



AYUNTAMIENTO DE  
**PUERTOLLANO**

**PROYECTO**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL**

**EJERCICIO 2019**

---

## **INDICE**

### **DOCUMENTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019**

1. RESUMEN POR CAPÍTULOS GASTOS E INGRESOS 2019
2. ESTADO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2019
3. ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2019
4. ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2019
5. ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 2019
6. MEMORIA DE LA ALCALDÍA.
7. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017
9. ESTADO DE EJECUCIÓN AVANCE LIQUIDACIÓN A 15/12/18
10. PLANTILLA DEL PERSONAL.
11. ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019
12. ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES
13. ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS CC.AA. EN MATERIA DE GASTO SOCIAL
14. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.
15. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y NIVEL DE DEUDA.
16. PLAN Y PROGRAMA DE INVERSIONES CUATRIENAL.
17. ESTADO DE LA DEUDA
18. INFORME DE INTERVENCIÓN.
19. INFORME DE SECRETARIA
20. PRESUPUESTO FUNDESCOP.
21. PRESUPUESTO PATRONATO DE DEPORTES.
22. ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES AGUAS DE PUERTOLLANO
23. PRESUPUESTO EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA
24. ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

**RESUMEN POR CAPÍTULOS  
GASTOS E INGRESOS  
2019**

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

## ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.699.509,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.404.020,02
3	GASTOS FINANCIEROS.	513.205,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.364.346,64
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES.	7.324.936,19
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.583.440,66
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	47.029.457,93

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

## ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	Impuestos directos.	25.110.000,00
2	Impuestos indirectos.	831.734,89
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.313.361,16
4	Transferencia corrientes.	10.167.418,65
5	Ingresos patrimoniales.	424.473,52
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	Enajenación de inversiones reales.	856,00
7	Transferencias de capital.	5.141.613,71
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	Activos financieros.	40.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ¿	47.029.457,93

**ESTADO DE INGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
2019**

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
0000	11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	55.000,00
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	11.800.000,00
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.850.000,00
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.750.000,00
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	650.000,00
0000	13000	I.A.E.	5.005.000,00
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	830.000,00
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.734,89
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	3.866,50
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	965.000,00
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	50.000,00
0000	31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	50.000,00
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	25.000,00
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	305.000,00
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	50.000,00
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	18.000,00
0000	32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	30.000,00
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS	20.000,00
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	8.000,00
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	10.000,00
0000	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	460.000,00
0000	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.000.000,00
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	110.000,00
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	4.000,00
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	90.000,00
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	3.000,00
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	76.603,76
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	13.000,00
0000	33902	TASA POR MERCADOS	55.000,00
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	130.000,00
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.000,00
0000	33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00
0000	34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	3.000,00
0000	36000	VENTA IMPRESOS, ORD., ETC (0303.33210.63300/22609)	550,00
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	2.500,00
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	1.000,00
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	400,00
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.000,00
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	6,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

(ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención: 15/12/2018

12:56:44

Pág.

2

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	350.000,00
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.000,00
0000	39210	RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	4.250,00
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	105.750,00
0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	50.000,00
0000	39213	RECAR. EJEC. PAGO EXTEMP.	2.500,00
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	85.000,00
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	100,00
0000	39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000.16100/20900)	135.716,90
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	10.000,00
0000	39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	17.000,00
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	2.000,00
0000	39904	IMPREVISTOS	30.000,00
0000	39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	4.000,00
0000	39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	100,00
0000	39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	9.538.989,37
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	80.000,00
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	6,00
0000	42092	SUBDELEG. GOB.PROC.ELECT.(0215.92001.22705).	6,00
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA (0520.92300.22000)	600,00
0000	42191	FEMP., PLAN NACIONAL DROGAS (0211.23106.22699)	6,00
0000	45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	260.484,00
0000	45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	236.500,00
0000	45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	12,00
0000	45080	JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.	6,00
0000	46101	DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	6,00
0000	46102	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	4.500,00
0000	46103	DIP.SUBV.ACTIV.TURISMO (0113.43200.22699)	6,00
0000	46106	DIP.S.UNIVER.POPULAR	5.000,00
0000	46107	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609)	600,00
0000	46108	DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33000.22609)	5.140,00
0000	46109	DIP., ACT. CULT. , DEP. Y JUVENTUD (0303.33000.22699)	15.000,00
0000	46110	DIP. SUBV. COMERCIO LOCAL (01134330022699)	5.000,00
0000	47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	5.000,00
0000	47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)	94,50
0000	47107	DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	6,00
0000	47108	DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	6,00
0000	47110	DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	6,00
0000	47900	DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	6,00
0000	48000	DONATIVOS	1.800,00

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
0000	48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	4.000,00
0000	48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	917,78
0000	48003	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	715,00
0000	48004	DE PART., ENT. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00
0000	48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	3.000,00
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	6,00
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	75.000,00
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	6,00
0000	54900	GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200).	20.000,00
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	124.655,52
0000	55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	89.000,00
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	100.000,00
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.	850,00
0000	72000	Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI) (0104.15320.60902).	2.458.915,00
0000	75050	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DES.G.)(AMP.)	1.720.580,00
0000	76102	DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	285.000,00
0000	76103	DIP.,SUBV. OTRAS INF. NUE(0104.15100.60903/0303.32300.63200)	200.000,00
0000	76105	DIP.,SUBV. MOB. URB. (0104.15320.63300)	6,00
0000	76108	DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y SERV.(PPOS)(0215.24101.61900)	450.000,00
0000	76109	DIP., SUB.PLAN EXT. EMPLEO ENT. ZONA ITI (0215.24100.61902)	100,00
0000	77100	DE EMP., ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS (0303.33210.63300)	6,00
0000	78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71
0000	83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.83000)	40.000,00
		<b>Total general</b>	<b>47.029.457,93</b>



Org.	Eco.	Descripción	Prev. Inic.
0000	45002	<b>JUNTA, SUBV. CONV. SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>260.484,00</b>
		AYUDA A DOMICILIO	150.000,00
		FUNCIONAMIENTO CENTRO MUJER	110.478,00
		DROGAS (0211.23106.22699)	6,00
0000	45050	<b>JUNTA, SUBV. TRANSF. CORRIENTES DESARROLLO LOCAL</b>	<b>236.500,00</b>
		PLAN CONCERTADO	160.000,00
		PERS. DESEMP. +55 AÑOS LARGA DUR. (0215.24100.48002)	76.500,00
0000	45060	<b>JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV. C.A.</b>	<b>12,00</b>
		ARTES ESCENICAS (0303.33401.22609)	6,00
		CONV. GEST. Y ADMON VVDA. PINO Y CAÑAMARES (0208.15210.21200)	6,00
0000	45080	<b>JUNTA, OTRAS SUBV. CORRIENTES ADMON GRAL DE LA C.A.</b>	<b>6,00</b>
		JUNTA, PLAN CURSOS FORMACION (0215.92008.16200)	6,00
0000	75050	<b>JUNTA, TRANSF. CAP. CONV. C.A. EMPLEO Y DES. LOCAL</b>	<b>1.720.580,00</b>
		CSJRIA ECON., EMPR., Y EMP. (PLANES DE EMPLEO)(0215.24100.61900)	1.545.480,00
		CSJERIA ECON., EMP. Y EMP. (TALL. FORM. Y EMP.)(0215.24102.60900/60901)	175.000,00
		CSJRIA ECO., EMP., EMP. PLAN EXT. EMP. ENT. ZONA IT(0215.24100.61902)	100,00

**TOTAL** 2.217.582,00

**ESTADO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN ECONOMICA  
2019**

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 1

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

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	454.850,47
			<b>Retribuciones básicas.</b>	<b>Total Económica 10000</b>
				<b>454.850,47</b>
0201	91200	11000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	160.273,72
			<b>Retribuciones básicas.</b>	<b>Total Económica 11000</b>
				<b>160.273,72</b>
0104	15100	12000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	31.231,34
0105	17200	12000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.615,67
0201	91200	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	15.615,67
0201	92000	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	15.615,67
0202	23100	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	31.231,34
0202	23102	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	15.615,67

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 2

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	12000	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	21.231,34
0215	92003	12000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	15.615,67
0215	92500	12000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	15.615,67
0309	33700	12000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	15.615,67
0316	34000	12000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	15.615,67
0410	93100	12000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	31.231,34
0410	93200	12000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	15.615,67
0410	93400	12000	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	23.423,50
0418	93300	12000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	31.231,34

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 3

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	12000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	15.615,67
			<b>Sueldos del Grupo A1.</b>	<b>Total Económica 12000</b>
				<b>325.736,90</b>
0104	15100	12001	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	82.388,96
0105	17200	12001	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	13.731,49
0122	92006	12001	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.731,49
0201	92000	12001	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.731,49
0202	23100	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	35.651,65
0202	23102	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	233.435,40
0211	23106	12001	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	13.731,49

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 4

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92002	12001	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.731,49
0215	92011	12001	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	54.925,97
0303	32300	12001	CULTURA EDUCACION Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	164.777,93
0303	32603	12001	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	13.731,49
0303	33000	12001	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.731,49
0303	33210	12001	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.731,49
0303	33300	12001	CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.731,49
0303	33401	12001	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	13.731,49
0317	33800	12001	FESTEJOS FESTEJOS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.731,49

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 5

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93400	12001	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.731,49
0506	49300	12001	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.731,49
0507	13200	12001	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	109.851,95
			<b>Sueldos del Grupo A2.</b>	<b>Total Económica 12001</b>
0104	15100	12003	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	73.617,80
0104	15320	12003	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.516,83
0105	17100	12003	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	21.033,66
0114	16400	12003	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.516,83
0122	16500	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	10.516,83

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 6

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92004	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.516,83
0122	92005	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES	10.516,83
0122	92007	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	10.516,83
0122	92012	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	10.516,83
0201	91200	12003	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	21.033,66
0202	23102	12003	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	12.315,00
0215	92001	12003	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	42.067,31
0215	92002	12003	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	42.067,31
0215	92011	12003	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	10.516,83



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 7

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92500	12003	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	42.067,31
0303	32603	12003	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	45.667,99
0303	33210	12003	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.067,31
0309	33700	12003	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	21.033,66
0316	34000	12003	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.516,83
0410	93100	12003	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	63.100,97
0410	93200	12003	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	31.550,48
0410	93400	12003	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	42.067,31
0418	93300	12003	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	21.033,66

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 8

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	43120	12003	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.516,83
0506	49300	12003	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	21.033,66
0507	13200	12003	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	735.053,51
			<b>Sueldos del Grupo C1.</b>	<b>Total Económica 12003</b>
				<b>1.381.978,90</b>
0104	15100	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	26.742,66
0104	15320	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	17.828,44
0105	17100	12004	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	80.227,98
0122	16500	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	35.656,88
0122	92004	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	89.142,20

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 9

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92005	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	17.828,44
0122	92006	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	26.742,66
0122	92007	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	26.742,66
0122	92010	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	35.656,88
0201	91200	12004	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	26.742,66
0202	23100	12004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.914,22
0202	23102	12004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	17.828,44
0215	92001	12004	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	22.285,55
0215	92002	12004	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	53.485,32

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 10

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92003	12004	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.914,22
0215	92008	12004	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	80.227,98
0215	92011	12004	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.914,22
0215	92500	12004	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	44.571,10
0303	32603	12004	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	45.667,99
0303	33000	12004	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	35.656,88
0303	33401	12004	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.914,22
0316	34000	12004	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	205.027,30
0410	93100	12004	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	35.656,88

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 11

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93200	12004	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	26.742,66
0410	93400	12004	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	26.742,66
0418	93300	12004	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.914,22
0506	43120	12004	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	8.914,22
0519	13500	12004	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.914,22
0520	92300	12004	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	17.828,44
			<b>Sueldos del Grupo C2.</b>	<b>Total Económica 12004</b>
0104	15320	12005	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	24.447,94
0105	17100	12005	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	114.372,37

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 12

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17200	12005	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	16.338,91
0113	44200	12005	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	20.423,76
0114	16400	12005	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	32.677,82
0122	16500	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	8.169,46
0122	92004	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	24.508,37
0122	92005	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	8.169,46
0122	92006	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	77.609,82
0122	92007	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	8.169,46
0122	92010	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	32.677,82

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 13

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92012	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	8.169,46
0202	23102	12005	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	8.169,46
0202	23105	12005	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	189.606,03
0215	92001	12005	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	16.338,91
0215	92500	12005	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	8.169,46
0303	33000	12005	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	8.169,46
0303	33300	12005	CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	8.169,46
0303	33401	12005	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	49.016,73
0309	33700	12005	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	8.169,46

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 14

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0316	34000	12005	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo E.	
			SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	85.779,27
0506	43120	12005	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo E.	
			SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	8.169,46
			<b>Sueldos del Grupo E.</b>	<b>Total Económica 12005</b>
				<b>765.492,35</b>
0104	15100	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Trienios.	
			TRIENIOS URBANISMO	52.741,70
0104	15320	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Trienios.	
			TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.047,69
0105	17100	12006	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Trienios.	
			TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	39.158,25
0105	17200	12006	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Trienios.	
			TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	9.161,02
0113	44200	12006	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Trienios.	
			TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.233,16
0114	16400	12006	SANIDAD CEMENTERIO Trienios.	
			TRIENIOS CEMENTERIO	7.013,93



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 15

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	16500	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Trienios. TRIENIOS ALUMBRADO	10.386,02
0122	92004	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Trienios. TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	30.933,70
0122	92005	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Trienios. TRIENIOS ALMACENES GENERALES	8.621,91
0122	92006	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Trienios. TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	26.408,68
0122	92007	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Trienios. TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	12.068,00
0122	92010	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Trienios. TRIENIOS MANTENIMIENTO	10.867,74
0122	92012	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Trienios. TRIENIOS TALLER PINTURA	3.009,55
0201	91200	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Trienios. TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	13.199,07
0201	92000	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Trienios. TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	7.893,07

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 16

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23100	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Trienios.	
			TRIENIOS AREA MUJER	20.316,85
0202	23102	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Trienios.	
			TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	80.763,34
0202	23105	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Trienios.	
			TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	3.160,10
0211	23106	12006	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Trienios.	
			TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	4.745,22
0215	92001	12006	PERSONAL SECRETARIA Trienios.	
			TRIENIOS SECRETARIA	23.029,32
0215	92002	12006	PERSONAL PERSONAL Trienios.	
			TRIENIOS PERSONAL	25.486,45
0215	92003	12006	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Trienios.	
			TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	7.811,34
0215	92008	12006	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Trienios.	
			TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	10.021,05
0215	92011	12006	PERSONAL INFORMATICA Trienios.	
			TRIENIOS INFORMATICA	18.624,70

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 17

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92500	12006	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Trienios. TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	27.699,99
0303	32300	12006	CULTURA EDUCACION Trienios. TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	42.346,97
0303	32603	12006	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Trienios. TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.447,93
0303	33000	12006	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Trienios. TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	11.935,12
0303	33210	12006	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Trienios. TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	14.810,45
0303	33300	12006	CULTURA MUSEOS Trienios. TRIENIOS MUSEO	5.123,53
0303	33401	12006	CULTURA AUDITORIO Trienios. TRIENIOS DE AUDITORIO	13.807,92
0309	33700	12006	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Trienios. TRIENIOS JUVENTUD	8.967,03
0316	34000	12006	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Trienios. TRIENIOS DEPORTES	59.036,41

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 18

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0317	33800	12006	FESTEJOS FESTEJOS Trienios. TRIENIOS FESTEJOS	5.323,66
0410	93100	12006	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Trienios. TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	31.054,20
0410	93200	12006	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Trienios. TRIENIOS DE TRIBUTOS	15.747,31
0410	93400	12006	HACIENDA TESORERIA Trienios. TRIENIOS TESORERIA	29.130,54
0418	93300	12006	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Trienios. TRIENIOS PATRIMONIO	19.863,30
0506	43120	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Trienios. TRIENIOS MERCADO	5.884,88
0506	49300	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Trienios. TRIENIOS CONSUMO	11.521,67
0507	13200	12006	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Trienios. TRIENIOS POLICIA	232.671,19
0519	13500	12006	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Trienios. TRIENIOS PROTECCION CIVIL	792,92

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 19

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	12006	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Trienios. TRIENIOS ESTADISTICA	6.527,74
			<b>Trienios.</b>	<b>Total Económica 12006</b>
				<b>988.394,62</b>
0104	15100	12100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	140.896,34
0104	15320	12100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	30.269,89
0105	17100	12100	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	122.948,36
0105	17200	12100	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	27.439,28
0113	44200	12100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	11.358,38
0114	16400	12100	SANIDAD CEMENTERIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	24.388,54
0122	16500	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	31.607,88

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 20

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92004	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	73.640,47
0122	92005	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	21.183,18
0122	92006	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	70.655,25
0122	92007	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	26.395,53
0122	92010	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	39.691,81
0122	92012	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	10.758,48
0201	91200	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	36.749,78
0201	92000	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	16.276,63
0202	23100	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	43.751,84

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 21

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23102	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	159.683,92
0211	23106	12100	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.682,47
0215	92001	12100	PERSONAL SECRETARIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	73.478,67
0215	92002	12100	PERSONAL PERSONAL Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	70.332,22
0215	92003	12100	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	17.519,23
0215	92008	12100	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	46.911,16
0215	92011	12100	PERSONAL INFORMATICA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	49.170,33
0215	92500	12100	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	71.381,20
0303	32300	12100	CULTURA EDUCACION Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	91.129,96

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 22

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32603	12100	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.682,47
0303	33000	12100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	32.986,92
0303	33210	12100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	32.454,68
0303	33300	12100	CULTURA MUSEOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.770,26
0303	33401	12100	CULTURA AUDITORIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	42.368,38
0309	33700	12100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	25.656,08
0316	34000	12100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	185.207,05
0317	33800	12100	FESTEJOS FESTEJOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	8.682,47
0410	93100	12100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	86.842,97



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 23

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93200	12100	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	46.353,51
0410	93400	12100	HACIENDA TESORERIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	69.283,82
0418	93300	12100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	41.590,17
0506	43120	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.970,83
0506	49300	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	21.657,16
0507	13200	12100	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	505.233,44
0519	13500	12100	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	6.215,13
0520	92300	12100	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	20.824,58
			<b>Complemento de destino.</b>	<b>Total Económica 12100</b>
				<b>2.480.080,72</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 24

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15100	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	170.495,21
0104	15320	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	43.521,40
0105	17100	12101	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	178.989,27
0105	17200	12101	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	34.132,42
0113	44200	12101	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	19.810,53
0114	16400	12101	SANIDAD CEMENTERIO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	41.797,39
0122	16500	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	60.201,84
0122	92004	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	101.764,75
0122	92005	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	28.822,12

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 25

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92006	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	125.620,25
0122	92007	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	36.799,28
0122	92010	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	60.665,59
0122	92012	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	16.618,30
0201	91200	12101	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	62.840,16
0201	92000	12101	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	18.023,31
0202	23100	12101	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	49.316,58
0202	23102	12101	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	183.964,45
0211	23106	12101	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	10.195,96

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 26

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	12101	PERSONAL SECRETARIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	108.635,60
0215	92002	12101	PERSONAL PERSONAL Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	87.103,06
0215	92003	12101	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	20.576,75
0215	92008	12101	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	71.225,55
0215	92011	12101	PERSONAL INFORMATICA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	57.082,39
0215	92500	12101	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	89.202,22
0303	32300	12101	CULTURA EDUCACION Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	102.264,41
0303	32603	12101	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	10.252,93
0303	33000	12101	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	44.767,26

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 27

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33210	12101	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.207,65
0303	33300	12101	CULTURA MUSEOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	18.458,55
0303	33401	12101	CULTURA AUDITORIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	72.398,28
0309	33700	12101	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	34.389,73
0316	34000	12101	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	303.484,11
0317	33800	12101	FESTEJOS FESTEJOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	9.644,64
0410	93100	12101	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	124.277,17
0410	93200	12101	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	56.914,83
0410	93400	12101	HACIENDA TESORERIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	104.582,38

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 28

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0418	93300	12101	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	44.885,37
0506	43120	12101	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	23.174,82
0506	49300	12101	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	25.477,42
0507	13200	12101	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	773.200,72
0519	13500	12101	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.389,39
0520	92300	12101	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	25.547,02
			<b>Complemento específico.</b>	<b>Total Económica 12101</b>
0104	15100	12103	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.294,20
0104	15320	12103	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	627,36
				<b>3.500.721,06</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 29

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17100	12103	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.404,89
0105	17200	12103	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	313,68
0113	44200	12103	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	209,12
0114	16400	12103	SANIDAD CEMENTERIO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	418,24
0122	16500	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	627,36
0122	92004	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.801,88
0122	92005	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	418,24
0122	92006	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.359,28
0122	92007	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	522,80

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 30

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	732,97
0122	92012	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	209,12
0201	91200	12103	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	522,80
0201	92000	12103	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	209,12
0202	23100	12103	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	522,80
0202	23102	12103	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.406,98
0211	23106	12103	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	104,56
0215	92001	12103	PERSONAL SECRETARIA Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	941,04
0215	92002	12103	PERSONAL PERSONAL Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.150,16



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 31

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92003	12103	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	209,12
0215	92008	12103	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	418,24
0215	92011	12103	PERSONAL INFORMATICA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.403,33
0215	92500	12103	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.150,16
0303	32300	12103	CULTURA EDUCACION Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.254,72
0303	32603	12103	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	104,56
0303	33000	12103	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	627,36
0303	33210	12103	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	522,80
0303	33300	12103	CULTURA MUSEOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	209,12

