCERO. El modelo normal de contabilidad lo deben aplicar los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 euros. Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores.



CUARTO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

A. En el ejercicio de las funciones recogidas en el artículo 4.1.b).2º del 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, se emitirá el correspondiente informe de Intervención.

B. Posteriormente, el órgano interventor deberá elaborar un informe para el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

C. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre (con los anexos y documentación complementaria exigida por la legislación) para su aprobación, siendo el quórum necesario para la válida adopción del acuerdo de aprobación, el de mayoría simple.

D. Aprobado inicialmente el Presupuesto municipal para el ejercicio económico de 2023, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

E. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

F. Presentadas alegaciones, en su caso, el órgano interventor procederá a la información de las mismas.

G. A la vista de las alegaciones presentadas la Comisión Informativa de Hacienda emitirá dictamen que se someterá a la aprobación definitiva por parte del pleno.

H. El Presupuesto municipal deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2023, una vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente.



I. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, teniendo que realizarse simultáneamente a su envío al Boletín Oficial de la Provincia del anuncio descrito anteriormente.

J. El acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto se notificará a los interesados.

QUINTO. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción, en virtud del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

Es lo que se tiene a bien informar, en Puertollano a fecha de firma electrónica.



**PRESUPUESTO DE FUNDESCOP
2023**



PRESUPUESTO AGENCIA DE DESARROLLO - FUNDESCOP 2023

A. GASTOS FIJOS (DATOS ACTUALES)

Proveedor	Concepto	Importe factura	Periodicidad	Importe total anual
Gastos financieros	Bancos		anual	- €
TOTAL				0,00 €

B. GASTOS VARIABLES (DATOS ACTUALES)

Concepto	Observaciones	Importe total anual
Indemnizaciones asist.	6 reuniones del patronato al año	- €
Gastos diversos	Por liquidacion y disolución.	- €
TOTAL		0,00 €

TOTAL A+B (GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES PRESUPUESTADOS) 0,00 €

INGRESOS FUNDESCOP. (Aportación Ayto. Puertollano) Transferencias Fundescop 0,00 €

**PRESUPUESTO DE PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES
2023**



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2023

PARTIDAS DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	GASTOS PREVISTOS
CAPITULO 1				
0316	92000	13100	SUELDO PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	170.000,00 €
0316	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	72.000,00 €
0316	92000	16205	SEGUROS DE PERSONAL DEPORTES	1.000,00 €
TOTAL				243.000,00 €
CAPITULO 2				
0316	92000	21600	REP. MANT. EQUIP. INFORMÁTICOS DEPORTES	2.000,00 €
0316	92000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	1.500,00 €
0316	92000	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIABLE DEPORTES	1.500,00 €
0316	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	5.000,00 €
0316	92000	21400	REP. MANT. DE VEHÍCULOS DEPORTES	5.000,00 €
0316	92000	22104	VESTUARIO, OTRAS PRENDAS PERSONAL DEPORTES	3.000,00 €
0316	92000	22400	SEGUROS DEPORTES	4.000,00 €
0316	92000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	94.684,00 €
0316	92000	22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTES	600.000,00 €
0316	92000	20400	RENTING VEHÍCULOS DEPORTES	7.200,00 €
0316	92000	20800	RENTING MAQUINARIA DE GIMNASIO	50.000,00 €
0316	92000	21200	REP. MANT. Y CONS. INSTAL. DEPORTIVAS	80.800,00 €
0316	92000	21300	REP. MAQ. INST. Y UTIL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00 €
0316	92000	22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00 €
0316	92000	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO DEPORTES	4.000,00 €
0316	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00 €
0316	92000	22200	TELEFONO INSTALAC. DEPORTIVAS	18.000,00 €
0316	92000	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00 €
0316	92000	22706	CONTRATOS AUDITORIA PMD	4.000,00 €



TOTAL **964.184,00 €**

CAPÍTULO 3

0316	92000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEPORTES	2.500,00 €
TOTAL				2.500,00 €

CAPÍTULO 6

0316	92000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	1.000,00 €
0316	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00 €
0316	92000	62300	MAQ. INST. Y UTIL. INST. DEPORTIVAS	12.000,00 €
0316	92000	63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00 €
0316	92000	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	6.000,00 €

TOTAL **34.000,00 €**

PARTIDAS DE INGRESOS

0000	31201	TASAS POR ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE ADULTOS	452.562,53 €
0000	31300	TASAS DE ENTRADAS DE PISCINA ABONOS	455.500,00 €
0000	31301	TASAS ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.621,47 €
0000	46200	SUB. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO	300.000,00 €

TOTAL GASTOS **1.243.684,00 €**

PREVISIÓN INGRESOS PREVISTOS POR EL PATRONATO 2020 **1.243.684,00 €**

TOTAL INGRESOS: **1.243.684,00 €**

BALANCE TOTAL **- €**

Francisco Manuel Tamaral López

Jesús Fabian Caballero Buendía

Gerente del Patronato Municipal de Deportes

Concejal Delegado de Deportes





**PRESUPUESTO EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y
VIVIENDA
2023**

EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA**ESTADO DE GASTOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
3	GASTOS FINANCIEROS.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
6	INVERSIONES REALES.	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

**ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS
2023**

PROYECTO DE PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2023

GASTOS PRESUPUESTARIOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DE DEPORTES	FUNDESCOP	EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA	Operaciones Eliminadas	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1. Gastos de personal	21.448.746,50	243.000,00				21.691.746,50
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	14.393.073,08	964.184,00		0,00	0,00	15.357.257,08
3. Gastos financieros	304.100,86	2.500,00			0,00	306.600,86
4. Transfer. Corrientes	4.815.257,41					4.815.257,41
5. Fondo de Contingencia	150.000,00					150.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE	41.111.177,85	1.209.684,00	0,00	0,00	0,00	42.320.861,85
6. Inversiones reales	7.058.064,70	34.000,00				7.092.064,70
7. Transfer. de capital	48.000,00					48.000,00
TOTAL GASTO CAPITAL	7.106.064,70	34.000,00	0,00	0,00	0,00	7.140.064,70
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (1 a 7)	48.217.242,55	1.243.684,00	0,00	0,00	0,00	49.460.926,55
8. Activos financieros	40.000,00					40.000,00
9. Pasivos financieros	2.226.083,21					2.226.083,21
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2.266.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.083,21
TOTAL GASTOS	50.483.325,76	1.243.684,00	0,00	0,00	0,00	51.727.009,76
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DE DEPORTES	FUNDESCOP	EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA	Operaciones Eliminadas	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1. Impuestos directos	24.149.225,74	0,00				24.149.225,74
2. Impuestos indirectos	3.001.752,28	0,00				3.001.752,28
3. Tasas otros ingresos	6.415.720,01	943.684,00				7.359.404,01
4. Transf. corrientes	14.843.002,22	300.000,00		0,00	0,00	15.143.002,22
5. Ingresos patrimoniales	246.116,00	0,00				246.116,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTE	48.655.816,25	1.243.684,00	0,00	0,00	0,00	49.899.500,25
6. Enajen.inversiones reales	106,00	0,00				106,00
7. Transf. de capital	1.787.403,51	0,00				1.787.403,51
TOTAL INGRESO CAPITAL	1.787.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.509,51
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1 a 7)	50.443.325,76	1.243.684,00	0,00	0,00	0,00	51.687.009,76
8. Activos financieros	40.000,00	0,00				40.000,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00				0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL INGRESOS	50.483.325,76	1.243.684,00	0,00	0,00	0,00	51.727.009,76