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 32

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33401	12103	CULTURA AUDITORIO Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	731,92
0309	33700	12103	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	419,29
0316	34000	12103	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.557,14
0317	33800	12103	FESTEJOS FESTEJOS Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	104,56
0410	93100	12103	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.325,89
0410	93200	12103	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	731,92
0410	93400	12103	HACIENDA TESORERIA Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	941,04
0418	93300	12103	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	522,80
0506	43120	12103	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	313,68

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 33

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	49300	12103	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	313,68
0507	13200	12103	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.496,09
0520	92300	12103	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	314,73
			<b>Otros complementos.</b>	<b>Total Económica 12103</b>
				<b>43.468,75</b>
0104	15320	13000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Retribuciones básicas.	
			PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	23.089,70
0202	23105	13000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Retribuciones básicas.	
			PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	30.652,96
			<b>Retribuciones básicas.</b>	<b>Total Económica 13000</b>
				<b>53.742,66</b>
0215	24100	13100	PERSONAL PLAN DE EMPLEO SALARIO LABORAL EVENTUAL SALARIOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS	
			<b>SALARIO LABORAL EVENTUAL</b>	1.500,00
				<b>Total Económica 13100</b>
				<b>1.500,00</b>
0104	15100	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD URBANISMO	
				29.520,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 34

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15320	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	11.480,00
0105	17100	15000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	41.000,00
0105	17200	15000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	6.560,00
0113	44200	15000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.099,00
0114	16400	15000	SANIDAD CEMENTERIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	8.200,00
0122	16500	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	9.840,00
0122	92004	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	22.960,00
0122	92005	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	6.560,00
0122	92006	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	22.140,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 35

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92007	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	8.200,00
0122	92010	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	13.120,00
0122	92012	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	3.280,00
0201	91200	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	9.840,00
0201	92000	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	3.280,00
0202	23100	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	8.200,00
0202	23102	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	34.440,00
0202	23105	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	26.240,00
0211	23106	15000	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.640,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 36

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	15000	PERSONAL SECRETARIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	15.580,00
0215	92002	15000	PERSONAL PERSONAL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PERSONAL	18.040,00
0215	92003	15000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	3.280,00
0215	92008	15000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	14.760,00
0215	92011	15000	PERSONAL INFORMATICA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	9.840,00
0215	92500	15000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	18.040,00
0303	32300	15000	CULTURA EDUCACION PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	19.680,00
0303	32603	15000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.640,00
0303	33000	15000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	9.840,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 37

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33210	15000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.200,00
0303	33300	15000	CULTURA MUSEOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MUSEO	3.280,00
0303	33401	15000	CULTURA AUDITORIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	13.120,00
0309	33700	15000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	6.560,00
0316	34000	15000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD DEPORTES	58.220,00
0317	33800	15000	FESTEJOS FESTEJOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	1.640,00
0410	93100	15000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	19.680,00
0410	93200	15000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	11.480,00
0410	93400	15000	HACIENDA TESORERIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TESORERIA	15.580,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 38

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0418	93300	15000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	8.200,00
0506	43120	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD MERCADO	4.920,00
0506	49300	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD CONSUMO	4.920,00
0507	13200	15000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD POLICIA	127.920,00
0519	13500	15000	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.640,00
0520	92300	15000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	4.920,00
			<b>PRODUCTIVIDAD</b>	<b>Total Económica 15000</b>
0104	15100	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	8.650,75
0104	15320	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	300,00



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 39

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17100	15100	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.500,00
0105	17200	15100	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	150,00
0113	44200	15100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE GRATIFICACIONES GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	150,00
0114	16400	15100	SANIDAD CEMENTERIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	2.450,00
0122	16500	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	9.000,00
0122	92004	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	700,00
0122	92005	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	200,00
0122	92006	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	9.460,00
0122	92007	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	400,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 40

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	300,00
0122	92012	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	300,00
0201	91200	15100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.150,00
0201	92000	15100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	100,00
0202	23100	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	250,00
0202	23102	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.050,00
0211	23106	15100	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	50,00
0215	92001	15100	PERSONAL SECRETARIA GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	3.400,00
0215	92002	15100	PERSONAL PERSONAL GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	6.700,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 41

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92003	15100	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	100,00
0215	92008	15100	PERSONAL SERVICIOS VARIOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	1.925,00
0215	92011	15100	PERSONAL INFORMATICA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	250,00
0215	92500	15100	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	500,00
0303	32300	15100	CULTURA EDUCACION GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	600,00
0303	32603	15100	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	50,00
0303	33000	15100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	300,00
0303	33210	15100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	250,00
0303	33300	15100	CULTURA MUSEOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	300,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 42

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33401	15100	CULTURA AUDITORIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.550,00
0309	33700	15100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	800,00
0316	34000	15100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.610,00
0317	33800	15100	FESTEJOS FESTEJOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	1.725,00
0410	93100	15100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.600,00
0410	93200	15100	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	350,00
0410	93400	15100	HACIENDA TESORERIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	1.450,00
0418	93300	15100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	250,00
0506	43120	15100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	150,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 43

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	49300	15100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	150,00
0507	13200	15100	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	76.050,00
0519	13500	15100	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.000,00
0520	92300	15100	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	100,00
			<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>Total Económica 15100</b>
0104	15100	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	176.848,89
0104	15320	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	57.593,39
0105	17100	16000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	195.760,49
0105	17200	16000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	37.151,58

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 44

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	44200	16000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	18.402,00
0114	16400	16000	SANIDAD CEMENTERIO Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	39.700,07
0122	16500	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	56.939,52
0122	92004	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	114.255,36
0122	92005	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	30.378,36
0122	92006	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	116.745,20
0122	92007	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	41.433,12
0122	92010	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	64.270,12
0122	92012	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	17.507,04

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 45

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	91200	16000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	161.346,54
0201	92000	16000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	22.120,20
0202	23100	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	58.279,82
0202	23102	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	219.324,65
0202	23105	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	90.707,98
0211	23106	16000	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	11.315,04
0215	92001	16000	PERSONAL SECRETARIA Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	82.750,37
0215	92002	16000	PERSONAL PERSONAL Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	90.283,84
0215	92003	16000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	20.714,28

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 46

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	16000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.577,93
0215	92011	16000	PERSONAL INFORMATICA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	62.701,64
0215	92500	16000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	96.812,88
0303	32300	16000	CULTURA EDUCACION Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	123.576,84
0303	32603	16000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	44.925,61
0303	33000	16000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	46.824,97
0303	33210	16000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	43.502,52
0303	33300	16000	CULTURA MUSEOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	19.276,32
0303	33401	16000	CULTURA AUDITORIO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	66.573,24



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 47

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0309	33700	16000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	34.145,30
0316	34000	16000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	287.609,72
0317	33800	16000	FESTEJOS FESTEJOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	11.032,20
0410	93100	16000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	110.856,85
0410	93200	16000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	58.492,91
0410	93400	16000	HACIENDA TESORERIA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	89.161,53
0418	93300	16000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	50.945,88
0506	43120	16000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	24.581,28
0506	49300	16000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	29.538,84

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 48

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	16000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	764.372,19
0519	13500	16000	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	7.399,87
0520	92300	16000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	26.637,00
			<b>Seguridad Social.</b>	<b>Total Económica 16000</b>
				<b>3.798.373,38</b>
0215	92008	16200	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Formación y perfeccionamiento del personal. ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)	6,00
			<b>Formación y perfeccionamiento del personal.</b>	<b>Total Económica 16200</b>
				<b>6,00</b>
0215	92008	16205	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Seguros. SEGUROS DE PERSONAL	2.016,34
			<b>Seguros.</b>	<b>Total Económica 16205</b>
				<b>2.016,34</b>
0215	92008	20300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	10.000,00
			<b>ARRENDAMIENTO MAQUINARIA</b>	<b>Total Económica 20300</b>
				<b>10.000,00</b>
0215	92008	20400	PERSONAL SERVICIOS VARIOS MATERIAL DE TRANSPORTE RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	90.000,00
			<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>Total Económica 20400</b>
				<b>90.000,00</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 49

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	20600	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	5.000,00
			<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA</b>	<b>Total Económica 20600</b>
				<b>5.000,00</b>
0104	16000	20900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ALCANTARILLADO CANONES	44.808,19
0104	16100	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900) URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA CANONES CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	90.908,71
			<b>CANONES</b>	<b>Total Económica 20900</b>
				<b>135.716,90</b>
0104	15100	21000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	2.000,00
0104	15320	21000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	25.000,00
0105	17100	21000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	30.000,00
			<b>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES</b>	<b>Total Económica 21000</b>
				<b>57.000,00</b>
0105	17100	21200	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	500,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 50

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0114	16400	21200	SANIDAD CEMENTERIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	4.500,00
0122	92010	21200	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00
0208	15210	21200	VIVIENDA GESTIÓN y ADMINISTRACION VIVIENDA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 45060)	20.006,00
0303	32300	21200	CULTURA EDUCACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	5.000,00
0303	33401	21200	CULTURA AUDITORIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	4.000,00
0506	43120	21200	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	5.000,00
			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>Total Económica 21200</b>
0114	16400	21300	SANIDAD CEMENTERIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.000,00
0122	92010	21300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	20.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 51

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32300	21300	CULTURA EDUCACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	5.000,00
0303	33401	21300	CULTURA AUDITORIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	1.500,00
0507	13200	21300	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	63.240,00
0520	92300	21300	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	500,00
			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>Total Económica 21300</b>
0122	92010	21301	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	65.000,00
0215	92008	21301	PERSONAL SERVICIOS VARIOS EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	40.000,00
0507	13200	21301	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	10.000,00
0519	13500	21301	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES MANTEN. CONSERV.EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00
			<b>EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	<b>Total Económica 21301</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 52

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92004	21400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	12.000,00
0507	13200	21400	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	2.000,00
			<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>Total Económica 21400</b>
				<b>14.000,00</b>
0215	92011	21600	PERSONAL INFORMATICA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA	500,00
0215	92500	21600	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	500,00
			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Total Económica 21600</b>
				<b>1.000,00</b>
0215	92008	21900	PERSONAL SERVICIOS VARIOS DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	5.000,00
			<b>DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS</b>	<b>Total Económica 21900</b>
				<b>5.000,00</b>
0215	92008	22000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	17.000,00
0303	32603	22000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Ordinario no inventariable. MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.500,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 53

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	22000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	600,00
			<b>Ordinario no inventariable.</b>	<b>Total Económica 22000</b>
				<b>19.100,00</b>
0303	33210	22001	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	1.000,00
			<b>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.</b>	<b>Total Económica 22001</b>
				<b>1.000,00</b>
0104	15100	22002	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Material informático no inventariable. ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS	5.000,00
0215	92011	22002	PERSONAL INFORMATICA Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	15.000,00
0215	92500	22002	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	1.000,00
			<b>Material informático no inventariable.</b>	<b>Total Económica 22002</b>
				<b>21.000,00</b>
0122	16500	22100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.000.000,00
0122	92010	22100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00
			<b>Energía eléctrica.</b>	<b>Total Económica 22100</b>
				<b>2.000.000,00</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 54

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	22102	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Gas.	
0303	32300	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURA EDUCACION Gas.	55.000,00
0316	34200	22102	GAS COLEGIOS DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS Gas.	70.000,00
			GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00
			<b>Gas.</b>	<b>Total Económica 22102</b>
				<b>245.000,00</b>
0122	92004	22103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Combustibles y carburantes.	
0122	92010	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Combustibles y carburantes.	45.000,00
0303	32300	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURA EDUCACION Combustibles y carburantes.	4.000,00
			COMBUSTIBLE COLEGIOS	21.000,00
			<b>Combustibles y carburantes.</b>	<b>Total Económica 22103</b>
				<b>70.000,00</b>
0215	92008	22104	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Vestuario.	
0507	13200	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Vestuario.	39.500,00
			VESTUARIO POLICIA	50.000,00



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención:

18/12/2018

12:19:17

Pág.

55

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	
			<b>Vestuario.</b>	<b>Total Económica 22104</b>	<b>89.500,00</b>
0519	13500	22106	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL		1.000,00
			<b>Productos farmacéuticos y material sanitario.</b>	<b>Total Económica 22106</b>	<b>1.000,00</b>
0122	92006	22110	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE		4.500,00
0122	92010	22110	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES		2.500,00
			<b>Productos de limpieza y aseo.</b>	<b>Total Económica 22110</b>	<b>7.000,00</b>
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
			<b>Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.</b>	<b>Total Económica 22111</b>	<b>5.000,00</b>
0105	17200	22113	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Manutención de animales. MANUTENCION ANIMALES		1.500,00
			<b>Manutención de animales.</b>	<b>Total Económica 22113</b>	<b>1.500,00</b>
0104	15100	22199	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Otros suministros. SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL		1.500,00
0201	92000	22199	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Otros suministros. OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA		500,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención:

18/12/2018

12:19:17

Pág.

56

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23105	22199	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros suministros.	
			BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	1.000,00
0215	92008	22199	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros suministros.	
			MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	1.000,00
0507	13200	22199	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros suministros.	
			MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	4.000,00
			<b>Otros suministros.</b>	<b>Total Económica 22199</b>
				<b>8.000,00</b>
0215	92008	22200	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Servicios de Telecomunicaciones.	
			TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	127.000,00
			<b>Servicios de Telecomunicaciones.</b>	<b>Total Económica 22200</b>
				<b>127.000,00</b>
0201	91200	22201	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Postales.	
			GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00
0215	92008	22201	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Postales.	
			GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	49.000,00
			<b>Postales.</b>	<b>Total Económica 22201</b>
				<b>50.000,00</b>
0122	92004	22400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO PRIMA DE SEGUROS SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	23.700,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 57

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	22400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRIMA DE SEGUROS	
			SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00
0215	92008	22400	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRIMA DE SEGUROS	
			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	22.000,00
0317	33800	22400	FESTEJOS FESTEJOS PRIMA DE SEGUROS	
			SEGUROS FESTEJOS	3.500,00
0519	13500	22400	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL PRIMA DE SEGUROS	
			SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.700,00
			<b>PRIMA DE SEGUROS</b>	<b>Total Económica 22400</b>
				<b>100.900,00</b>
0309	33700	22500	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Tributos estatales.	
			TRIBUTOS ESTATALES	500,00
			<b>Tributos estatales.</b>	<b>Total Económica 22500</b>
				<b>500,00</b>
0201	91200	22601	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas.	
			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	5.000,00
			<b>Atenciones protocolarias y representativas.</b>	<b>Total Económica 22601</b>
				<b>5.000,00</b>
0506	43120	22602	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Publicidad y propaganda.	
			PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	1.000,00
			<b>Publicidad y propaganda.</b>	<b>Total Económica 22602</b>
				<b>1.000,00</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 58

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	22603	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Publicación en Diarios Oficiales. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	400,00
			<b>Publicación en Diarios Oficiales.</b>	<b>Total Económica 22603</b>
				<b>400,00</b>
0215	92001	22604	PERSONAL SECRETARIA Jurídicos, contenciosos. DEFENSA JURIDICA	60.000,00
			<b>Jurídicos, contenciosos.</b>	<b>Total Económica 22604</b>
				<b>60.000,00</b>
0215	92003	22606	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Reuniones, conferencias y cursos. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
0309	33700	22606	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Reuniones, conferencias y cursos. PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	500,00
			<b>Reuniones, conferencias y cursos.</b>	<b>Total Económica 22606</b>
				<b>2.500,00</b>
0303	32603	22609	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	8.000,00
0303	33000	22609	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES(A.46107, 46108 Y 48004)	8.000,00
0303	33210	22609	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A.36000)	5.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 59

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33300	22609	CULTURA MUSEOS Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES MUSEOS	10.000,00
0303	33401	22609	CULTURA AUDITORIO Actividades culturales y deportivas PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060,47110)	60.000,00
0309	33700	22609	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	35.000,00
0312	92400	22609	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00
0317	33800	22609	FESTEJOS FESTEJOS Actividades culturales y deportivas FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	180.000,00
			<b>Actividades culturales y deportivas</b>	<b>Total Económica 22609</b>
				<b>311.000,00</b>
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	5.000,00
0113	43200	22699	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS TURISMO (A.46103)	1.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 60

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	43300	22699	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL Otros gastos diversos	
			COMERCIO LOCAL (A.46110)	5.000,00
0201	91200	22699	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Otros gastos diversos	
			GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00
0202	23102	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros gastos diversos	
			PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	10.000,00
0202	23103	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION Otros gastos diversos	
			PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00
0202	23105	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros gastos diversos	
			GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00
0211	23106	22699	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Otros gastos diversos	
			PLAN MUNICIPAL DE DROGAS (A.42191 Y 45002)	3.000,00
0215	92001	22699	PERSONAL SECRETARIA Otros gastos diversos	
			GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)	15.000,00
0215	92500	22699	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Otros gastos diversos	
			OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	600,00
0303	32300	22699	CULTURA EDUCACION Otros gastos diversos	
			OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	3.500,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 61

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33000	22699	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Otros gastos diversos OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES Y WINTER(A48001,48006,46109)	22.000,00
0303	33210	22699	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	400,00
0303	33300	22699	CULTURA MUSEOS Otros gastos diversos SALON DE ARTE (A.46102)	10.000,00
0309	33700	22699	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	400,00
0312	92400	22699	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Otros gastos diversos TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	35.000,00
0317	33800	22699	FESTEJOS FESTEJOS Otros gastos diversos FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	45.000,00
0410	93400	22699	HACIENDA TESORERIA Otros gastos diversos GASTOS GESTION DATAFONOS	5.000,00
0418	93300	22699	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Otros gastos diversos GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	15.000,00
0506	49300	22699	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Otros gastos diversos ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	1.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 62

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	22699	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros gastos diversos	
			ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	500,00
0519	13500	22699	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Otros gastos diversos	
			ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.000,00
			<b>Otros gastos diversos</b>	<b>Total Económica 22699</b>
				<b>183.206,00</b>
0105	16200	22700	MEDIO AMBIENTE RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS Limpieza y aseo.	
			TRATAMIENTO VERTEDERO	500,00
0122	16300	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO LIMPIEZA VIARIA Limpieza y aseo.	
			CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.386.139,43
0122	92010	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Limpieza y aseo.	
			CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	659.453,18
0303	32300	22700	CULTURA EDUCACION Limpieza y aseo.	
			CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	674.000,00
0506	43120	22700	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Limpieza y aseo.	
			CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	22.200,00
			<b>Limpieza y aseo.</b>	<b>Total Económica 22700</b>
				<b>4.742.292,61</b>
0317	33800	22701	FESTEJOS FESTEJOS Seguridad. VIGILANCIA FESTEJOS	
				3.500,00



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 63

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	22701	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Seguridad. CONTRATO VIGILANCIA	77.520,00
			<b>Seguridad.</b>	<b>Total Económica 22701</b>
				<b>81.020,00</b>
0122	92004	22702	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Valoraciones y peritajes. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	2.000,00
			<b>Valoraciones y peritajes.</b>	<b>Total Económica 22702</b>
				<b>2.000,00</b>
0507	13200	22704	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Custodia, depósito y almacenaje. SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	1.000,00
			<b>Custodia, depósito y almacenaje.</b>	<b>Total Económica 22704</b>
				<b>1.000,00</b>
0215	92001	22705	PERSONAL SECRETARIA Procesos electorales. PROCESOS ELECTORALES (A.42092)	5.000,00
0520	92300	22705	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Procesos electorales. PROCESOS ELECTORALES	3.000,00
			<b>Procesos electorales.</b>	<b>Total Económica 22705</b>
				<b>8.000,00</b>
0104	15100	22706	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Estudios y trabajos técnicos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	63.861,03
0202	23103	22706	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	3.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 64

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92002	22706	PERSONAL PERSONAL Estudios y trabajos técnicos.	
			MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	15.000,00
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	40.000,00
0410	93200	22706	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Estudios y trabajos técnicos.	
			PROGRAMAS INFORMATICOS GESTION TRIBUTOS	35.000,00
0410	93400	22706	HACIENDA TESORERIA Estudios y trabajos técnicos.	
			TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39212)	100.000,00
			<b>Estudios y trabajos técnicos.</b>	<b>Total Económica 22706</b>
				<b>271.861,03</b>
0410	93200	22708	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Servicios de recaudación a favor de la entidad.	
			GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00
			<b>Servicios de recaudación a favor de la entidad.</b>	<b>Total Económica 22708</b>
				<b>200.000,00</b>
0105	16200	22799	MEDIO AMBIENTE RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	67.769,92
0114	16400	22799	SANIDAD CEMENTERIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	1.500,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 65

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23105	22799	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	153.212,40
0215	92008	22799	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			PREVENCION RIESGOS LABORALES	60.505,00
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	30.000,00
0410	93200	22799	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	100.006,00
0410	93400	22799	HACIENDA TESORERIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	110.000,00
0507	13200	22799	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00
			<b>Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.</b>	<b>Total Económica 22799</b>
				<b>1.073.277,48</b>
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
			<b>De los miembros de los órganos de gobierno.</b>	<b>Total Económica 23000</b>
				<b>1.500,00</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 66

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	23020	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Del personal no directivo. DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.000,00
			<b>Del personal no directivo.</b>	<b>Total Económica 23020</b>
				<b>1.000,00</b>
0201	91200	23100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno. LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00
			<b>De los miembros de los órganos de gobierno.</b>	<b>Total Económica 23100</b>
				<b>1.500,00</b>
0215	92008	23120	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Del personal no directivo. LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	5.000,00
			<b>Del personal no directivo.</b>	<b>Total Económica 23120</b>
				<b>5.000,00</b>
0201	91200	23300	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	110.000,00
0215	92008	23300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00
			<b>INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS</b>	<b>Total Económica 23300</b>
				<b>113.000,00</b>
0215	92008	23301	PERSONAL SERVICIOS VARIOS OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	6.000,00
			<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>Total Económica 23301</b>
				<b>6.000,00</b>
0215	92008	24000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Gastos de edición y distribución. GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V.	1.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 67

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			<b>Gastos de edición y distribución.</b>	<b>Total Económica 24000</b>
0410	01101	31000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	473.405,37
			<b>INTERESES</b>	<b>Total Económica 31000</b>
0410	01101	31001	HACIENDA DEUDA PUBLICA OPERACIONES TESORERIA INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	30.000,00
			<b>OPERACIONES TESORERIA</b>	<b>Total Económica 31001</b>
0410	01101	31100	HACIENDA DEUDA PUBLICA GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	1.000,00
			<b>GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION</b>	<b>Total Económica 31100</b>
0410	01101	34000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES AVALES INTERESES POR AVALES	3.200,00
			<b>INTERESES AVALES</b>	<b>Total Económica 34000</b>
0410	01101	35200	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	5.000,00
			<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>Total Económica 35200</b>
0410	01101	35900	HACIENDA DEUDA PUBLICA Otros gastos financieros. OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00
			<b>Otros gastos financieros.</b>	<b>Total Económica 35900</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 68

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15100	44900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS	
			TRANSF.A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	1.000,00
0113	43300	44900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	5.860,00
			<b>OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS</b>	<b>Total Económica 44900</b>
				<b>6.860,00</b>
0201	91200	46600	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO TRANSFERENCIA A F.E.M.P. TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	20.000,00
			<b>TRANSFERENCIA A F.E.M.P.</b>	<b>Total Económica 46600</b>
				<b>20.000,00</b>
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	1.460.000,00
			<b>A CONSORCIOS</b>	<b>Total Económica 46700</b>
				<b>2.612.600,00</b>
0113	43300	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRESAS PRIVADAS CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	30.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 69

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	44110	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE A EMPRESAS PRIVADAS	
			CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	914.186,64
0303	33401	47900	CULTURA AUDITORIO A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCION BANDAS DE MUSICA	50.000,00
			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>Total Económica 47900</b>
				<b>994.186,64</b>
0114	31101	48000	SANIDAD CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	
			TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00
0201	91200	48000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	
			TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	65.000,00
0202	23104	48000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	
			TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00
0211	23107	48000	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	
			FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	150.000,00
0215	24100	48000	PERSONAL PLAN DE EMPLEO ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	
			PROGRAMA INTEGRA	50.000,00
0303	33000	48000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	
			PROMOCION FOLKLORE	15.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 70

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0309	33700	48000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	
			BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.300,00
0312	92400	48000	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONVOCATORIA COLECTIVOS	25.000,00
			<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>	<b>Total Económica 48000</b>
				<b>471.300,00</b>
0202	23104	48001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00
0202	23105	48001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.000,00
0211	23107	48001	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.500,00
0215	24100	48001	PERSONAL PLAN DE EMPLEO ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONVENIO EMPLEALIA	75.000,00
0303	33000	48001	CULTURA SERVICIOS CULTURALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00
			<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>	<b>Total Económica 48001</b>
				<b>85.500,00</b>
0202	23104	48002	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL COOPERACION TERCER MUNDO SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	10.000,00



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 71

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0211	23107	48002	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL COOPERACION TERCER MUNDO CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00
0215	24100	48002	PERSONAL PLAN DE EMPLEO COOPERACION TERCER MUNDO PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS (A.45050)	76.500,00
0303	33000	48002	CULTURA SERVICIOS CULTURALES COOPERACION TERCER MUNDO COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00
0312	92400	48002	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA COOPERACION TERCER MUNDO CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00
			<b>COOPERACION TERCER MUNDO</b>	<b>Total Económica 48002</b>
				<b>138.000,00</b>
0202	23104	48003	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL BONOBUS TRANSPORTE FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00
0211	23107	48003	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL BONOBUS TRANSPORTE CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00
			<b>BONOBUS TRANSPORTE</b>	<b>Total Económica 48003</b>
				<b>12.300,00</b>
0202	23104	48004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00
0211	23107	48004	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 72

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48004</b>
0211	23107	48005	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00
			<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48005</b>
0211	23107	48006	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00
			<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48006</b>
0211	23107	48007	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00
			<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48007</b>
0211	23107	48008	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00
			<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>	<b>Total Económica 48008</b>
0211	23107	48009	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00
			<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48009</b>
0211	23107	48010	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00
			<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>	<b>Total Económica 48010</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención:

18/12/2018

12:19:17

Pág.

73

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	92900	50000	HACIENDA IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00
			<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>Total Económica 50000</b>
				<b>100.000,00</b>
0215	24102	60900	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	87.500,00
			<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>Total Económica 60900</b>
				<b>87.500,00</b>
0215	24102	60901	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL. TALLER DE EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO (A.75050)	90.000,00
			<b>OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.</b>	<b>Total Económica 60901</b>
				<b>90.000,00</b>
0104	15320	60902	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS RENOV. REDES Y ACERADOS C/ PONTEVEDRA (FORCOL) (75061) DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000)	3.073.644,00
			<b>RENOV. REDES Y ACERADOS C/ PONTEVEDRA (FORCOL) (75061)</b>	<b>Total Económica 60902</b>
				<b>3.073.644,00</b>
0104	15100	60903	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO RENOV. REDES Y ACERADOS C/ ATAJO ALTO (FORCOL) (75061)	110.880,08
0113	42000	60903	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS (A. 76103) PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. RENOV. REDES Y ACERADOS C/ ATAJO ALTO (FORCOL) (75061) SENTENCIA URBANIZACION LA NAVA	469.228,05
			<b>RENOV. REDES Y ACERADOS C/ ATAJO ALTO (FORCOL) (75061)</b>	<b>Total Económica 60903</b>
				<b>580.108,13</b>
0215	24100	61900	PERSONAL PLAN DE EMPLEO Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	1.830.480,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 74

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24101	61900	PERSONAL PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00
0519	13601	61900	PROTECCION CIVIL EMERGENCIA EXTERIOR Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28
			<b>Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes</b>	<b>Total Económica 61900</b>
				<b>2.327.259,28</b>
0215	24100	61901	PERSONAL PLAN DE EMPLEO Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	20.000,00
			<b>Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes</b>	<b>Total Económica 61901</b>
				<b>20.000,00</b>
0215	24100	61902	PERSONAL PLAN DE EMPLEO Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral PLAN EXTRAORD. EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI (A.76109 Y 75050)	200,00
			<b>Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral</b>	<b>Total Económica 61902</b>
				<b>200,00</b>
0215	24100	61903	PERSONAL PLAN DE EMPLEO Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral PLAN DE EMPLEO JOVEN	26.212,86
			<b>Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral</b>	<b>Total Económica 61903</b>
				<b>26.212,86</b>
0507	13200	62300	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	500,00
			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE</b>	<b>Total Económica 62300</b>
				<b>500,00</b>
0215	92003	62500	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17

Pág. 75

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>Total Económica 62500</b>
0507	13200	62900	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO INVERSIONES C.S.P. Y OTROS ADQUISICION ARMAS	1.380,00
			<b>INVERSIONES C.S.P. Y OTROS</b>	<b>Total Económica 62900</b>
0303	32300	63200	CULTURA EDUCACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REFORMA CASA CULTURA(A.76103	89.119,92
			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>Total Económica 63200</b>
0104	15320	63300	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES MOBILIARIO URBANO (A.76105)	6,00
0303	33210	63300	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100 Y A.36000)	4.000,00
			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES</b>	<b>Total Económica 63300</b>
0215	92011	63600	PERSONAL INFORMATICA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	3.000,00
			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>Total Económica 63600</b>
0105	17100	63900	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv ADQUISICION DE PLANTAS	20.000,00
			<b>Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv</b>	<b>Total Económica 63900</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 18/12/2018 12:19:17  
 Pág. 76

## PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

## (ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	43300	68100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00
0418	93300	68100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	1.000.000,00
			<b>ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES</b>	<b>Total Económica 68100</b>
				<b>1.000.006,00</b>
0215	92008	83000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ANTICIPOS REINTEGRABLES ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00
			<b>ANTICIPOS REINTEGRABLES</b>	<b>Total Económica 83000</b>
				<b>40.000,00</b>
0410	01101	91300	HACIENDA DEUDA PUBLICA PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.583.340,66
			<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO</b>	<b>Total Económica 91300</b>
				<b>7.583.340,66</b>
0410	01101	94100	HACIENDA DEUDA PUBLICA DEVOLUCION DE FIANZAS DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00
			<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>Total Económica 94100</b>
				<b>100,00</b>
			<b>Total general</b>	<b>47.029.457,93</b>

**ESTADO DE GASTOS**  
**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS**  
**2019**

## PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa

PUESTO DE GASTOS 2019

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01101	DEUDA PUBLICA	8.096.646,03
	DEUDA PÚBLICA.	8.096.646,03
13200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.610.389,09
13500	PROTECCION CIVIL	44.051,53
13600	EMERGENCIA	1.460.000,00
13601	EMERGENCIA EXTERIOR	46.779,28
15100	URBANISMO	979.674,96
15210	GESTIÓN y ADMINISTRACION VIVIENDA	20.006,00
15320	VIAS PUBLICAS	3.328.372,64
16000	ALCANTARILLADO	44.808,19
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	90.908,71
16200	RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.168.269,92
16300	LIMPIEZA VIARIA	3.386.139,43
16400	CEMENTERIO	174.162,82
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	1.232.945,79
17100	PARQUES Y JARDINES	848.895,27
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	167.094,05
	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	16.602.497,68
23100	AREA DE LA MUJER	256.435,10
23102	SERVICIOS SOCIALES	978.997,31
23103	COOPERACION	5.000,00
23104	PLAN INTEGRACION SOCIAL	150.500,00
23105	ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	496.979,47
23106	PLAN MUNICIPAL DROGAS	53.464,74
23107	ACCION SOCIAL	187.400,00
24100	PLAN DE EMPLEO	2.079.892,86
24101	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	450.000,00
24102	FOMENTO DEL EMPLEO	177.500,00
	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	4.836.169,48
31101	CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES	40.000,00
32300	EDUCACION	1.413.250,75
32602	PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.600,00
32603	UNIVERSIDAD POPULAR	184.670,97
33000	SERVICIOS CULTURALES	259.839,46
33210	BIBLIOTECA Y ARCHIVO	208.146,90
33300	MUSEOS	102.318,73
33401	AUDITORIO	399.712,18
33700	JUVENTUD	193.456,22
33800	FESTEJOS	283.884,02
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.225.663,50
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	478.884,16
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00
	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4.962.426,89
42000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.	469.228,05



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

(ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención: 15/12/2018 13:03:58

Pág. 2

## PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa

PUESTO DE GASTOS 2019

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
43120	MERCADO	130.796,00
43200	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.000,00
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL	40.866,00
44110	PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	914.186,64
44200	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	80.685,95
49300	CONSUMO	129.343,92
	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.766.106,56
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	1.171.564,53
92000	GABINETE DE PRENSA	97.749,49
92001	SECRETARIA	489.738,11
92002	PERSONAL	423.379,85
92003	ADMINISTRACIÓN INTERNA	98.740,61
92004	PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	557.923,56
92005	ALMACENES GENERALES	132.698,54
92006	BRIGADA POLIVALENTE	494.972,63
92007	TALLER DE CARPINTERIA	171.247,68
92008	SERVICIOS VARIOS	825.494,25
92010	MANTENIMIENTO	2.131.936,11
92011	INFORMATICA	292.929,41
92012	TALLER PINTURA	70.368,78
92300	ESTADISTICA	122.415,18
92400	BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	113.000,00
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	417.309,99
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	100.000,00
93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	581.626,27
93200	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	598.985,29
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.242.436,74
93400	TESORERIA	631.094,27
	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	10.765.611,29
	<b>Total general</b>	<b>47.029.457,93</b>

**ESTADO DE GASTOS**  
**APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**2019**

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 1

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15100	12000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	31.231,34
0104	15100	12001	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	82.388,96
0104	15100	12003	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	73.617,80
0104	15100	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	26.742,66
0104	15100	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Trienios. TRIENIOS URBANISMO	52.741,70
0104	15100	12100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	140.896,34
0104	15100	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	170.495,21
0104	15100	12103	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.294,20
0104	15100	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD URBANISMO	29.520,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 2

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15100	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	8.650,75
0104	15100	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	176.848,89
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	5.000,00
0104	15100	22199	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Otros suministros.	
			SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL	1.500,00
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	63.861,03
0104	15100	44900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS	
			TRANSF.A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	1.000,00
0104	15100	60903	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO RENOV. REDES Y ACERADOS C/ ATAJO ALTO (FORCOL) (75061)	
			OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS (A. 76103)	110.880,08

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 3

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15320	12003	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.516,83
0104	15320	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	17.828,44
0104	15320	12005	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	24.447,94
0104	15320	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Trienios. TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.047,69
0104	15320	12100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	30.269,89
0104	15320	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	43.521,40
0104	15320	12103	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	627,36
0104	15320	13000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Retribuciones básicas. PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	23.089,70
0104	15320	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	11.480,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 4

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15320	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	300,00
0104	15320	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	57.593,39
0104	15320	21000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	25.000,00
0104	15320	60902	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS RENOV. REDES Y ACERADOS C/ PONTEVEDRA (FORCOL) (75061) DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000)	3.073.644,00
0104	15320	63300	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES MOBILIARIO URBANO (A.76105)	6,00
0104	16000	20900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ALCANTARILLADO CANONES CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	44.808,19
0104	16100	20900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA CANONES CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	90.908,71
<b>0104</b>			<b>URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES</b>	<b>Total Orgánica 0104</b>
0105	16200	22700	MEDIO AMBIENTE RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS Limpieza y aseo. TRATAMIENTO VERTEDERO	500,00
0105	16200	22799	MEDIO AMBIENTE RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	67.769,92

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 5

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
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	21.033,66
0105	17100	12004	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	80.227,98
0105	17100	12005	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	114.372,37
0105	17100	12006	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Trienios. TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	39.158,25
0105	17100	12100	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	122.948,36
0105	17100	12101	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	178.989,27
0105	17100	12103	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.404,89
0105	17100	15000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	41.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 6

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17100	15100	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.500,00
0105	17100	16000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	195.760,49
0105	17100	21000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	30.000,00
0105	17100	21200	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	500,00
0105	17100	63900	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv ADQUISICION DE PLANTAS	20.000,00
0105	17200	12000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.615,67
0105	17200	12001	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	13.731,49
0105	17200	12005	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	16.338,91
0105	17200	12006	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Trienios. TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	9.161,02



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 7

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17200	12100	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	27.439,28
0105	17200	12101	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	34.132,42
0105	17200	12103	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	313,68
0105	17200	15000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	6.560,00
0105	17200	15100	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	150,00
0105	17200	16000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	37.151,58
0105	17200	22113	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Manutención de animales. MANUTENCION ANIMALES	1.500,00
0105	17200	22699	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Otros gastos diversos ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00
<b>0105</b>			<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Total Orgánica 0105</b>
0113	42000	60903	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. RENOV. REDES Y ACERADOS C/ ATAJO ALTO (FORCOL) (75061) SENTENCIA URBANIZACION LA NAVA	469.228,05

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 8

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	43200	22699	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS TURISMO (A.46103)	1.000,00
0113	43300	22699	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL Otros gastos diversos COMERCIO LOCAL (A.46110)	5.000,00
0113	43300	44900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	5.860,00
0113	43300	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRESAS PRIVADAS CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	30.000,00
0113	43300	68100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00
0113	44110	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE A EMPRESAS PRIVADAS CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	914.186,64
0113	44200	12005	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	20.423,76
0113	44200	12006	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Trienios. TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.233,16
0113	44200	12100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	11.358,38

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 9

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0113	44200	12101	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	19.810,53
0113	44200	12103	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	209,12
0113	44200	15000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.099,00
0113	44200	15100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE GRATIFICACIONES GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	150,00
0113	44200	16000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	18.402,00
<b>0113</b>			<b>PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL</b>	<b>Total Orgánica 0113</b>
0114	16400	12003	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.516,83
0114	16400	12005	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	32.677,82
0114	16400	12006	SANIDAD CEMENTERIO Trienios. TRIENIOS CEMENTERIO	7.013,93
0114	16400	12100	SANIDAD CEMENTERIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	24.388,54

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 10

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0114	16400	12101	SANIDAD CEMENTERIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	41.797,39
0114	16400	12103	SANIDAD CEMENTERIO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	418,24
0114	16400	15000	SANIDAD CEMENTERIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	8.200,00
0114	16400	15100	SANIDAD CEMENTERIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	2.450,00
0114	16400	16000	SANIDAD CEMENTERIO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	39.700,07
0114	16400	21200	SANIDAD CEMENTERIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	4.500,00
0114	16400	21300	SANIDAD CEMENTERIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.000,00
0114	16400	22799	SANIDAD CEMENTERIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	1.500,00
0114	31101	48000	SANIDAD CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00
<b>0114</b>			<b>SANIDAD</b>	<b>Total Orgánica 0114</b>
				<b>214.162,82</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 11

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	16300	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO LIMPIEZA VIARIA Limpieza y aseo. CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.386.139,43
0122	16500	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	10.516,83
0122	16500	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	35.656,88
0122	16500	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	8.169,46
0122	16500	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Trienios. TRIENIOS ALUMBRADO	10.386,02
0122	16500	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	31.607,88
0122	16500	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	60.201,84
0122	16500	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	627,36
0122	16500	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	9.840,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 12

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	16500	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	9.000,00
0122	16500	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	56.939,52
0122	16500	22100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.000.000,00
0122	92004	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.516,83
0122	92004	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	89.142,20
0122	92004	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	24.508,37
0122	92004	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Trienios. TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	30.933,70
0122	92004	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	73.640,47
0122	92004	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	101.764,75

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 13

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92004	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.801,88
0122	92004	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	22.960,00
0122	92004	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	700,00
0122	92004	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	114.255,36
0122	92004	21400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	12.000,00
0122	92004	22103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	45.000,00
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 PRIMA DE SEGUROS SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	23.700,00
0122	92004	22702	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Valoraciones y peritajes. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	2.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 14

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

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	10.516,83
0122	92005	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	17.828,44
0122	92005	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	8.169,46
0122	92005	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Trienios. TRIENIOS ALMACENES GENERALES	8.621,91
0122	92005	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	21.183,18
0122	92005	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	28.822,12
0122	92005	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	418,24
0122	92005	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	6.560,00
0122	92005	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	200,00



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 15

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92005	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	30.378,36
0122	92006	12001	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo A2.	
			SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.731,49
0122	92006	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	26.742,66
0122	92006	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo E.	
			SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	77.609,82
0122	92006	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Trienios.	
			TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	26.408,68
0122	92006	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	70.655,25
0122	92006	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	125.620,25
0122	92006	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.359,28
0122	92006	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	22.140,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 16

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92006	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	9.460,00
0122	92006	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	116.745,20
0122	92006	22110	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	4.500,00
0122	92007	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	10.516,83
0122	92007	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	26.742,66
0122	92007	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	8.169,46
0122	92007	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Trienios. TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	12.068,00
0122	92007	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	26.395,53
0122	92007	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	36.799,28

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 17

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92007	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	522,80
0122	92007	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	8.200,00
0122	92007	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	400,00
0122	92007	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	41.433,12
0122	92010	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	35.656,88
0122	92010	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Sueldos del Grupo E.	
			SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	32.677,82
0122	92010	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Trienios.	
			TRIENIOS MANTENIMIENTO	10.867,74
0122	92010	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	39.691,81
0122	92010	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	60.665,59

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 18

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	732,97
0122	92010	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	13.120,00
0122	92010	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	300,00
0122	92010	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	64.270,12
0122	92010	21200	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00
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 EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	65.000,00
0122	92010	22100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00
0122	92010	22102	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Gas. GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	55.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 19

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	22103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00
0122	92010	22110	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	2.500,00
0122	92010	22400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRIMA DE SEGUROS SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00
0122	92010	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Limpieza y aseo. CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	659.453,18
0122	92012	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	10.516,83
0122	92012	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	8.169,46
0122	92012	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Trienios. TRIENIOS TALLER PINTURA	3.009,55
0122	92012	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	10.758,48
0122	92012	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	16.618,30

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 20

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92012	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	209,12
0122	92012	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	3.280,00
0122	92012	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	300,00
0122	92012	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	17.507,04
<b>0122</b>			<b>ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO</b>	<b>Total Orgánica 0122</b>
				<b>8.178.232,52</b>
0201	91200	10000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas.	
			INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	454.850,47
0201	91200	11000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas.	
			SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	160.273,72
0201	91200	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo A1.	
			SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	15.615,67
0201	91200	12003	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	21.033,66
0201	91200	12004	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C2.	
			SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	26.742,66

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 21

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	91200	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Trienios. TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	13.199,07
0201	91200	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	36.749,78
0201	91200	12101	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	62.840,16
0201	91200	12103	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	522,80
0201	91200	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	9.840,00
0201	91200	15100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.150,00
0201	91200	16000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	161.346,54
0201	91200	22201	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Postales. GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00
0201	91200	22601	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	5.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 22

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	91200	22699	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00
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	1.500,00
0201	91200	23300	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	110.000,00
0201	91200	46600	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO TRANSFERENCIA A F.E.M.P. TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	20.000,00
0201	91200	48000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	65.000,00
0201	92000	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	15.615,67
0201	92000	12001	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.731,49
0201	92000	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Trienios. TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	7.893,07



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 23

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	92000	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	16.276,63
0201	92000	12101	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	18.023,31
0201	92000	12103	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	209,12
0201	92000	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	3.280,00
0201	92000	15100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	100,00
0201	92000	16000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	22.120,20
0201	92000	22199	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Otros suministros. OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00
<b>0201</b>			<b>ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA</b>	<b>Total Orgánica 0201</b>
0202	23100	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	31.231,34
0202	23100	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	35.651,65

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 24

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

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	8.914,22
0202	23100	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Trienios. TRIENIOS AREA MUJER	20.316,85
0202	23100	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	43.751,84
0202	23100	12101	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	49.316,58
0202	23100	12103	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	522,80
0202	23100	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	8.200,00
0202	23100	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	250,00
0202	23100	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	58.279,82
0202	23102	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	15.615,67

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 25

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23102	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	233.435,40
0202	23102	12003	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	12.315,00
0202	23102	12004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	17.828,44
0202	23102	12005	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	8.169,46
0202	23102	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Trienios. TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	80.763,34
0202	23102	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	159.683,92
0202	23102	12101	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	183.964,45
0202	23102	12103	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.406,98
0202	23102	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	34.440,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 26

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23102	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.050,00
0202	23102	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	219.324,65
0202	23102	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	10.000,00
0202	23103	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00
0202	23103	22706	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	3.000,00
0202	23104	48000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00
0202	23104	48001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00
0202	23104	48002	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL COOPERACION TERCER MUNDO SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	10.000,00
0202	23104	48003	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL BONOBUS TRANSPORTE FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 27

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23104	48004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00
0202	23105	12005	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	189.606,03
0202	23105	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Trienios. TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	3.160,10
0202	23105	13000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Retribuciones básicas. PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	30.652,96
0202	23105	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	26.240,00
0202	23105	16000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	90.707,98
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. CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	153.212,40

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 28

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23105	48001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.000,00
<b>0202</b>			<b>EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>Total Orgánica 0202</b>
				<b>1.887.911,88</b>
0208	15210	21200	VIVIENDA GESTIÓN y ADMINISTRACION VIVIENDA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 45060)	20.006,00
<b>0208</b>			<b>VIVIENDA</b>	<b>Total Orgánica 0208</b>
				<b>20.006,00</b>
0211	23106	12001	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	13.731,49
0211	23106	12006	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Trienios. TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	4.745,22
0211	23106	12100	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.682,47
0211	23106	12101	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	10.195,96
0211	23106	12103	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	104,56
0211	23106	15000	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.640,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 29

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0211	23106	15100	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	50,00
0211	23106	16000	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	11.315,04
0211	23106	22699	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Otros gastos diversos PLAN MUNICIPAL DE DROGAS (A.42191 Y 45002)	3.000,00
0211	23107	48000	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	150.000,00
0211	23107	48001	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.500,00
0211	23107	48002	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL COOPERACION TERCER MUNDO CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00
0211	23107	48003	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL BONOBUS TRANSPORTE CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00
0211	23107	48004	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00
0211	23107	48005	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 30

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0211	23107	48006	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00
0211	23107	48007	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00
0211	23107	48008	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00
0211	23107	48009	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00
0211	23107	48010	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00
<b>0211</b>			<b>INTEGRACION SOCIAL</b>	<b>Total Orgánica 0211</b>
0215	24100	13100	PERSONAL PLAN DE EMPLEO SALARIO LABORAL EVENTUAL SALARIOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS	1.500,00
0215	24100	48000	PERSONAL PLAN DE EMPLEO ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES PROGRAMA INTEGRA	50.000,00
0215	24100	48001	PERSONAL PLAN DE EMPLEO ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONVENIO EMPLEALIA	75.000,00
0215	24100	48002	PERSONAL PLAN DE EMPLEO COOPERACION TERCER MUNDO PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS (A.45050)	76.500,00



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 31

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24100	61900	PERSONAL PLAN DE EMPLEO Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	1.830.480,00
0215	24100	61901	PERSONAL PLAN DE EMPLEO Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	20.000,00
0215	24100	61902	PERSONAL PLAN DE EMPLEO Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral PLAN EXTRAORD. EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI (A.76109 Y 75050)	200,00
0215	24100	61903	PERSONAL PLAN DE EMPLEO Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral PLAN DE EMPLEO JOVEN	26.212,86
0215	24101	61900	PERSONAL PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00
0215	24102	60900	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	87.500,00
0215	24102	60901	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL. TALLER DE EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO (A.75050)	90.000,00
0215	92001	12000	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	21.231,34
0215	92001	12003	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	42.067,31

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 32

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	12004	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	22.285,55
0215	92001	12005	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	16.338,91
0215	92001	12006	PERSONAL SECRETARIA Trienios. TRIENIOS SECRETARIA	23.029,32
0215	92001	12100	PERSONAL SECRETARIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	73.478,67
0215	92001	12101	PERSONAL SECRETARIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	108.635,60
0215	92001	12103	PERSONAL SECRETARIA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	941,04
0215	92001	15000	PERSONAL SECRETARIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	15.580,00
0215	92001	15100	PERSONAL SECRETARIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	3.400,00
0215	92001	16000	PERSONAL SECRETARIA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	82.750,37
0215	92001	22604	PERSONAL	

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención 15/12/2016 12:41:22

Pág. 33

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	22699	SECRETARIA Jurídicos, contenciosos. DEFENSA JURIDICA PERSONAL SECRETARIA	60.000,00
0215	92001	22705	Otros gastos diversos GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900) PERSONAL SECRETARIA	15.000,00
0215	92002	12001	Procesos electorales. PROCESOS ELECTORALES (A.42092) PERSONAL PERSONAL	5.000,00
0215	92002	12003	Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL PERSONAL PERSONAL	13.731,49
0215	92002	12004	Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL PERSONAL PERSONAL	42.067,31
0215	92002	12006	Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL PERSONAL PERSONAL	53.485,32
0215	92002	12100	Trienios. TRIENIOS PERSONAL PERSONAL PERSONAL	25.486,45
0215	92002	12101	Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PERSONAL PERSONAL	70.332,22
0215	92002	12101	Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERSONAL PERSONAL	87.103,06

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención 15/12/2016 12:41:22

Pág. 34

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92002	12103	PERSONAL PERSONAL Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.150,16
0215	92002	15000	PERSONAL PERSONAL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PERSONAL	18.040,00
0215	92002	15100	PERSONAL PERSONAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	6.700,00
0215	92002	16000	PERSONAL PERSONAL Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	90.283,84
0215	92002	22706	PERSONAL PERSONAL Estudios y trabajos técnicos. MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	15.000,00
0215	92003	12000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	15.615,67
0215	92003	12004	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.914,22
0215	92003	12006	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Trienios. TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	7.811,34
0215	92003	12100	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	17.519,23

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 35

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92003	12101	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	20.576,75
0215	92003	12103	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	209,12
0215	92003	15000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	3.280,00
0215	92003	15100	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	100,00
0215	92003	16000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	20.714,28
0215	92003	22606	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Reuniones, conferencias y cursos. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
0215	92003	62500	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
0215	92008	12004	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	80.227,98
0215	92008	12006	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Trienios. TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	10.021,05

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención 15/12/2016 12:41:22

Pág. 36

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	12100	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	46.911,16
0215	92008	12101	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	71.225,55
0215	92008	12103	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	418,24
0215	92008	15000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	14.760,00
0215	92008	15100	PERSONAL SERVICIOS VARIOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	1.925,00
0215	92008	16000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.577,93
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	2.016,34
0215	92008	20300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	10.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 37

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	20400	PERSONAL SERVICIOS VARIOS MATERIAL DE TRANSPORTE RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	90.000,00
0215	92008	20600	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	5.000,00
0215	92008	21301	PERSONAL SERVICIOS VARIOS EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	40.000,00
0215	92008	21900	PERSONAL SERVICIOS VARIOS DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	5.000,00
0215	92008	22000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	17.000,00
0215	92008	22104	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Vestuario. VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	39.500,00
0215	92008	22199	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros suministros. MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	1.000,00
0215	92008	22200	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Servicios de Telecomunicaciones. TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	127.000,00
0215	92008	22201	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Postales. GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	49.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 38

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	22400	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRIMA DE SEGUROS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	22.000,00
0215	92008	22603	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Publicación en Diarios Oficiales. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	400,00
0215	92008	22799	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PREVENCION RIESGOS LABORALES	60.505,00
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	5.000,00
0215	92008	23300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00
0215	92008	23301	PERSONAL SERVICIOS VARIOS OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	6.000,00
0215	92008	24000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Gastos de edición y distribución. GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V.	1.000,00
0215	92008	83000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS ANTICIPOS REINTEGRABLES ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 39

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92011	12001	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	54.925,97
0215	92011	12003	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	10.516,83
0215	92011	12004	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.914,22
0215	92011	12006	PERSONAL INFORMATICA Trienios. TRIENIOS INFORMATICA	18.624,70
0215	92011	12100	PERSONAL INFORMATICA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	49.170,33
0215	92011	12101	PERSONAL INFORMATICA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	57.082,39
0215	92011	12103	PERSONAL INFORMATICA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.403,33
0215	92011	15000	PERSONAL INFORMATICA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	9.840,00
0215	92011	15100	PERSONAL INFORMATICA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	250,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 40

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92011	16000	PERSONAL INFORMATICA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	62.701,64
0215	92011	21600	PERSONAL INFORMATICA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA	500,00
0215	92011	22002	PERSONAL INFORMATICA Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	15.000,00
0215	92011	63600	PERSONAL INFORMATICA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	3.000,00
0215	92500	12000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	15.615,67
0215	92500	12003	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	42.067,31
0215	92500	12004	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	44.571,10
0215	92500	12005	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	8.169,46
0215	92500	12006	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Trienios. TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	27.699,99

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 41

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92500	12100	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	71.381,20
0215	92500	12101	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	89.202,22
0215	92500	12103	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.150,16
0215	92500	15000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	18.040,00
0215	92500	15100	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	500,00
0215	92500	16000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	96.812,88
0215	92500	21600	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	500,00
0215	92500	22002	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	1.000,00
0215	92500	22699	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	600,00
<b>0215</b>			<b>PERSONAL</b>	<b>Total Orgánica 0215</b>
				<b>5.254.985,08</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 42

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32300	12001	CULTURA EDUCACION Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	164.777,93
0303	32300	12006	CULTURA EDUCACION Trienios. TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	42.346,97
0303	32300	12100	CULTURA EDUCACION Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	91.129,96
0303	32300	12101	CULTURA EDUCACION Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	102.264,41
0303	32300	12103	CULTURA EDUCACION Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.254,72
0303	32300	15000	CULTURA EDUCACION PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	19.680,00
0303	32300	15100	CULTURA EDUCACION GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	600,00
0303	32300	16000	CULTURA EDUCACION Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	123.576,84
0303	32300	21200	CULTURA EDUCACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	5.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 43

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32300	21300	CULTURA EDUCACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	5.000,00
0303	32300	22102	CULTURA EDUCACION Gas. GAS COLEGIOS	70.000,00
0303	32300	22103	CULTURA EDUCACION Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE COLEGIOS	21.000,00
0303	32300	22699	CULTURA EDUCACION Otros gastos diversos OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	3.500,00
0303	32300	22700	CULTURA EDUCACION Limpieza y aseo. CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	674.000,00
0303	32300	63200	CULTURA EDUCACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REFORMA CASA CULTURA(A.76103	89.119,92
0303	32602	46700	CULTURA PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA A CONSORCIOS SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00
0303	32603	12001	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	13.731,49
0303	32603	12003	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	45.667,99

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 44

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32603	12004	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	45.667,99
0303	32603	12006	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Trienios. TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.447,93
0303	32603	12100	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.682,47
0303	32603	12101	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	10.252,93
0303	32603	12103	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	104,56
0303	32603	15000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.640,00
0303	32603	15100	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	50,00
0303	32603	16000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	44.925,61
0303	32603	22000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Ordinario no inventariable. MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.500,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 45

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32603	22609	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	8.000,00
0303	33000	12001	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.731,49
0303	33000	12004	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	35.656,88
0303	33000	12005	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	8.169,46
0303	33000	12006	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Trienios. TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	11.935,12
0303	33000	12100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	32.986,92
0303	33000	12101	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	44.767,26
0303	33000	12103	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	627,36
0303	33000	15000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	9.840,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 46

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33000	15100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	300,00
0303	33000	16000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	46.824,97
0303	33000	22609	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES(A.46107, 46108 Y 48004)	8.000,00
0303	33000	22699	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Otros gastos diversos OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES Y WINTER(A48001,48006,46109)	22.000,00
0303	33000	48000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES PROMOCION FOLKLORE	15.000,00
0303	33000	48001	CULTURA SERVICIOS CULTURALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00
0303	33000	48002	CULTURA SERVICIOS CULTURALES COOPERACION TERCER MUNDO COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00
0303	33210	12001	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.731,49
0303	33210	12003	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.067,31



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 47

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33210	12006	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Trienios. TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	14.810,45
0303	33210	12100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	32.454,68
0303	33210	12101	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.207,65
0303	33210	12103	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	522,80
0303	33210	15000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.200,00
0303	33210	15100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	250,00
0303	33210	16000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	43.502,52
0303	33210	22001	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	1.000,00
0303	33210	22609	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A.36000)	5.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 48

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33210	22699	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	400,00
0303	33210	63300	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100 Y A.36000)	4.000,00
0303	33300	12001	CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.731,49
0303	33300	12005	CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	8.169,46
0303	33300	12006	CULTURA MUSEOS Trienios. TRIENIOS MUSEO	5.123,53
0303	33300	12100	CULTURA MUSEOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.770,26
0303	33300	12101	CULTURA MUSEOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	18.458,55
0303	33300	12103	CULTURA MUSEOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	209,12
0303	33300	15000	CULTURA MUSEOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MUSEO	3.280,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 49

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33300	15100	CULTURA MUSEOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	300,00
0303	33300	16000	CULTURA MUSEOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	19.276,32
0303	33300	22609	CULTURA MUSEOS Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES MUSEOS	10.000,00
0303	33300	22699	CULTURA MUSEOS Otros gastos diversos SALON DE ARTE (A.46102)	10.000,00
0303	33401	12001	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	13.731,49
0303	33401	12004	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.914,22
0303	33401	12005	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	49.016,73
0303	33401	12006	CULTURA AUDITORIO Trienios. TRIENIOS DE AUDITORIO	13.807,92
0303	33401	12100	CULTURA AUDITORIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	42.368,38

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 50

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33401	12101	CULTURA AUDITORIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	72.398,28
0303	33401	12103	CULTURA AUDITORIO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	731,92
0303	33401	15000	CULTURA AUDITORIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	13.120,00
0303	33401	15100	CULTURA AUDITORIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.550,00
0303	33401	16000	CULTURA AUDITORIO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	66.573,24
0303	33401	21200	CULTURA AUDITORIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	4.000,00
0303	33401	21300	CULTURA AUDITORIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	1.500,00
0303	33401	22609	CULTURA AUDITORIO Actividades culturales y deportivas PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060,47110)	60.000,00
0303	33401	47900	CULTURA AUDITORIO A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCION BANDAS DE MUSICA	50.000,00
<b>0303</b>			<b>CULTURA</b>	<b>Total Orgánica 0303</b>
				<b>2.620.538,99</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 51

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0309	33700	12000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	15.615,67
0309	33700	12003	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	21.033,66
0309	33700	12005	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	8.169,46
0309	33700	12006	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Trienios. TRIENIOS JUVENTUD	8.967,03
0309	33700	12100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	25.656,08
0309	33700	12101	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	34.389,73
0309	33700	12103	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	419,29
0309	33700	15000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	6.560,00
0309	33700	15100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	800,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 52

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0309	33700	16000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	34.145,30
0309	33700	22500	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Tributos estatales. TRIBUTOS ESTATALES	500,00
0309	33700	22606	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Reuniones, conferencias y cursos. PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	500,00
0309	33700	22609	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	35.000,00
0309	33700	22699	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	400,00
0309	33700	48000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.300,00
<b>0309</b>			<b>JUVENTUD E INFANCIA</b>	<b>Total Orgánica 0309</b>
				<b>193.456,22</b>
0312	92400	22609	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00
0312	92400	22699	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Otros gastos diversos TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	35.000,00
0312	92400	22706	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Estudios y trabajos técnicos. EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	15.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 53

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0312	92400	48000	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONVOCATORIA COLECTIVOS	25.000,00
0312	92400	48002	PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA COOPERACION TERCER MUNDO CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00
<b>0312</b>			<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>Total Orgánica 0312</b>
0316	34000	12000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	15.615,67
0316	34000	12003	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.516,83
0316	34000	12004	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	205.027,30
0316	34000	12005	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	85.779,27
0316	34000	12006	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Trienios. TRIENIOS DEPORTES	59.036,41
0316	34000	12100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	185.207,05
0316	34000	12101	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	303.484,11

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 54

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0316	34000	12103	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.557,14
0316	34000	15000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD DEPORTES	58.220,00
0316	34000	15100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.610,00
0316	34000	16000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	287.609,72
0316	34100	22799	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	478.884,16
0316	34200	22102	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS Gas. GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00
<b>0316</b>			<b>DEPORTES</b>	<b>Total Orgánica 0316</b>
0317	33800	12001	FESTEJOS FESTEJOS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.731,49
0317	33800	12006	FESTEJOS FESTEJOS Trienios. TRIENIOS FESTEJOS	5.323,66
0317	33800	12100	FESTEJOS FESTEJOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	8.682,47



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 55

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0317	33800	12101	FESTEJOS FESTEJOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	9.644,64
0317	33800	12103	FESTEJOS FESTEJOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	104,56
0317	33800	15000	FESTEJOS FESTEJOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	1.640,00
0317	33800	15100	FESTEJOS FESTEJOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	1.725,00
0317	33800	16000	FESTEJOS FESTEJOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	11.032,20
0317	33800	22400	FESTEJOS FESTEJOS PRIMA DE SEGUROS SEGUROS FESTEJOS	3.500,00
0317	33800	22609	FESTEJOS FESTEJOS Actividades culturales y deportivas FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	180.000,00
0317	33800	22699	FESTEJOS FESTEJOS Otros gastos diversos FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	45.000,00
0317	33800	22701	FESTEJOS FESTEJOS Seguridad. VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00
<b>0317</b>			<b>FESTEJOS</b>	<b>Total Orgánica 0317</b>
				<b>283.884,02</b>

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 56

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	01101	31000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	473.405,37
0410	01101	31001	HACIENDA DEUDA PUBLICA OPERACIONES TESORERIA INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	30.000,00
0410	01101	31100	HACIENDA DEUDA PUBLICA GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	1.000,00
0410	01101	34000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES AVALES INTERESES POR AVALES	3.200,00
0410	01101	35200	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	5.000,00
0410	01101	35900	HACIENDA DEUDA PUBLICA Otros gastos financieros. OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00
0410	01101	91300	HACIENDA DEUDA PUBLICA PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.583.340,66
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	100.000,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 57

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93100	12000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	31.231,34
0410	93100	12003	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	63.100,97
0410	93100	12004	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	35.656,88
0410	93100	12006	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Trienios. TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	31.054,20
0410	93100	12100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	86.842,97
0410	93100	12101	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	124.277,17
0410	93100	12103	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.325,89
0410	93100	15000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	19.680,00
0410	93100	15100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.600,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 58

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93100	16000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	110.856,85
0410	93100	22706	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	40.000,00
0410	93100	22799	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION RECIBOS BASURAS	30.000,00
0410	93200	12000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	15.615,67
0410	93200	12003	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	31.550,48
0410	93200	12004	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	26.742,66
0410	93200	12006	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Trienios. TRIENIOS DE TRIBUTOS	15.747,31
0410	93200	12100	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	46.353,51
0410	93200	12101	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	56.914,83

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 59

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93200	12103	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	731,92
0410	93200	15000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	11.480,00
0410	93200	15100	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	350,00
0410	93200	16000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	58.492,91
0410	93200	22706	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMAS INFORMATICOS GESTION TRIBUTOS	35.000,00
0410	93200	22708	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Servicios de recaudación a favor de la entidad. GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00
0410	93200	22799	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	100.006,00
0410	93400	12000	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	23.423,50
0410	93400	12001	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.731,49

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 60

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93400	12003	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	42.067,31
0410	93400	12004	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	26.742,66
0410	93400	12006	HACIENDA TESORERIA Trienios. TRIENIOS TESORERIA	29.130,54
0410	93400	12100	HACIENDA TESORERIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	69.283,82
0410	93400	12101	HACIENDA TESORERIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	104.582,38
0410	93400	12103	HACIENDA TESORERIA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	941,04
0410	93400	15000	HACIENDA TESORERIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TESORERIA	15.580,00
0410	93400	15100	HACIENDA TESORERIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	1.450,00
0410	93400	16000	HACIENDA TESORERIA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	89.161,53

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 61

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93400	22699	HACIENDA TESORERIA Otros gastos diversos GASTOS GESTION DATAFONOS	5.000,00
0410	93400	22706	HACIENDA TESORERIA Estudios y trabajos técnicos. TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39212)	100.000,00
0410	93400	22799	HACIENDA TESORERIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	110.000,00
<b>0410</b>			<b>HACIENDA</b>	<b>Total Orgánica 0410</b>
0418	93300	12000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	31.231,34
0418	93300	12003	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	21.033,66
0418	93300	12004	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.914,22
0418	93300	12006	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Trienios. TRIENIOS PATRIMONIO	19.863,30
0418	93300	12100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	41.590,17
0418	93300	12101	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	44.885,37

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 62

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0418	93300	12103	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	522,80
0418	93300	15000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	8.200,00
0418	93300	15100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	250,00
0418	93300	16000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	50.945,88
0418	93300	22699	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Otros gastos diversos GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	15.000,00
0418	93300	68100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES EXPROIACIONES SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	1.000.000,00
<b>0418</b>			<b>PATRIMONIO Y CONTRATACION</b>	<b>Total Orgánica 0418</b>
				<b>1.242.436,74</b>
0506	43120	12003	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.516,83
0506	43120	12004	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	8.914,22
0506	43120	12005	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	8.169,46



## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 63

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	43120	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Trienios. TRIENIOS MERCADO	5.884,88
0506	43120	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.970,83
0506	43120	12101	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	23.174,82
0506	43120	12103	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	313,68
0506	43120	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MERCADO	4.920,00
0506	43120	15100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	150,00
0506	43120	16000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	24.581,28
0506	43120	21200	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	5.000,00
0506	43120	22602	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Publicidad y propaganda. PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	1.000,00
0506	43120	22700	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO	

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 64

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	49300	12001	MERCADO Limpieza y aseo. CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	22.200,00
0506	49300	12003	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.731,49
0506	49300	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	21.033,66
0506	49300	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Trienios. TRIENIOS CONSUMO	11.521,67
0506	49300	12101	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	21.657,16
0506	49300	12103	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	25.477,42
0506	49300	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	313,68
0506	49300	15100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CONSUMO	4.920,00
			GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	150,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 65

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	49300	16000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	29.538,84
0506	49300	22699	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Otros gastos diversos	
			ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	1.000,00
<b>0506</b>			<b>SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO</b>	<b>Total Orgánica 0506</b>
				<b>260.139,92</b>
0507	13200	12001	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo A2.	
			SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	109.851,95
0507	13200	12003	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo C1.	
			SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	735.053,51
0507	13200	12006	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Trienios.	
			TRIENIOS POLICIA	232.671,19
0507	13200	12100	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	505.233,44
0507	13200	12101	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	773.200,72
0507	13200	12103	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros complementos.	
			OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.496,09
0507	13200	15000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD POLICIA	
				127.920,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 66

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	15100	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	76.050,00
0507	13200	16000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	764.372,19
0507	13200	21300	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	63.240,00
0507	13200	21301	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	10.000,00
0507	13200	21400	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	2.000,00
0507	13200	22104	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Vestuario. VESTUARIO POLICIA	50.000,00
0507	13200	22199	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros suministros. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	4.000,00
0507	13200	22699	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros gastos diversos ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	500,00
0507	13200	22701	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Seguridad. CONTRATO VIGILANCIA	77.520,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 67

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0507	13200	22704	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Custodia, depósito y almacenaje. SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	1.000,00
0507	13200	22799	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00
0507	13200	62300	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	
0507	13200	62900	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	500,00
0507	13200	62900	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO INVERSIONES C.S.P. Y OTROS ADQUISICION ARMAS	1.380,00
<b>0507</b>			<b>TRAFICO Y SEGURIDAD</b>	<b>Total Orgánica 0507</b>
				<b>3.610.389,09</b>
0519	13500	12004	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.914,22
0519	13500	12006	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Trienios. TRIENIOS PROTECCION CIVIL	792,92
0519	13500	12100	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	6.215,13
0519	13500	12101	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.389,39
0519	13500	15000	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.640,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 68

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0519	13500	15100	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.000,00
0519	13500	16000	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	7.399,87
0519	13500	21301	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES MANTEN. CONSERV.EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00
0519	13500	22106	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	1.000,00
0519	13500	22400	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL PRIMA DE SEGUROS SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.700,00
0519	13500	22699	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Otros gastos diversos ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.000,00
0519	13600	46700	PROTECCION CIVIL EMERGENCIA A CONSORCIOS APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.460.000,00
0519	13601	61900	PROTECCION CIVIL EMERGENCIA EXTERIOR Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28
<b>0519</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>Total Orgánica 0519</b>
0520	92300	12000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	15.615,67

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención 15/12/2016 12:41:22

Pág. 69

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	12004	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	17.828,44
0520	92300	12006	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Trienios. TRIENIOS ESTADISTICA	6.527,74
0520	92300	12100	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	20.824,58
0520	92300	12101	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	25.547,02
0520	92300	12103	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	314,73
0520	92300	15000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	4.920,00
0520	92300	15100	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	100,00
0520	92300	16000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	26.637,00
0520	92300	21300	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	500,00

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Fecha Obtención: 15/12/2016 12:41:22

Pág. 70

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	22000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	600,00
0520	92300	22705	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Procesos electorales. PROCESOS ELECTORALES	3.000,00
<b>0520</b>			<b>ADMINISTRACION INTERNA</b>	<b>122.415,18</b>
			<b>Total Orgánica 0520</b>	<b>122.415,18</b>
			<b>Total general</b>	<b>47.029.457,93</b>



**MEMORIA DE ALCALDÍA**  
**2019**

## **MEMORIA DE LA PRESIDENCIA**

### **ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD AÑO 2019**

La Alcaldía-Presidencia ha confeccionado el Proyecto de Presupuesto General para el próximo ejercicio 2019, teniendo en cuenta los siguientes **FUNDAMENTOS**:

- *Las previsiones de derechos a liquidar en el 2019.*
- *La modificación de las tarifas y tipos impositivos llevada a cabo en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2019.*
- *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 2018 y previsiones de incremento para 2019.*
- *La cuantificación de necesidades de bienes corrientes y servicios facilitadas por las diferentes Unidades Gestoras.*
- *Las propuestas de gastos por programas para el ejercicio 2019, elaboradas por las diferentes Concejalías Delegadas de Área.*
- *La valoración y cuantificación de la deuda elaborada por la Intervención Municipal.*
- *Los compromisos asumidos en la aprobación del Plan de Ajuste (2012 – 2022) de fecha 30/03/2012, modificado en fecha 25/09/13.*

Todo ello, en conjunto ha servido de base para formar el Proyecto de Presupuesto para 2019, cuyo resumen por capítulos, tanto en su estado de ingresos y gastos es el siguiente:

## **/ESTADO DE INGRESOS**

<b>CLASIFICACIÓN ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>CAPITULO I</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>25.110.000,00</b>
<b>CAPITULO II</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>831.734,89</b>
<b>CAPITULO III</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>5.313.361,16</b>
<b>CAPITULO IV</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.167.418,65</b>
<b>CAPITULO V</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>424.473,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>41.846.988,22</b>
<b>CAPITULO VI</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>856,00</b>
<b>CAPITULO VII</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.141.613,71</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.142.469,71</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>46.989.457,93</b>
<b>CAPITULO VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000,00</b>
<b>CAPITULO IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>40.000,00</b>

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS****47.029.457,93****II. ESTADO DE GASTOS**

<b>CLASIFICACION ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>CAPITULO I</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.699.509,05</b>
<b>CAPITULO II</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10.404.020,02</b>
<b>CAPITULO III</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>513.205,37</b>
<b>CAPITULO IV</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.364.346,64</b>
<b>CAPITULO V</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>32.081.081,08</b>
<b>CAPITULO VI</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>7.324.936,19</b>
<b>CAPITULO VII</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.324.936,19</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>39.406.017,27</b>
<b>CAPITULO VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000,00</b>
<b>CAPITULO IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7.583.440,66</b>

<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.623.440,66</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>47.029.457,93</b>
------------------------------------	----------------------

Respecto de la Clasificación por áreas de Gastos, cuyo objetivo consiste en determinar las *Finalidad y Objetivos a alcanzar con el Gasto que se presupuesta para el 2019*, el *Resumen por Áreas de Gasto* es el siguiente:

### **ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACION POR ÁREAS)**

<b>CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>AREA 1</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	<b>16.602.497,68</b>
<b>AREA 2</b>	<b>ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	<b>4.836.169,48</b>
<b>AREA 3</b>	<b>PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>	<b>4.962.426,89</b>
<b>AREA 4</b>	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	<b>1.766.106,56</b>
<b>AREA 9</b>	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>10.765.611,29</b>
<b>AREA 0</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>8.096.646,03</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR ÁREA DE GASTO</b>		<b>47.029.457,9</b>
		<b>3</b>

Respecto de la Clasificación por programas, cuyo objetivo es el mismo que por Áreas pero con un nivel de desagregación mayor la clasificación por programas es el siguiente:

<b>CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
13200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.610.389,09
13500	PROTECCION CIVIL	44.051,53
13600	EMERGENCIA	1.460.000,00
13601	EMERGENCIA EXTERIOR	46.779,28
15100	URBANISMO	979.674,96
15210	GESTIÓN y ADMINISTRACION VIVIENDA	20.006,00
15320	VIAS PUBLICAS	3.328.372,64
16000	ALCANTARILLADO	44.808,19
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	90.908,71
16200	RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.168.269,92
16300	LIMPIEZA VIARIA	3.386.139,43
16400	CEMENTERIO	174.162,82
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	1.232.945,79

17100	PARQUES Y JARDINES	848.895,27
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	167.094,05
23100	AREA DE LA MUJER	256.435,10
23102	SERVICIOS SOCIALES	978.997,31
23103	COOPERACION	5.000,00
23104	PLAN INTEGRACION SOCIAL	150.500,00
23105	ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	496.979,47
23106	PLAN MUNICIPAL DROGAS	53.464,74
23107	ACCION SOCIAL	187.400,00
24100	PLAN DE EMPLEO	2.079.892,86
24101	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	450.000,00
24102	FOMENTO DEL EMPLEO	177.500,00
31101	CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES	40.000,00
32300	EDUCACION	1.413.250,75
32602	PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.600,00
32603	UNIVERSIDAD POPULAR	184.670,97

33000	SERVICIOS CULTURALES	259.839,46
33210	BIBLIOTECA Y ARCHIVO	208.146,90
33300	MUSEOS	102.318,73
33401	AUDITORIO	399.712,18
33700	JUVENTUD	193.456,22
33800	FESTEJOS	283.884,02
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.225.663,50
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	478.884,16
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00
42000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.	469.228,05
43120	MERCADO	130.796,00
43200	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.000,00
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL	40.866,00
44110	PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	914.186,64
44200	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	80.685,95
49300	CONSUMO	129.343,92



91200	ORGANOS DE GOBIERNO	1.171.564,53
92000	GABINETE DE PRENSA	97.749,49
92001	SECRETARIA	489.738,11
92002	PERSONAL	423.379,85
92003	ADMINISTRACIÓN INTERNA	98.740,61
92004	PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	557.923,56
92005	ALMACENES GENERALES	132.698,54
92006	BRIGADA POLIVALENTE	494.972,63
92007	TALLER DE CARPINTERIA	171.247,68
92008	SERVICIOS VARIOS	825.494,25
92010	MANTENIMIENTO	2.131.936,11
92011	INFORMATICA	292.929,41
92012	TALLER PINTURA	70.368,78
92300	ESTADISTICA	122.415,18
92400	BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	113.000,00
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	417.309,99

92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	100.000,00
93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	581.626,27
93200	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	598.985,29
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.242.436,74
93400	TESORERIA	631.094,27
01101	DEUDA PUBLICA	8.096.646,03

**TOTAL PRESUP. POR PROGRAMAS DE GASTO 47.029.457,93**

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

## **ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS**

### **I.- ANALISIS 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 280.868,37 euros**, sobre las previsiones del ejercicio 2018, y supone el 88,98% del total del Presupuesto de Ingresos para el año 2019

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

- Impuestos Directos:** Observamos un incremento de 1.455.915,11 € que representa un importe superior en un 6,16 %, derivado de la adecuación de las previsiones a la recaudación realmente obtenidas durante el actual ejercicio, las variaciones más significativas se presentan en el concepto de IBI de naturaleza urbana y en el de I.A.E. con un aumento de 1.200.000,00 € y una disminución de 145.000,00 €, respectivamente.

- b) **Impuesto Indirectos:** La evolución de los ingresos por I.C.I.O. para el ejercicio 2019, se adecúa a la previsiones de recaudación del actual ejercicio con lo que se presupuesta un importe de 830.000,00 €, lo que supone un 4,49 % más que en el ejercicio de 2018.
- c) **Las tasas y otros ingresos corrientes:** Se han presupuestado en función de las estimaciones de ingresos para el presente ejercicio y las previsiones para el 2019, como consecuencia de la congelación generalizada de tarifas aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, y en base a un criterio de prudencia presupuestaria el importe se eleva a 5.313.361,16 €, lo que supone un 1,43 % más de lo presupuestado para el ejercicio de 2018.
- d) **Las transferencias corrientes:** Se produce una gran reducción sobre el ejercicio 2018 en adecuación a los ingresos provenientes del Fondo de Participación Municipal del Estado por lo que hace que se estimen en una cantidad de 10.167.418,65 € que representa un 11,39 % menos que lo señalado para el mismo capítulo para el ejercicio 2018.
- e) **Ingresos Patrimoniales:** Se incrementa este capítulo un 5,36% situándose en un importe de 424.473,52 €, representando un 0,90% del total del presupuesto. Se han adecuado las cantidades previstas en este capítulo a lo recaudado en el ejercicio anterior.

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 2019, cabe resaltar las siguientes:

- a) **Transferencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Junta de Comunidades y de la Excma. Diputación Provincial**, consignándose el importe previsto para el Plan EDUSI fijado en 2.458.915,00 € y planes de empleo que se fijan en 1.830.480,00 euros (1.545.480,00 euros financiados por la Junta de Comunidades y 285.000,00 euros por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real). Por otra parte, por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real se destina a Planes Provinciales de Obras la cantidad de 450.000 euros. Este capítulo, junto al resto de transferencias, asciende a un importe total de 5.141.613,71 euros, lo que supone un aumento del 11,98% de lo presupuestado en 2018.
- 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 2019 a 45.997.135,21 euros, lo que supondrá una **bajada del endeudamiento en términos porcentuales del 14,15 %** respecto al que presentamos a final de 2018 que se eleva a la cantidad de 53.580.475,87 €, en el momento de tramitar los presupuestos para su aprobación.

A este respecto, cabe señalar que en el endeudamiento a corto plazo, por operaciones de tesorería, existen firmados tres contratos por importe de 1.500.000,00 €, 2.000.000,00 € y 2.350.000,00 €, en espera que con los ingresos provenientes de las fuertes inversiones previstas se puedan reducir en gran cantidad a lo largo del ejercicio de 2019.

## II.- ANALISIS DEL ESTADO DE GASTOS:

Las modificaciones más significativas dentro de las **Operaciones Corrientes en el Estado de Gastos para el 2019** se pueden sintetizar en las siguientes:

- a) **Gastos de Personal:** Este capítulo de gastos representa una cantidad similar a la presupuestada para el 2018, ascendiendo a la cantidad de 16.699.509,05 €, representando un 1,39% más que en el ejercicio 2018 y se ha elaborado de acuerdo a lo que se ha establecido como base en la LPGE 2018 en relación a las retribuciones del personal, y la previsión de aumento de estos conceptos para 2019.
- b) **Gastos de Bienes Corrientes y Servicios:** Las dotaciones presupuestarias se han reducido como consecuencia de la actualización al gasto real ejecutado a lo largo del presente ejercicio y se sitúa en un importe de 10.404.020,02 €, lo que supone un decremento del 3,22 % con respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2018, en este capítulo se continúa con el máximo rigor en la previsión el gasto corriente dentro de la política de máxima austeridad iniciada en ejercicios anteriores y con el mantenimiento e intento de reducción del plazo medio de pago a proveedores.
- c) **Gastos Financieros: Se reducen** los costes financieros que deberemos asumir durante el 2019, en 101.380,16 euros, lo que representa una bajada del 16,50%, respecto del ejercicio anterior.
- d) **Transferencias Corrientes:** Las dotaciones presupuestarias se han ajustado a las necesidades previstas para el año 2019, alcanzando un importe de 4.364.346,64 €, lo que supone un 6,45 % menos que lo presupuestado en el ejercicio actual.
- 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 puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Este capítulo asciende a un importe de 100.000,00 €.

Respecto de **las Operaciones de Capital, contempladas en el Capítulo VI del 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 7.324.936,19 Euros, que supone un incremento inversor del 23,46% respecto del año 2018, con un incremento de 1,392.043,73 euros.

De entre la totalidad de inversiones previstas en el Plan de Inversiones, destacamos las siguientes:

DESARROLLO URBANO SOST. INTEGRADO	3.073.644,00
PLAN DE EMPLEO	1.830.000,00
OBRAS PLAN PROVINCIAL DIPUTACION (A.76102)	450.000,00

Respecto de los **Capítulo 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 un aumento de 3.080,26 euros más que en el ejercicio 2018, alcanzando la cantidad de 7.583.440,66 € en adaptación a los cuadros de amortización de los préstamos firmados por este Ayuntamiento y que representa un 0,04 % de aumento.

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

1. Los gastos que han precisado presupuestar, han sido analizados con el máximo rigor, sin contemplar peticiones desmesuradas que no pudieran ser atendidas. El Presupuesto General tiene su limitación en los ingresos previstos para el próximo año, que proceden de los tributos, precios y demás transferencias corrientes (subvenciones) de otras Administraciones.
2. Se ha afianzado firmemente una política de equilibrio presupuestario del Ayuntamiento, con el fin de poder atender nuestras obligaciones con nuestros proveedores y contratistas en los plazos reglamentarios, para ello se ha realizado un importante esfuerzo para cumplir con las medidas de Estabilidad Presupuestaria previstas por la Ley, ajustando al máximo la previsión de endeudamiento y mantener la situación de equilibrio presupuestario en los términos de capacidad de financiación.
3. Se ha proyectado desarrollar y realizar las Inversiones Reales con repercusión prioritaria en la creación de empleo y en la mejora de los servicios públicos, este objetivo se pretende lograr sin incremento del endeudamiento, y reduciendo el existente, en un marco tributario en el que se congelan o reducen los impuestos, tasas y precios públicos de acuerdo con las líneas y directrices económicas que tiene marcadas el equipo de gobierno municipal para ayudar a la salida de la crisis y a la reactivación económica, así como a la creación de empleo en nuestro municipio.

En definitiva, el presupuesto del año 2019 del Ayuntamiento de Puertollano supone un punto de inflexión para el cambio y progreso social de la ciudad. Se presentan unas cuentas que garantizan y hacen realidad los derechos sociales de la ciudadanía, como son el empleo, la protección social y la igualdad. Un presupuesto con gastos corrientes contenidos pero que aumentan la inversión en la ciudad y sus barrios.

Los hitos que marcan las cuentas municipales son la protección social y asistencial para quienes más lo necesitan, con especial atención a los colectivos que sufren los aspectos más negativos de la crisis: desempleados, mayores, discapacitados, mujer, familia e infancia.

Un presupuesto con mayor capacidad de inversión pública en toda la ciudad, aspecto esencial que marca el inicio de un nuevo cambio hacia un modelo urbano más sostenible, de carácter integral, y donde destacan los diferentes modos en los que vamos a utilizar la energía en nuestras calles o en nuestros edificios, de forma mucho más sostenible y beneficiosa.

Una inversión pública que también propone mejorar infraestructuras y desarrollar más equipamientos en todos los barrios. A esta inversión hay que sumar el desarrollo de los convenios específicos del Plan del Carbón que son una apuesta por la diversificación económica y la mejora de la estrategia, así como el posicionamiento como ciudad, para la atracción y captación de empresas generadoras empleo.

Un presupuesto por la igualdad que lucha contra la violencia de género, con políticas municipales en este sentido y diversidad, con un plan de empleo donde la mujer tiene un protagonismo importante por sus características.

En definitiva, un presupuesto para la cohesión social en la ciudad, donde la participación y el desarrollo de las actividades en los barrios tienen también carácter prioritario. Unas cuentas que consolidan el cambio social y económico, con un ajuste presupuestario que desde 2013 va a permitir disminuir la deuda casi en un 50% (De 89,6 millones de € a 45,9 millones de €).

En Puertollano, a 17 de diciembre de 2018

  
**LA ALCALDESA,**  
**Fdo.: María Teresa Fernández Molina**

**BASES DE EJECUCIÓN  
2019**





## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

### **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.

### **TÍTULO III. DE LOS INGRESOS**

- Base 41. La Tesorería municipal.
- Base 42. Gestión de los Ingresos.
- Base 43. Reconocimiento de Derechos.
- Base 44. Gestión de Cobros.

### **TÍTULO IV. CONTROL Y FISCALIZACIÓN**

#### **Capítulo I. CONTROL INTERNO**

- Base 45. Modalidades de Fiscalización del Expediente
- Base 46. Discrepancias

#### **Capítulo II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO**

- Base 47. Normas de Fiscalización previa del gasto

#### **Capítulo III. CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA**

- Base 48. Control Financiero y de eficacia

#### **Capítulo IV. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS**

- Base 49. Toma de razón en Contabilidad
- Base 50. Fiscalización de las devoluciones de Ingresos indebidos
- Base 51. Fiscalización posterior al reconocimiento del derecho

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

- Base 52. 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, 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 Hacienda, Personal y Administración Interna, 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 2019, es el Presupuesto único de esta Entidad Local y de sus Organismos Autónomos dependientes.

ENTIDAD	ESTADO DE GASTOS	ESTADO DE INGRESOS
<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>47.029.457,93</b>	<b>47.029.457,93</b>
<b>PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES</b>	<b>1.151.900,00</b>	<b>1.151.900,00</b>
<b>FUNDESCOP</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.860,00</b>
<b>EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y V.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Asimismo, forman parte del perímetro del Sector Público Local de Puertollano, la Sociedad Mixta Aguas de Puertollano, S.L., y Fundación Universitaria de Puertollano (en liquidación).

- 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**

**04 URBANISMO, OBRAS E INSTALACIONES**

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

**05 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**

420.00	Administración general de industria y energía
432.00	Ordenación y promoción turística
433.00	Desarrollo empresarial
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****01 ORGANOS DE GOBIERNO**

912.00	Órganos de Gobierno
920.00	Gabinete Prensa

**02 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

**08 VIVIENDA**

152.10	Gestión y Administración vivienda
--------	-----------------------------------

**11 INTEGRACION SOCIAL**

231.06	Plan Municipal Drogas
--------	-----------------------

231.07	Acción Social
--------	---------------

**15 PERSONAL**

241.00	Plan de Empleo
--------	----------------

241.01	Plan Provincial Obras y Servicios
--------	-----------------------------------

241.02	Fomento del empleo
--------	--------------------

920.01	Secretaría
--------	------------

920.02	Personal
--------	----------

920.03	Administración Interna
--------	------------------------

920.08	Servicios Varios
--------	------------------

920.11	Informática
--------	-------------

925.00	Atención a los Ciudadanos
--------	---------------------------

---

**03 CULTURA, DEPORTES Y PARTICIPACION CIUDADANA**


---

**03 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
--------	-----------

**09 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
--------	-----------------------------

342.00	Instalaciones deportivas
--------	--------------------------

**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****06 SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO**

431.20	Mercado
493.00	Consumo

**07 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 regirán 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 2019

AMPLIABLES DE GASTOS				AMPLIABLES DE INGRESOS		
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUP.		DESCRIPCIÓN
ORG.	PROG.	ECON.		ORG.	ECON.	
0104	15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	0000	39903	R. OBRAS CTA TERCERO (A. 0104.15100.21000)
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A.38902)	0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(A.0104.15100.22699)
0104	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000)	0000	72000	MTERIO FONDOS PBCOS PARA EDUSI (AYUDAS FEDER)
0104	15320	63300	MOBILIARIO URBANO(A.76105)	0000	76105	DIPUTACION SUBV. MOBILIARIO URBANO(A.0104.15320.63300)
0104	16000	20900	CANON CONTROL VERTIDOS (A.39900)	0000	39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000-16100.20900)
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	0000	39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000-16100.20900)
0113	43200	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO (A.46103)	0000	46103	DIP. SUBV. ACTIV. TURISMO (A.0113.43200.22699)
0113	43300	22699	COMERCIO LOCAL (A.46110)	0000	46110	DIP. COMERCIO LOCAL (0113.43300.22699)
0113	43300	68100	REVERSION PARCELAS (A. 60900)	0000	60900	ENAJENACION PARC. PLGNO LA NAVA (A.0113.43300.68100)

0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)
0202	23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	0000	31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)
0208	15210	21200	REP. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 45060)	0000	45060	GESTIÓN Y ADMÓN VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200)
				0000	54900	GESTIÓN Y ADMÓN VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200)
0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DROGAS (A.42191 Y 45002)	0000	45002	JUNTA SUBV. CONV. SERV. SOC. (DROGAS){(A.0211.23106.22699)}
				0000	42191	FEMP. PLAN NACIONAL DROGAS (A.0211.23106.22699)
0215	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +55 (A. 45050)	0000	45050	JUNTA, SUBV. TRANSF. CORR.DES. LOCAL (MAYORES 55 AÑOS)(0215.24100.48002)
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 Y 76102)	0000	75050	JUNTA, TRANSF.CAP. CONV. C.A.EMPLEO Y DES.LOCAL (PLANES EMPLEO) (0215.24100.61900)
				0000	76102	DIP., SUBV. PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)
0215	24100	61902	PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI(A.76109 Y 75050)	0000	75050	JUNTA, TRANSF.CAP. CONV. C.A.EMPLEO Y DES.LOCAL (PLAN EXT.EMPLEO ENTIDADES ZONA I.T.I.) (0215.24100.61902)
				0000	76109	DIP., SUB. PLAN EXT. DE EMPLEO ENTIDADES ZONA I.T.I. (0215.24100.61902)
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS(A.76108)	0000	76108	DIP.,SUBV.PLAN PROV.OBRAS Y SERV.(PPOS) (0215.24101.61900)
0215	24102	60900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	0000	75050	JUNTA, TRANSF.CAP. CONV. C.A.EMPLEO Y DES.LOCAL (DESG.) (A.) CONSEJ. ECONOMICA EMPRESAS Y EMPLEO (TALLERES DE EMPLEO) (0215.24102.60900/60901)
0215	24102	60901	TALLER DE EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO II			
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES (A.47900)		47900	DE PART., GASTOS RESOLUCIONES JUDICIALES (0215.92001.22699)
0215	92001	22705	PROCESOS ELECTORALES (A.42092)	0000	42092	SUBD. GOBIERNO PROCESOS ELECTORALES(A.0215.92001.22705)
0215	92008	16200	CURSOS FORMACION (A.45080)	0000	45080	JUNTA, OTRAS SUBV. CORR.ADMÓN GRAL C.A. (DESG) (A.) JUNTA, PLAN CURSOS FORMACION (0215.92008.16200)
0215	92008	21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A. 47100)	0000	47100	DE EMPRES., DAÑOS CAUSAS IMPREVISTAS (A.0215.92008.21900)
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	0000	39902	INGRESOS CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)
0215	92008	22603	PUBLICACION EN DIARIO OFICIALES (A.38901)	0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART(0215.92008.22603)

0215	92008	83000	ANTICIPOS REINT.PERSONAL (A.83000)	0000	83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS (A.0215.92008.83000)
0303	32300	63200	ADAPTACION CASA CULTURA CENTRO ADULTOS "ANTONIO MACHADO"(A. 76103)	0000	76103	DIP. SUBV. PARA OTRAS INFRAE. NUEVAS (0104.15100.60903/0303.32300.63200)
0303	32300	60903	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS (A.76103)			
0303	33000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES (A. 46107, 46108 Y 48004)	0000	46107	DIP., TEATRO DE ALMAGRO (0303.33000.22609)
				0001	46108	DIP.,SUBV. CONVENIOS DIPUTACION (0303.33000.22609)
				0002	48004	DE PART.,ENTRADAS TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609)
0303	33000	22699	OTROS GASTOS SERVICIOS CULTURALES(ENCAJERAS, WINTER Y OTROS) (A.48006, 48001, 46109)	0000	48001	APORT. PART. HERMAN. POUZAUGES (0303.33000.22699)
				0000	46109	DIP., ACT.CULT., DEP. Y JUVENT. (0303.33000.22699)
				0000	48006	DE PART., FESTEJOS (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A. 36000)	0000	36000	VENTA DE IMPRESOS ORDENANZAS ETC...(0303.33210.63300/22609)
0303	33210	63300	AQUISICION FONDOS BILOGRAFICOS (A. 77100 y 36000)	0000	77100	DE EMPRESAS ADQ. FONDOS BIBLOG. (0303.33210.63300)
0303	33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102)	0000	46102	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)
0303	33401	22609	ACTIVIDADES AUDITORIO (33905,34400, 45060, 47110)	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. (GESTIÓN YADMÓN VIVIENDAS JUNTA) (0208.15210.21200)
				0000	47110	DE EMPRESAS, ACTIV.CULTURALES (0303.33401.22609)
0309	33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	0000	48003	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD (A.0309.33700.22609)
0309	33700	48000	BONOBUS JOVEN (A.48002)	0000	48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (A.0309.33700.48000)
0317	33800	22609	FESTEJOS (A.47103 Y 47107)	0000	47103	DE EMPRESAS PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)
				0000	47107	DE EMPRESAS PARA FESTEJOS (0317.33800.22609)
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	0000	46101	DIP., SUBV. SANTO VOTO (0317.33800.22699)
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39212)	0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO (A.39210, 39211)	0000	39210	RECARGO (50%) EJECUTIVO (A. 0410.93400.22799)
				0000	39211	RECARGO DE APREMIO (A. 0410.93400.22799)
0507	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS (A. 42091)	0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)

0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	0000	78002	DE PART., PLAN EMERG. EXT. (A.0519.13601.61900)
0520	92300	22000	GASTOS MATERIAL OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	0000	42190	INE, TRABAJOS ESTADISTICAS (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-Presidencia

### **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**

En cumplimiento con lo establecido en el 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 regulados en dicha ley, el límite máximo de gasto no financiero de este Ayuntamiento (presupuesto consolidado para todo el perímetro), que marcará el techo de asignación de recursos de estos Presupuestos, es de 41.054.738,90 €.

#### **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, podrá sustituirse con declaración de haber solicitado 3 presupuestos, en gasto superior a 5.000 euros.

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 a la Alcaldesa-Presidenta 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 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.

#### **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.
  - Gastos suplidos.
  - 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 se 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-Presidencia, 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:

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15100	44900	TRANSF.A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	1.000,00
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	5.860,00
0113	43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	30.000,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	914.186,64
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	20.000,00
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	65.000,00
0202	23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00
0202	23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00
0202	23104	48002	SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	10.000,00
0202	23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.000,00
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	150.000,00
0211	23107	48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.500,00
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00
0211	23107	48004	CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00
0211	23107	48010	COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	50.000,00
0215	24100	48001	CONVENIO EMPLEALIA	75.000,00
0215	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS (A.45050)	76.500,00
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	15.000,00
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00
0303	33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00
0303	33401	47900	SUBVENCION BANDAS DE MUSICA	50.000,00
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.300,00
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	25.000,00
0312	92400	48002	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.460.000,00

**TOTAL: 4.364.346,64**

### 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 y los artículos 58 a 64 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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.
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 cuestaciones 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, la Alcaldesa 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 preceptores 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 preceptores 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 concejalía), 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 a la Alcaldesa-Presidenta.

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 de la Alcaldesa-Presidenta, 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 perceptores 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 a la Alcaldesa-Presidenta.

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 de la Alcaldesa-Presidenta 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	15.000,00€ (IVA excluido)

exceda de	
-----------	--

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, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º

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

7.- La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía supere 5.000 euros, 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 gastos superiores a 5.000 euros, en la que se hará referencia al objeto del mismo, haciendo constar la oferta que el responsable del servicio considera más favorable.
- Informe de Intervención de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero del artículo 118. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.
- 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 Alcaldesa-Presidenta o Concejal-Delegado.
- Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General para su Fiscalización, contabilización y posterior aprobación por la Alcaldesa-Presidenta, mediante Decreto o Resolución, salvo delegación en otro órgano.

6.- La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía no supere 5.000 euros, se ajustará al siguiente procedimiento:

Aprobación del gasto y Reconocimiento de la obligación

- 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)
- Informe de Intervención de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero del artículo 118. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.
- 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.

7.- 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 680 euros y otra variable de 122,40 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 de la Sra. Alcaldesa para el año 2019 queda fijada en 55.779,47 €; para los señores Concejales con dedicación exclusiva se establece una retribución 46.443,39 € brutos anuales. En este punto, señalar que se encuentra previsto el 2,25% de 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 76'63 €, para el año 2019, 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.

### **TÍTULO III. DE LOS INGRESOS**

#### **BASE 41. 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 42. 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 43. 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 44. 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 45. 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). 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 propuesto 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 46. 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 47. 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 48. 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 49. 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 50. 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 51. 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 52. 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 la Alcaldesa-Presidenta, 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 19 de diciembre de 2018

**LA ALCALDESA-PRESIDENTA,**



Fdo.: María Teresa Fernández Molina.

## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017**

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		3.436.305,85		3.333.229,18
	2. Derechos pendientes de cobro		16.838.282,92		17.254.689,26
430	+ del Presupuesto corriente	5.282.146,95		5.985.558,69	
431	+ de Presupuestos cerrados	11.521.431,42		11.211.231,10	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	34.704,55		57.899,47	
	3. Obligaciones pendientes de pago		10.374.829,03		7.226.453,47
400	+ del Presupuesto corriente	3.568.505,74		5.336.654,32	
401	+ de Presupuestos cerrados	305.789,93		167.175,49	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.500.533,36		1.722.623,66	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-69.926,57		-88.557,47
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	181.754,94		190.700,81	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	111.828,37		102.143,34	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.829.833,17		13.272.907,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.788.104,10		4.840.418,79
	III. Exceso de financiación afectada		1.263.772,43		1.005.399,32
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.777.956,64		7.427.089,39



## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	40.687.612,65	32.794.105,51		7.893.507,14
b) Operaciones de capital	3.151.124,00	5.818.296,30		-2.667.172,30
1.Total operaciones no financieras (a+b)	43.838.736,65	38.612.401,81		5.226.334,84
c) Activos financieros	39.283,30	38.150,00		1.133,30
d) Pasivos financieros		7.576.941,66		-7.576.941,66
2. Total operaciones financieras (c+d)	39.283,30	7.615.091,66		-7.575.808,36
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	43.878.019,95	46.227.493,47		-2.349.473,52
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.186.406,15	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			884.852,86	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.206.304,80	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			864.954,21	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-1.484.519,31



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

## 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	18.500,00		18.500,00	44.169,06	84,17	6.373,56	37.711,33	25.170,11	12.541,22	19.211,33
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	10.400.000,00		10.400.000,00	10.744.156,52	522.267,12	46.154,09	10.175.735,31	8.805.129,68	1.370.605,63	-224.264,69
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.100.000,00		5.100.000,00	4.426.756,55			4.426.756,55	4.426.756,55		-673.243,45
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.700.000,00		2.700.000,00	2.627.008,91	34.002,34	3.113,61	2.589.892,96	2.117.777,14	472.115,82	-110.107,04
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	700.000,00		700.000,00	647.923,74	31.238,77	39.982,57	576.702,40	412.296,97	164.405,43	-123.297,60
0000	13000	I.A.E.	6.800.000,00		6.800.000,00	4.913.510,66	209.555,38	1.732,43	4.702.222,85	4.644.385,42	57.837,43	-2.097.777,15
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	750.000,00		750.000,00	875.141,45	29.031,91		846.109,54	633.873,77	212.235,77	96.109,54
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.740,94		1.740,94	1.740,20			1.740,20	1.395,57	344,63	-0,74
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	4.620,00		4.620,00	3.200,00			3.200,00		3.200,00	-1.420,00
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	950.000,00		950.000,00	924.774,26			924.774,26	666.366,92	258.407,34	-25.225,74
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	52.480,00	249,00		52.231,00	42.228,00	10.003,00	-17.769,00
0000	31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	50.000,00		50.000,00	58.745,61	915,00		57.830,61	48.368,23	9.462,38	7.830,61
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	50.000,00		50.000,00	24.710,35	426,00		24.284,35	24.284,35		-25.715,65
0000	31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO										
0000	31301	TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS										
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00	301.668,26	1.702,71		299.965,55	297.687,41	2.278,14	49.965,55
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	30.000,00		30.000,00	27.360,07	88,83		27.271,24	27.271,24		-2.728,76
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	40.000,00		40.000,00	18.158,84	736,65		17.422,19	13.446,89	3.975,30	-22.577,81
0000	32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES				35.788,04			35.788,04	24.599,23	11.188,81	35.788,04
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00		30.000,00	18.776,29	43,99		18.732,30	18.489,86	242,44	-11.267,70
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS	16.000,00		16.000,00	13.619,23	117,76		13.501,47	13.501,47		-2.498,53
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	7.000,00		7.000,00	9.280,56			9.280,56	9.280,56		2.280,56
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	16.000,00		16.000,00	13.995,82			13.995,82	9.637,15	4.358,67	-2.004,18
		<b>Suma</b>	27.983.860,94		27.983.860,94	25.782.964,42	830.459,63	97.356,26	24.855.148,53	22.261.946,52	2.593.202,01	-3.128.712,41

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

## 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	466.141,06	6.537,46	396,79	459.206,81	408.525,88	50.680,93	9.206,81
0000	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.074.395,81	9.404,40		2.064.991,41	2.064.988,63	2,78	-435.008,59
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	120.000,00		120.000,00	112.475,09	2.962,22		109.512,87	97.621,97	11.890,90	-10.487,13
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	5.000,00		5.000,00	4.114,98			4.114,98	3.633,46	481,52	-885,02
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	110.000,00		110.000,00	86.163,03	163,44		85.999,59	85.230,46	769,13	-24.000,41
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	1.000,00		1.000,00	2.528,92			2.528,92	2.528,92		1.528,92
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	80.000,00		80.000,00	78.944,75			78.944,75	59.661,14	19.283,61	-1.055,25
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	17.000,00		17.000,00	18.320,94	76,74		18.244,20	18.244,20		1.244,20
0000	33902	TASA POR MERCADOS	80.000,00		80.000,00	71.356,21	2.082,26		69.273,95	53.780,21	15.493,74	-10.726,05
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	120.000,00		120.000,00	131.492,55	4.065,36		127.427,19	114.302,10	13.125,09	7.427,19
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.000,00		1.000,00	956,16			956,16	771,92	184,24	-43,84
0000	33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL	6,00		6,00	3.829,22			3.829,22	3.829,22		3.823,22
0000	34400	ENTR FEST ESP. (0303.33401.22609).	5.000,00	10.046,00	15.046,00	19.364,31			19.364,31	19.364,31		4.318,31
0000	36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	6,00		6,00	91,00			91,00	91,00		85,00
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	6.000,00		6.000,00	2.798,30			2.798,30	2.402,44	395,86	-3.201,70
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	1.000,00		1.000,00	4.286,47			4.286,47	4.286,47		3.286,47
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	750,00		750,00							-750,00
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00		6,00							-6,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	50.000,00		50.000,00	3.822,21			3.822,21	1.863,21	1.959,00	-46.177,79
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	475.000,00		475.000,00	596.433,41	2.126,41		594.307,00	220.877,30	373.429,70	119.307,00
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	122.131,05			122.131,05	11.036,05	111.095,00	121.131,05
		<b>Suma</b>	32.016.628,94	10.046,00	32.026.674,94	29.582.609,89	857.877,92	97.753,05	28.626.978,92	25.434.985,41	3.191.993,51	-3.399.696,02

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

## 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	39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	20.000,00		20.000,00	12.394,47	12,00		12.382,47	12.382,47		-7.617,53
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	265.000,00		265.000,00	142.031,18			142.031,18	142.031,18		-122.968,82
0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	50.000,00		50.000,00	29.149,39	217,41		28.931,98	28.931,98		-21.068,02
0000	39213	RECARGO EJEC. PAGO EXTEMP.				10.424,34		542,60	9.881,74	8.676,44	1.205,30	9.881,74
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	75.000,00		75.000,00	92.826,13	4.612,64	19,44	88.194,05	88.082,52	111,53	13.194,05
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	1.000,00		1.000,00	22.153,39			22.153,39	293,73	21.859,66	21.153,39
0000	39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES	225.000,00	94.703,62	319.703,62	319.703,62			319.703,62	319.703,62		
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	3.000,00		3.000,00	8.369,69			8.369,69	7.691,30	678,39	5.369,69
0000	39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	18.000,00		18.000,00	11.320,38			11.320,38	8.437,90	2.882,48	-6.679,62
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	4.000,00		4.000,00	1.424,50			1.424,50		1.424,50	-2.575,50
0000	39904	IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00	28.403,99	24,00		28.379,99	14.129,43	14.250,56	-11.620,01
0000	39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR	2.000,00		2.000,00	4.437,67			4.437,67	4.437,67		2.437,67
0000	39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	1.000,00		1.000,00	1.444,08			1.444,08	1.444,08		444,08
0000	39907	ORD. 34 CENSO CANINO	10.000,00		10.000,00	5.501,88			5.501,88	5.501,88		-4.498,12
0000	39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES				14.520,00			14.520,00	14.520,00		14.520,00
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	11.200.000,00		11.200.000,00	10.357.844,66	273.283,00		10.084.561,66	9.322.609,04	761.952,62	-1.115.438,34
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	81.000,00	1.345,93	82.345,93	82.345,93			82.345,93	82.345,93		
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	5.000,00		5.000,00	2.800,37			2.800,37	2.800,37		-2.199,63
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA	600,00		600,00	633,75			633,75	633,75		33,75
0000	42191	FEMP., PLAN NACIONAL DROGAS (0211.23106.22699)	6,00	10.194,00	10.200,00	10.200,00			10.200,00		10.200,00	
0000	42192	INAP.SUB.CURSO FOR.CONT(0215.92008.16200)	6,00		6,00							-6,00
0000	45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLLOSE)	310.000,00	6.841,82	316.841,82	311.290,93			311.290,93	311.290,93		-5.550,89
		<b>Suma</b>	44.327.240,94	123.131,37	44.450.372,31	41.051.830,24	1.136.026,97	98.315,09	39.817.488,18	35.810.929,63	4.006.558,55	-4.632.884,13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

## 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	45050 JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL	252.000,00		252.000,00	239.974,34			239.974,34	239.974,34		-12.025,66
0000	45060 JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	5.006,00		5.006,00	11.628,26			11.628,26	5.476,23	6.152,03	6.622,26
0000	46101 DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
0000	46102 DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00		4.500,00	
0000	46103 DIP.SUBV.ACTIV.TURISMO (0113.43200.22699)	6,00		6,00	10.353,36			10.353,36	10.353,36		10.347,36
0000	46104 DIPUT.,SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS 2016-17		2.400,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00		
0000	46105 DIP.SUBV.ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS Y JUVENTUD		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
0000	46106 DIP.S.UNIVER.POPULAR	6.000,00		6.000,00	5.399,42			5.399,42	5.399,42		-600,58
0000	46107 DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)	6,00		6,00	540,00			540,00	540,00		534,00
0000	46108 DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609)	2.700,00	690,00	3.390,00	3.390,00			3.390,00	3.390,00		
0000	47100 DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21001)	10.000,00		10.000,00	24.814,31			24.814,31	24.814,31		14.814,31
0000	47103 DE EMPRES.PARA CARNAVAL	10,00		10,00							-10,00
0000	47104 CCM,ACTIV.CULTUR.(0303.33401. 22609)	6,00		6,00							-6,00
0000	47107 DE EMPRESAS, FESTEJOS	6,00		6,00	150,00			150,00	150,00		144,00
0000	47108 DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	6,00		6,00							-6,00
0000	47110 DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	6,00	59.934,00	59.940,00	59.940,00			59.940,00	25.990,00	33.950,00	
0000	47900 DE PART. GTOS RESOL. JUDICIALES	6,00		6,00							-6,00
0000	48000 DONATIVOS	1.700,00		1.700,00	1.721,30			1.721,30	1.721,30		21,30
0000	48001 APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	6,00		6,00							-6,00
0000	48002 APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	1.000,00		1.000,00	917,78			917,78	917,78		-82,22
0000	48003 DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	1.500,00		1.500,00	535,00			535,00	535,00		-965,00
0000	48006 DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	800,00	358,00	1.158,00	1.158,00			1.158,00	1.158,00		
		<b>Suma</b>									
		44.614.004,94	203.013,37	44.817.018,31	41.434.252,01	1.136.026,97	98.315,09	40.199.909,95	36.148.749,37	4.051.160,58	-4.617.108,36

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

## 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	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	3.000,00		3.000,00			95,20	95,20		-2.904,80	
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	87.000,00		87.000,00			110.947,34	92.116,59	18.830,75	23.947,34	
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
0000	54900	GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200).	6,00	11.220,17	11.226,17			39.840,13	11.126,17	28.713,96	28.613,96	
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	122.258,00		122.258,00			120.922,98		120.922,98	-1.335,02	
0000	55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	84.762,00		84.762,00			83.097,05	9.150,54	73.946,51	-1.664,95	
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	95.370,00		95.370,00			117.000,00	94.000,00	23.000,00	21.630,00	
0000	55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	6,00		6,00						-6,00	
0000	55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	10.000,00		10.000,00			15.800,00	15.800,00		5.800,00	
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	11.394,00	11.400,00			11.400,00	11.400,00			
0000	60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	1.000,00		1.000,00			750,00	750,00		-250,00	
0000	61000	De las demás inversiones reales										
0000	75050	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO	2.120.000,00	-56.118,64	2.063.881,36		10,62	1.864.020,74	1.398.930,69	465.090,05	-199.860,62	
0000	75060	JUNTA,otras transf. Capital conv. C.A.		2.500,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00		
0000	76102	DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	400.000,00		400.000,00			371.923,00	297.538,40	74.384,60	-28.077,00	
0000	76105	DIPUT.,SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS 2017 (ALUMBRADO		59.999,99	59.999,99			41.781,52		41.781,52	-18.218,47	
0000	76106	DIP., SUBV. ADECUACION ENTRADA PLLANO N-420		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00			
0000	76107	DIP.,SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS 2017 (VIAS PUBLICAS)		160.908,00	160.908,00			160.908,00		160.908,00		
0000	76108	DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y	450.000,00	-8.184,00	441.816,00		30.778,35	441.816,00	220.908,00	220.908,00		
0000	77100	DE EMPRESAS, ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00			
0000	77101	DE EMP., ADECUACION ENTRADA PLLANO N-420		43.810,15	43.810,15			43.810,15	43.810,15			
		<b>Suma</b>	<b>47.988.418,94</b>	<b>585.543,04</b>	<b>48.573.961,98</b>		<b>1.166.815,94</b>	<b>98.315,09</b>	<b>43.783.522,06</b>	<b>38.501.375,11</b>	<b>5.282.146,95</b>	<b>-4.790.439,92</b>

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

## 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	78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71		27.006,71			27.006,71	27.006,71			
0000	78003	DE PART., ADECUACION ENTRADA PLLANO N-420		28.207,88	28.207,88			28.207,88	28.207,88			
0000	83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.830	40.000,00		40.000,00			39.283,30	39.283,30		-716,70	
0000	87000	PARA GASTOS GENERALES		1.186.406,15	1.186.406,15						-1.186.406,15	
0000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		999.467,62	999.467,62						-999.467,62	
		<b>Suma</b>	48.055.425,65	2.799.624,69	50.855.050,34	45.143.150,98	1.166.815,94	98.315,09	43.878.019,95	38.595.873,00	5.282.146,95	-6.977.030,39

(2017)

Pág.

1

## 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	44.917,00	-13.000,00	31.917,00	31.695,21	31.695,21	31.695,21		221,79
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	78.995,64		78.995,64	77.997,59	77.997,59	77.997,59		998,05
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	80.668,20	-5.700,00	74.968,20	74.919,96	74.919,96	74.919,96		48,24
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	25.640,97		25.640,97	25.641,36	25.641,36	25.641,36		-0,39
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	48.901,69	-5.800,00	43.101,69	43.025,77	43.025,77	43.025,77		75,92
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	151.021,66	-12.400,00	138.621,66	138.559,47	138.559,47	138.559,47		62,19
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	181.801,63	-14.000,00	167.801,63	167.566,18	167.566,18	167.566,18		235,45
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.338,24	-1.000,00	1.338,24	621,24	621,24	621,24		717,00
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	30.041,64	17.550,00	47.591,64	42.012,50	42.012,50	41.240,50	772,00	5.579,14
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	8.650,75	-1.000,00	7.650,75	7.458,30	7.458,30	7.191,77	266,53	192,45
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	195.800,81	-49.000,00	146.800,81	155.148,41	155.148,41	155.148,41		-8.347,60
0104	15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0104	15100	21200	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS	10.000,00	36.905,00	46.905,00	44.593,84	44.593,84	44.593,84		2.311,16
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	15.006,00		15.006,00					15.006,00
0104	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.347,90	10.272,90		10.272,90	9.727,10
0104	15100	44900	TRANSF. A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0104	15100	60900	ADECUACION ENTRADA PUERTOLLANO N -420 (POLIGONO ESCAPARATE)		222.018,03	222.018,03					222.018,03
0104	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.083,53		10.083,53	10.088,39	10.088,39	10.088,39		-4,86
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	25.640,97	-2.500,00	23.140,97	22.501,07	22.501,07	22.501,07		639,90
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	39.164,60	-16.100,00	23.064,60	22.868,05	22.868,05	22.868,05		196,55
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.081,33	-600,00	9.481,33	9.393,63	9.393,63	9.393,63		87,70
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	42.731,23	-7.500,00	35.231,23	33.502,41	33.502,41	33.502,41		1.728,82
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	63.553,99	-15.000,00	48.553,99	46.461,97	46.461,97	46.461,97		2.092,02
0104	15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	808,00	-500,00	308,00					308,00
0104	15320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	21.541,10		21.541,10	23.489,48	23.489,48	23.489,48		-1.948,38
			<b>Suma</b>	1.121.388,98	142.373,03	1.263.762,01	996.892,73	987.817,73	976.506,30	11.311,43	275.944,28

(2017)

Pág.

2

## 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	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	15.020,98	4.793,18	19.814,16	15.952,69	15.952,69	15.952,69		3.861,47
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	400,00	600,00	1.000,00	224,63	224,63	224,63		775,37
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	79.317,13	-68.000,00	11.317,13	14.236,73	14.236,73	14.236,73		-2.919,60
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	10.000,00	25.000,00	35.000,00	35.249,20	35.249,20	32.421,80	2.827,40	-249,20
0104	15320	21300	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL		20.000,00	20.000,00	2.462,35	2.462,35		2.462,35	17.537,65
0104	15320	22699	ADECUACION VIAL CIUDAD JARDIN	6,00		6,00					6,00
0104	15320	60900	REORDENACION ACCESOS Y GLORIETA CTRA. N-420		160.908,00	160.908,00	160.908,00				160.908,00
0104	15320	61900	REPOSICIÓN ACERADOS		300.000,00	300.000,00	97.660,90	97.660,90	70.148,62	27.512,28	202.339,10
0104	15320	61901	ASFALTADO VIAS PUBLICAS		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	22.189,10	327.810,90	
0104	15320	61902	PARQUES INFANTILES		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0104	15320	63300	MOBILIARIO URBANO	10.000,00		10.000,00	4.928,26	4.928,26	4.928,26		5.071,74
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	45.200,00	94.703,62	139.903,62	121.187,23	121.187,23	121.187,23		18.716,39
0104	16000	60900	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO PARQUE POZO NORTE								
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	179.800,00		179.800,00	153.468,63	153.468,63	153.468,63		26.331,37
0104	16100	61900	RENOV.REDES AGUA PS.S.GREGORIO (PLAN EXTRAOR.2016)		51.071,81	51.071,81	51.071,80	51.071,80	51.071,80		0,01
0104	16100	61901	RENOVACIÓN REDES DE AGUA		150.000,00	150.000,00	128.600,24	128.600,24	18.194,33	110.405,91	21.399,76
0104	16100	61902	RENOVACION RED SANEAMIENTO CALLE MONTESA		124.416,98	124.416,98	98.719,94	63.751,48		63.751,48	60.665,50
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	40.000,00	6.384,11	46.384,11	31.428,40	31.428,40	26.539,81	4.888,59	14.955,71
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	96.000,00		96.000,00	94.673,48	94.673,48	78.214,40	16.459,08	1.326,52
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.014.859,40	1.014.859,40	1.014.859,40		85.140,60
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	20.167,05		20.167,05	20.247,12	20.247,12	20.247,12		-80,07
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	59.828,93		59.828,93	76.822,10	76.822,10	76.822,10		-16.993,17
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	133.159,63	-17.000,00	116.159,63	101.588,26	101.588,26	101.588,26		14.571,37
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	31.714,59		31.714,59	30.652,33	30.652,33	30.652,33		1.062,26
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	122.234,79		122.234,79	120.479,74	120.479,74	120.479,74		1.755,05
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	178.310,42		178.310,42	177.570,93	177.570,93	177.570,93		739,49
0105	17100	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.424,00		2.424,00					2.424,00
			<b>Suma</b>	<b>3.244.972,50</b>	<b>1.385.250,73</b>	<b>4.630.223,23</b>	<b>3.899.885,09</b>	<b>3.694.933,63</b>	<b>3.127.504,21</b>	<b>567.429,42</b>	<b>935.289,60</b>



(2017)

Pág.

3

## 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	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	39.054,53	17.742,00	56.796,53	53.500,15	53.500,15	52.052,87	1.447,28	3.296,38
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.600,00	8.000,00	10.600,00	10.033,38	10.033,38	10.033,38		566,62
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	179.522,83	-72.000,00	107.522,83	117.091,66	117.091,66	117.091,66		-9.568,83
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	15.030,63	15.030,63	14.977,69	52,94	-5.030,63
0105	17100	21001	PODA Y DESBROCE		37.203,34	37.203,34	37.203,34	37.203,34	37.203,34		
0105	17100	21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	1.000,00	1.669,80	2.669,80	2.646,93	2.646,93	2.646,93		22,87
0105	17100	22699	PARQUE ENTRADA NORTE (PAU III)	6,00		6,00					6,00
0105	17100	22799	DESBROCE Y PODA ZONAS PERIFÉRICAS		22.753,03	22.753,03	22.753,03	22.753,03	22.753,03		
0105	17100	60900	REHAB. PARQUE ENTRADA NORTE PAU III	50.000,00		50.000,00	44.528,00	44.528,00		44.528,00	5.472,00
0105	17100	60901	REHAB. PARQUE URBANO "EL ABULAGAR"	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0105	17100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. PARQUES Y JARDINES		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	20.000,00		20.000,00	19.852,49	19.852,49	19.282,49	570,00	147,51
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.972,33		14.972,33	13.753,91	13.753,91	13.753,91		1.218,42
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	13.165,94		13.165,94	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,07
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.665,84		15.665,84	15.666,00	15.666,00	15.666,00		-0,16
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	6.220,67		6.220,67	6.022,47	6.022,47	6.022,47		198,20
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	26.245,82		26.245,82	26.212,01	26.212,01	26.212,01		33,81
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	32.645,96		32.645,96	32.326,72	32.326,72	32.326,72		319,24
0105	17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	303,00		303,00					303,00
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	6.008,14	3.010,00	9.018,14	9.018,40	9.018,40	8.246,40	772,00	-0,26
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	150,00	3.000,00	3.150,00	2.637,48	2.637,48	2.637,48		512,52
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	36.642,07	-3.800,00	32.842,07	32.787,32	32.787,32	32.787,32		54,75
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	2.000,00		2.000,00	2.792,19	2.792,19	2.726,19	66,00	-792,19
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	4.030,92	4.030,92	3.535,92	495,00	969,08
0105	17200	61900	ADECUACIÓN PUNTO LIMPIO		131.718,10	131.718,10	131.718,09	131.718,09	117.031,17	14.686,92	0,01
0113	43200	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO(A.46103)	5.000,00		5.000,00	4.983,99	4.983,99	4.983,99		16,01
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			<b>Suma</b>	<b>3.907.175,63</b>	<b>1.545.437,00</b>	<b>5.452.612,63</b>	<b>4.672.530,21</b>	<b>4.467.578,75</b>	<b>3.837.531,19</b>	<b>630.047,56</b>	<b>985.033,88</b>

(2017)

Pág.

4

## 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	43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	46.000,00		46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		2.000,00
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00	11.394,00	11.400,00					11.400,00
0113	43300	68900	SALA PERMANENTE CRISTINA RODERO	30.000,00	4.736,84	34.736,84	34.736,84	34.736,84		34.736,84	
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	890.000,00	17.423,59	907.423,59	831.569,21	831.569,21	675.367,91	156.201,30	75.854,38
0113	44200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	10.083,53		10.083,53	8.540,13	8.540,13	8.540,13		1.543,40
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.665,84		15.665,84	17.590,03	17.590,03	17.590,03		-1.924,19
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	7.361,77		7.361,77	6.893,25	6.893,25	6.893,25		468,52
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	14.670,85		14.670,85	15.315,04	15.315,04	15.315,04		-644,19
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	24.077,52		24.077,52	24.052,83	24.052,83	24.052,83		24,69
0113	44200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	303,00		303,00					303,00
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.506,29	2.870,00	7.376,29	6.757,15	6.757,15	6.757,15		619,14
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	150,00		150,00					150,00
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	19.209,92		19.209,92	19.750,29	19.750,29	19.750,29		-540,37
0113	44200	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIF. ESTACION AUTOBUSES								
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.083,53		10.083,53	10.131,78	10.131,78	10.131,78		-48,25
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	31.331,68		31.331,68	31.268,97	31.268,97	31.268,97		62,71
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	5.011,95		5.011,95	6.873,88	6.873,88	6.873,88		-1.861,93
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	23.382,79		23.382,79	24.093,36	24.093,36	24.093,36		-710,57
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	40.088,53		40.088,53	40.047,21	40.047,21	40.047,21		41,32
0114	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	404,00		404,00					404,00
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	7.510,49	3.576,00	11.086,49	10.866,86	10.866,86	8.748,86	2.118,00	219,63
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	2.450,00		2.450,00	1.636,02	1.636,02	1.636,02		813,98
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	37.022,26	1.500,00	38.522,26	37.443,15	37.443,15	37.443,15		1.079,11
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	12.000,00		12.000,00	13.698,88	13.698,88	10.441,37	3.257,51	-1.698,88
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	3.423,95	3.423,95	2.649,55	774,40	11.576,05
			<b>Suma</b>	5.107.495,58	1.586.937,43	6.694.433,01	5.817.219,04	5.612.267,58	4.785.131,97	827.135,61	1.082.165,43

(2017)

Pág.

5

## 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					
0114	16400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	934,59	934,59	425,14	509,45	65,41
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	3.557,40	3.557,40	3.557,40		-557,40
0114	16400	62200	NICHOS CEMENTERIO	50.000,00	364.624,71	414.624,71	207.864,93	64.397,74	58.335,30	6.062,44	350.226,97
0114	16400	62201	CANALIZACIÓN ELECTRICA CEMENTERIO		16.800,00	16.800,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00		3.805,00
0114	31101	22699	GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS Y DESTRUCC.DE CADAVERES	3.000,00		3.000,00	2.999,96	2.999,96	990,00	2.009,96	0,04
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.320.000,00		3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	2.775.658,30	544.341,70	
0122	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO		7.802,13	7.802,13	9.356,47	9.356,47	9.356,47		-1.554,34
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	34.187,96	-15.802,13	18.385,83	17.833,66	17.833,66	17.833,66		552,17
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	23.498,76		23.498,76	23.525,46	23.525,46	23.525,46		-26,70
0122	16500	12006	TRIEIOS ALUMBRADO	10.902,66	-1.500,00	9.402,66	8.364,18	8.364,18	8.364,18		1.038,48
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	35.302,33	-4.000,00	31.302,33	30.319,07	30.319,07	30.319,07		983,26
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	67.050,63	-8.000,00	59.050,63	57.487,75	57.487,75	57.487,75		1.562,88
0122	16500	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	707,00	-707,00						
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	10.514,68	4.282,00	14.796,68	13.294,60	13.294,60	13.294,60		1.502,08
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	10.500,00	-2.080,16	8.419,84	8.419,84	8.419,84	8.419,84		
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	61.808,83	-13.450,00	48.358,83	50.713,58	50.713,58	50.713,58		-2.354,75
0122	16500	21201	INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO	6,00		6,00					6,00
0122	16500	21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	50.000,00		50.000,00	47.766,42	47.766,42	30.711,36	17.055,06	2.233,58
0122	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.100.000,00		1.100.000,00	1.098.637,98	1.098.637,98	890.537,22	208.100,76	1.362,02
0122	16500	60900	AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE "POZO NORTE"		59.999,99	59.999,99	41.781,52	41.781,52		41.781,52	18.218,47
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.083,53		10.083,53	10.083,70	10.083,70	10.083,70		-0,17
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	85.469,90		85.469,90	84.656,64	84.656,64	84.656,64		813,26
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	23.498,76		23.498,76	23.499,00	23.499,00	23.499,00		-0,24
			<b>Suma</b>	10.073.600,36	2.004.906,97	12.078.507,33	10.966.614,27	10.618.195,62	8.951.199,12	1.666.996,50	1.460.311,71

(2017)

Pág.

6

## 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	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	25.573,74		25.573,74	25.303,48	25.303,48	25.303,48		270,26
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	70.604,67		70.604,67	70.740,96	70.740,96	70.740,96		-136,29
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	97.576,51		97.576,51	97.627,78	97.627,78	97.627,78		-51,27
0122	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.414,00	-1.000,00	414,00	338,04	338,04	338,04		75,96
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	21.029,36	9.930,00	30.959,36	30.894,68	30.894,68	30.894,68		64,68
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	700,00	2.500,00	3.200,00	2.594,20	2.594,20	564,16	2.030,04	605,80
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	106.802,70	-10.000,00	96.802,70	98.580,68	98.580,68	98.580,68		-1.777,98
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.000,00	24.809,55	34.809,55	30.125,75	30.125,75	24.884,35	5.241,40	4.683,80
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	70.000,00		70.000,00	69.935,59	69.935,59	29.432,30	40.503,29	64,41
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	5.000,00		5.000,00	4.992,44	4.992,44	4.992,44		7,56
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	21.000,00		21.000,00	24.808,36	24.808,36	24.808,36		-3.808,36
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.342,18	2.342,18	1.677,74	664,44	657,82
0122	92004	62401	ADQUISICIÓN CAMIÓN-GRÚA		51.425,00	51.425,00	51.425,00	51.425,00	51.425,00		
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	25.640,97		25.640,97	25.672,40	25.672,40	25.672,40		-31,43
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	7.832,92		7.832,92	7.833,00	7.833,00	7.833,00		-0,08
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	6.611,13		6.611,13	6.573,13	6.573,13	6.573,13		38,00
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	20.309,86		20.309,86	20.734,56	20.734,56	20.734,56		-424,70
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	27.635,73		27.635,73	27.726,28	27.726,28	27.726,28		-90,55
0122	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	404,00		404,00					404,00
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	6.008,39	2.824,00	8.832,39	8.832,40	8.832,40	8.832,40		-0,01
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	200,00	1.900,00	2.100,00	1.102,76	1.102,76	1.102,76		997,24
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	27.355,48	-4.500,00	22.855,48	23.392,94	23.392,94	23.392,94		-537,46
0122	92005	61900	REFORMA ALMACENES GENERALES		65.000,00	65.000,00					65.000,00
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.165,94		13.165,94	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,07
			<b>Suma</b>	10.615.892,02	2.147.795,52	12.763.687,54	11.586.053,41	11.237.634,76	9.522.199,09	1.715.435,67	1.526.052,78

(2017)

Pág.

7

## 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	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	25.640,97		25.640,97	24.884,93	24.884,93	24.884,93		756,04
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	93.995,04	-11.500,00	82.495,04	82.108,57	82.108,57	82.108,57		386,47
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	23.923,19	-1.000,00	22.923,19	22.355,31	22.355,31	22.355,31		567,88
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	77.072,43	-4.000,00	73.072,43	72.478,66	72.478,66	72.478,66		593,77
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	139.282,23	-9.500,00	129.782,23	130.432,22	130.432,22	130.432,22		-649,99
0122	92006	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.616,00	-1.000,00	616,00					616,00
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	24.033,55	10.684,00	34.717,55	31.350,30	31.350,30	31.350,30		3.367,25
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	12.060,00	3.500,00	15.560,00	15.460,75	15.460,75	15.002,03	458,72	99,25
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	126.480,89	-29.000,00	97.480,89	97.411,64	97.411,64	97.411,64		69,25
0122	92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	12.000,00		12.000,00	11.238,19	11.238,19	6.747,11	4.491,08	761,81
0122	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	10.083,53		10.083,53	9.698,31	9.698,31	9.698,31		385,22
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	25.640,97	-1.000,00	24.640,97	24.430,86	24.430,86	24.430,86		210,11
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	7.832,92		7.832,92	7.545,12	7.545,12	7.545,12		287,80
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	10.115,41		10.115,41	9.497,52	9.497,52	9.497,52		617,89
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	25.307,35	-1.000,00	24.307,35	24.777,78	24.777,78	24.777,78		-470,43
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	35.284,67		35.284,67	34.785,50	34.785,50	34.785,50		499,17
0122	92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	505,00	-505,00						
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	7.510,49	3.576,00	11.086,49	10.886,47	10.886,47	10.886,47		200,02
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	400,00	300,00	700,00	276,80	276,80	276,80		423,20
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	37.421,64	-9.000,00	28.421,64	30.801,69	30.801,69	30.801,69		-2.380,05
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	34.187,96		34.187,96	35.453,20	35.453,20	35.453,20		-1.265,24
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	54.830,44	-3.000,00	51.830,44	47.161,32	47.161,32	47.161,32		4.669,12
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	10.679,52		10.679,52	14.213,44	14.213,44	14.213,44		-3.533,92
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	56.120,77		56.120,77	53.992,66	53.992,66	53.992,66		2.128,11
			<b>Suma</b>	11.467.916,99	2.095.350,52	13.563.267,51	12.377.294,65	12.028.876,00	10.308.490,53	1.720.385,47	1.534.391,51

(2017)

Pág.

8

## 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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	74.831,46	-10.000,00	64.831,46	63.229,26	63.229,26	63.229,26		1.602,20
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	1.011,01		1.011,01					1.011,01
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	16.523,07	6.354,00	22.877,07	21.682,98	21.682,98	20.976,98	706,00	1.194,09
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	450,00	1.645,09	2.095,09	2.095,09	2.095,09	2.095,09		
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	81.788,22	-32.000,00	49.788,22	51.794,70	51.794,70	51.794,70		-2.006,48
0122	92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	100.000,00	25.000,00	125.000,00	112.231,61	112.231,61	99.771,44	12.460,17	12.768,39
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFICIOS	80.000,00	15.000,00	95.000,00	87.570,48	87.570,48	50.699,59	36.870,89	7.429,52
0122	92010	21301	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	80.000,00		80.000,00	73.954,57	73.954,57	46.609,31	27.345,26	6.045,43
0122	92010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00		1.000.000,00	990.677,16	990.677,16	870.172,12	120.505,04	9.322,84
0122	92010	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	47.221,51	47.221,51	45.508,41	1.713,10	42.778,49
0122	92010	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	7.229,64	7.229,64	7.229,64		2.770,36
0122	92010	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	5.915,98	5.915,98	4.810,56	1.105,42	3.084,02
0122	92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	65.377,00	62.780,58	128.157,58	124.964,78	124.964,78	62.184,20	62.780,58	3.192,80
0122	92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	650.000,00		650.000,00	616.527,47	616.527,47	514.815,03	101.712,44	33.472,53
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	8.546,99	-1.000,00	7.546,99	7.680,49	7.680,49	7.680,49		-133,50
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	7.832,92		7.832,92	7.826,09	7.826,09	7.826,09		6,83
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	2.613,71		2.613,71	2.323,25	2.323,25	2.323,25		290,46
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	10.314,88		10.314,88	11.486,17	11.486,17	11.486,17		-1.171,29
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	15.934,13		15.934,13	17.315,42	17.315,42	17.315,42		-1.381,29
0122	92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	202,00		202,00					202,00
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	3.004,19	1.412,00	4.416,19	4.118,11	4.118,11	4.118,11		298,08
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	350,00	350,00	700,00	394,58	394,58	394,58		305,42
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	16.067,95	-7.000,00	9.067,95	9.824,32	9.824,32	9.824,32		-756,37
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	435.874,63		435.874,63	439.166,91	439.166,91	439.166,91		-3.292,28
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	116.280,71		116.280,71	115.265,66	115.265,66	115.265,66		1.015,05
			<b>Suma</b>	14.383.919,86	2.117.892,19	16.501.812,05	15.197.790,88	14.849.372,23	12.763.787,86	2.085.584,37	1.652.439,82

(2017)

Pág.

9

## 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	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	14.972,33		14.972,33	16.802,00	16.802,00	16.802,00		-1.829,67
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	20.167,06		20.167,06	20.167,40	20.167,40	20.167,40		-0,34
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	25.640,97		25.640,97	25.961,46	25.961,46	25.961,46		-320,49
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	10.507,14		10.507,14	11.140,33	11.140,33	11.140,33		-633,19
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	35.235,32		35.235,32	36.251,14	36.251,14	36.251,14		-1.015,82
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	60.177,26		60.177,26	58.578,25	58.578,25	58.578,25		1.599,01
0201	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	505,00		505,00					505,00
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	8.964,64	4.402,00	13.366,64	13.040,03	13.040,03	12.288,03	752,00	326,61
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.150,00		4.150,00	3.732,38	3.732,38	3.732,38		417,62
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	204.363,81	-29.378,77	174.985,04	165.845,16	165.845,16	165.845,16		9.139,88
0201	91200	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	61,29	61,29		61,29	938,71
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	3.856,87	3.856,87	2.328,45	1.528,42	-856,87
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00		400,00	227,00	227,00	75,00	152,00	173,00
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	282,40	282,40		282,40	1.217,60
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	2.511,66	2.511,66	1.676,21	835,45	-1.011,66
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	117.856,94	117.856,94	110.117,31	7.739,63	2.143,06
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	27.000,00		27.000,00	21.887,07	21.887,07	21.887,07		5.112,93
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	72.000,00		72.000,00	69.360,00	69.360,00	57.800,00	11.560,00	2.640,00
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	14.972,33	-1.000,00	13.972,33	13.143,02	13.143,02	13.143,02		829,31
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.165,94	-1.000,00	12.165,94	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-1.000,07
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.841,86		5.841,86	5.842,49	5.842,49	5.842,49		-0,63
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	15.606,14	-1.000,00	14.606,14	15.606,22	15.606,22	15.606,22		-1.000,08
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	17.281,34	-1.000,00	16.281,34	17.281,32	17.281,32	17.281,32		-999,98
0201	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	202,00	-202,00						
			<b>Suma</b>	15.082.073,00	2.068.713,42	17.150.786,42	15.830.391,32	15.481.972,67	13.373.477,11	2.108.495,56	1.668.813,75

(2017)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	3.004,19	1.598,00	4.602,19	4.602,20	4.602,20	4.602,20		-0,01
0201	92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	100,00		100,00					100,00
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	18.883,12	-3.000,00	15.883,12	18.337,09	18.337,09	18.337,09		-2.453,97
0201	92000	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA	2.000,00		2.000,00	385,00	385,00		385,00	1.615,00
0201	92000	22199	OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00		500,00					500,00
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	29.944,67		29.944,67	29.945,02	29.945,02	29.945,02		-0,35
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	52.663,76	-20.000,00	32.663,76	39.477,67	39.477,67	39.477,67		-6.813,91
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.546,99		8.546,99	8.541,07	8.541,07	8.541,07		5,92
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	20.563,43		20.563,43	20.554,82	20.554,82	20.554,82		8,61
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	50.210,97	-3.000,00	47.210,97	45.193,92	45.193,92	45.193,92		2.017,05
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	52.670,12		52.670,12	50.883,27	50.883,27	50.883,27		1.786,85
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	606,00		606,00					606,00
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	10.514,67	4.610,00	15.124,67	13.622,60	13.622,60	13.622,60		1.502,07
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	300,00		300,00					300,00
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	66.807,05	-12.000,00	54.807,05	51.794,30	51.794,30	51.794,30		3.012,75
0202	23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00		10.000,00	9.557,11	9.557,11	4.028,80	5.528,31	442,89
0202	23100	63600	EQUIPOS INFORMÁTICOS ÁREA MUJER		2.500,00	2.500,00	2.499,99	2.499,99		2.499,99	0,01
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	14.972,33		14.972,33	14.956,81	14.956,81	14.956,81		15,52
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	238.177,74	-15.000,00	223.177,74	223.929,13	223.929,13	223.929,13		-751,39
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	28.785,06	-7.000,00	21.785,06	23.344,85	23.344,85	23.344,85		-1.559,79
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	15.665,84	-7.000,00	8.665,84	7.404,12	7.404,12	7.404,12		1.261,72
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	67.747,97	-3.000,00	64.747,97	63.060,19	63.060,19	63.060,19		1.687,78
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	165.183,27	-17.000,00	148.183,27	146.246,29	146.246,29	146.246,29		1.936,98
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	186.670,63	-17.000,00	169.670,63	169.048,09	169.048,09	169.048,09		622,54
0202	23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.325,02	-1.000,00	1.325,02					1.325,02
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	33.046,14	16.050,00	49.096,14	46.753,96	46.753,96	46.753,96		2.342,18
			<b>Suma</b>	16.161.961,97	1.988.471,42	18.150.433,39	16.820.528,82	16.472.110,17	14.355.201,31	2.116.908,86	1.678.323,22



(2017)

Pág.

11

## 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		1.050,00					1.050,00
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	209.887,70	-52.448,02	157.439,68	159.997,00	159.997,00	159.997,00		-2.557,32
0202	23102	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	12.034,72	12.034,72	2.424,84	9.609,88	2.965,28
0202	23102	22706	PROGRAMA BECA ESTIMULO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.000,00	38.000,00	37.700,00	300,00	12.000,00
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00		2.000,00	1.486,76	1.486,76	512,26	974,50	513,24
0202	23103	22706	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	3.000,00		3.000,00	2.992,74	2.992,74	2.992,74		7,26
0202	23103	48000	COOPERACION AL DESARROLLO	12.000,00		12.000,00	11.999,99	11.999,99		11.999,99	0,01
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIANA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	230.946,88	-21.000,00	209.946,88	167.514,62	167.514,62	167.182,10	332,52	42.432,26
0202	23105	12006	TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	8.270,97	-3.000,00	5.270,97	3.856,04	3.856,04	3.856,04		1.414,93
0202	23105	12103	OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A DEPENDIENTES	102,01		102,01					102,01
0202	23105	13000	PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	28.310,69	772,00	29.082,69	28.305,86	28.305,86	28.305,86		776,83
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	31.544,05	-11.000,00	20.544,05	14.952,67	14.952,67	14.952,67		5.591,38
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	108.800,93	-26.500,00	82.300,93	62.223,07	62.223,07	62.223,07		20.077,86
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00		400,00	373,69	373,69	373,69		26,31
0202	23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	150.000,00	6.841,82	156.841,82	127.843,31	127.843,31	117.642,98	10.200,33	28.998,51
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
0208	15210	21200	REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 45060)	12,00	11.220,17	11.232,17					11.232,17
			<b>Suma</b>	17.227.287,20	1.843.357,39	19.070.644,59	17.605.109,29	17.256.690,64	15.106.364,56	2.150.326,08	1.813.953,95

(2017)

Pág.

12

## 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	13.165,94		13.165,94	11.833,33	11.833,33	11.833,33		1.332,61
0211	23106	12006	TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	3.915,90		3.915,90	3.577,27	3.577,27	3.577,27		338,63
0211	23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.324,91		8.324,91	7.645,14	7.645,14	7.645,14		679,77
0211	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.776,25		9.776,25	11.895,88	11.895,88	11.895,88		-2.119,63
0211	23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	101,00		101,00					101,00
0211	23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.502,10	772,00	2.274,10	2.203,33	2.203,33	2.203,33		70,77
0211	23106	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	50,00		50,00					50,00
0211	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.779,00		9.779,00	8.108,02	8.108,02	8.108,02		1.670,98
0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS (A.42191)	4.000,00	10.194,00	14.194,00	11.925,93	11.925,93	450,00	11.475,93	2.268,07
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	190.025,32	190.025,32	178.712,85	11.312,47	9.974,68
0211	23107	48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
0211	23107	48004	CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
0211	23107	48010	COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
0215	24100	13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS(A45050)	22.400,00	18.400,00	40.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		26.400,00
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS(A45050)	7.600,00	5.933,75	13.533,75	5.155,77	5.155,77	5.155,77		8.377,98
0215	24100	22199	OTROS SUMINISTROS PROGRAMA "INTEGRA"		9.938,68	9.938,68	3.618,57	3.618,57	3.618,57		6.320,11
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0215	24100	48001	CONVENIO EMPLEALIA	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
<b>Suma</b>				17.892.302,30	1.848.133,34	19.740.435,64	18.122.521,95	17.774.103,30	15.584.188,82	2.189.914,48	1.966.332,34

(2017)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	24100	48003	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS (A.45050)	72.000,00	59.537,52	131.537,52	34.624,10	34.624,10	34.624,10		96.913,42
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	2.300.000,00	309.777,99	2.609.777,99	2.208.301,56	2.208.301,56	2.208.301,56		401.476,43
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	1.000.000,00	322.500,00	1.322.500,00	644.437,16	623.364,10	346.859,02	276.505,08	699.135,90
0215	24100	61902	PLAN DE EMPLEO JOVEN	100.000,00	72.345,95	172.345,95	56.664,31	56.664,31	56.664,31		115.681,64
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00	-239.861,10	210.138,90	169.238,19	169.238,19	163.139,79	6.098,40	40.900,71
0215	24102	60900	TALLERES FORMACIÓN Y EMPLEO (A.75050)	220.000,00	-114.239,28	105.760,72	105.245,03	105.245,03	99.971,26	5.273,77	515,69
0215	24102	60901	TALLER DE EMPLEO HOSTELLANO		77.120,64	77.120,64	77.120,64	77.120,64	77.120,64		
0215	24102	61900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)								
0215	24106	60900	PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIO (2015)		21.948,02	21.948,02	21.948,02	21.948,02	21.948,02		
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	44.917,00	-11.463,77	33.453,23	34.425,62	34.425,62	34.425,62		-972,39
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	40.334,10		40.334,10	40.334,80	40.334,80	40.334,80		-0,70
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	25.640,97		25.640,97	25.183,60	25.183,60	25.183,60		457,37
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	15.665,84		15.665,84	15.628,70	15.628,70	15.628,70		37,14
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	22.176,07	-3.639,78	18.536,29	21.748,81	21.748,81	21.748,81		-3.212,52
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	87.425,45	-10.762,84	76.662,61	77.077,74	77.077,74	77.077,74		-415,13
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	144.255,27	-16.265,88	127.989,39	114.256,97	114.256,97	114.256,97		13.732,42
0215	92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	1.111,00		1.111,00					1.111,00
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	16.523,07	7.420,39	23.943,46	25.549,46	25.549,46	24.063,46	1.486,00	-1.606,00
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	550,00	1.200,00	1.750,00	1.575,71	1.575,71	1.575,71		174,29
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	95.635,18	-15.277,77	80.357,41	84.230,41	84.230,41	84.230,41		-3.873,00
0215	92001	22199	OTROS SUMINISTROS SECRETARIA	6.000,00		6.000,00	33,88	33,88	33,88		5.966,12
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	104.411,33	104.411,33	88.060,71	16.350,62	-24.411,33
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	50.000,00		50.000,00	63.693,18	63.693,18	50.320,51	13.372,67	-13.693,18
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.165,94		13.165,94	13.158,95	13.158,95	13.158,95		6,99
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	40.334,10		40.334,10	40.334,80	40.334,80	40.334,80		-0,70
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	51.281,94	-3.000,00	48.281,94	47.166,64	47.166,64	47.166,64		1.115,30
0215	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	20.919,76		20.919,76	20.259,52	20.259,52	20.259,52		660,24
			<b>Suma</b>	22.718.237,99	2.245.935,91	24.964.173,90	22.134.546,98	21.765.055,27	19.256.054,25	2.509.001,02	3.199.118,63

(2017)

Pág.

14

## 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	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	67.433,34	-1.000,00	66.433,34	65.684,78	65.684,78	65.684,78		748,56
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	83.517,68	-1.000,00	82.517,68	81.967,18	81.967,18	81.967,18		550,50
0215	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.111,00		1.111,00					1.111,00
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	16.523,07	8.016,00	24.539,07	24.211,60	24.211,60	23.505,60	706,00	327,47
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	6.700,00	-2.150,74	4.549,26	4.549,26	4.549,26	4.549,26		
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	84.154,92	-16.000,00	68.154,92	66.207,25	66.207,25	66.207,25		1.947,67
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	15.500,00		15.500,00	12.866,44	12.866,44	10.070,99	2.795,45	2.633,56
0215	92002	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.551,24	4.551,24	4.551,24	4.551,24	4.551,24		
0215	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	14.972,33		14.972,33	14.972,51	14.972,51	14.972,51		-0,18
0215	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.546,99		8.546,99	8.547,12	8.547,12	8.547,12		-0,13
0215	92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	6.659,46		6.659,46	6.660,32	6.660,32	6.660,32		-0,86
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	16.885,33		16.885,33	16.885,47	16.885,47	16.885,47		-0,14
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	19.729,75		19.729,75	19.729,64	19.729,64	19.729,64		0,11
0215	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	202,00	-202,00						
0215	92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	3.004,19	1.552,00	4.556,19	4.556,20	4.556,20	4.556,20		-0,01
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	100,00		100,00	80,30	80,30	80,30		19,70
0215	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	18.147,53	-500,00	17.647,53	16.712,79	16.712,79	16.712,79		934,74
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	1.182,28	1.182,28	167,28	1.015,00	8.817,72
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	36.659,00	46.659,00	31.765,10	10.106,10	3.569,50	6.536,60	36.552,90
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	76.922,91		76.922,91	77.016,99	77.016,99	77.016,99		-94,08
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	6.401,12		6.401,12	6.501,27	6.501,27	6.501,27		-100,15
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	44.977,46		44.977,46	45.136,15	45.136,15	45.136,15		-158,69
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	67.882,13		67.882,13	67.989,23	67.989,23	67.989,23		-107,10
0215	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	404,00		404,00					404,00
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	13.518,88	6.354,00	19.872,88	19.737,23	19.737,23	16.284,07	3.453,16	135,65
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	200,00	100,00	300,00	141,15	141,15	141,15		158,85
			<b>Suma</b>	23.311.732,08	2.282.315,41	25.594.047,49	22.732.198,48	22.341.047,77	19.817.540,54	2.523.507,23	3.252.999,72

(2017)

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	68.291,96	-6.000,00	62.291,96	64.444,73	64.444,73	64.444,73		-2.152,77
0215	92008	16200	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERF. SERVICIOS VARIOS (A.42192)	6,00		6,00					6,00
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	3.635,97		3.635,97	3.314,72	3.314,72	587,74	2.726,98	321,25
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	60.000,00		60.000,00	17.178,69	17.178,69	16.177,99	1.000,70	42.821,31
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	150.000,00	-20.890,00	129.110,00	102.419,42	102.419,42	84.350,90	18.068,52	26.690,58
0215	92008	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	9.000,00		9.000,00	5.614,62	5.614,62	5.614,62		3.385,38
0215	92008	21001	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	10.000,00		10.000,00	8.828,84	8.828,84	8.284,34	544,50	1.171,16
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	100.000,00		100.000,00	67.294,62	67.294,62	50.070,00	17.224,62	32.705,38
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	24.000,00		24.000,00	23.400,28	23.400,28	16.341,23	7.059,05	599,72
0215	92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	19.700,00	33.000,00	52.700,00	52.560,58	52.560,58	38.845,67	13.714,91	139,42
0215	92008	22199	MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00	749,69	749,69	680,99	68,70	1.250,31
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	150.000,00		150.000,00	162.832,66	162.832,66	102.244,47	60.588,19	-12.832,66
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	44.000,00	16.500,00	60.500,00	51.121,10	51.121,10	35.805,58	15.315,52	9.378,90
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	29.493,00	-14.530,77	14.962,23	14.962,23	14.962,23	12.648,68	2.313,55	
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	10.000,00		10.000,00	6.312,95	6.312,95	6.312,95		3.687,05
0215	92008	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS				28.596,92	28.596,92	28.596,92		-28.596,92
0215	92008	22701	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS								
0215	92008	22799	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	102.405,23	-20.000,00	82.405,23	58.592,20	58.592,20	58.076,18	516,02	23.813,03
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	10.000,00	-4.698,14	5.301,86	798,39	798,39	798,39		4.503,47
0215	92008	23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	5.303,22	5.303,22	5.106,00	197,22	4.696,78
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000,00		10.000,00	8.582,62	8.582,62	8.463,28	119,34	1.417,38
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	5.534,54	5.534,54	5.534,54		4.465,46
0215	92008	24000	PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIOS V.	1.500,00		1.500,00	1.152,62	1.152,62	922,72	229,90	347,38
0215	92008	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SERVIC. VARIOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0215	92008	63600	MODERNIZACION ADMON. LOCAL		1.448,76	1.448,76	1.448,76	1.448,76	1.448,76		
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00		40.000,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00		1.850,00
			<b>Suma</b>	24.215.262,06	2.277.145,26	26.492.407,32	23.524.042,80	23.132.892,09	20.459.697,14	2.673.194,95	3.359.515,23

(2017)

Pág.

16

## 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	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	39.497,82		39.497,82	52.649,92	52.649,92	52.649,92		-13.152,10
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	20.167,05	-2.000,00	18.167,05	10.101,95	10.101,95	10.101,95		8.065,10
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.546,99		8.546,99	8.547,12	8.547,12	8.547,12		-0,13
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	14.443,38		14.443,38	14.972,10	14.972,10	14.972,10		-528,72
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	47.061,79		47.061,79	47.127,96	47.127,96	47.127,96		-66,17
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	54.708,08	-2.000,00	52.708,08	54.876,65	54.876,65	54.876,65		-2.168,57
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.381,93		2.381,93	1.774,92	1.774,92	1.774,92		607,01
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	9.012,59	4.574,00	13.586,59	13.586,60	13.586,60	12.814,60	772,00	-0,01
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	250,00	957,02	1.207,02	1.207,02	1.207,02	1.207,02		
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	55.000,88	-6.000,00	49.000,88	52.222,42	52.222,42	52.222,42		-3.221,54
0215	92011	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA	3.000,00		3.000,00	20,00	20,00	20,00		2.980,00
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	30.000,00		30.000,00	22.435,12	22.435,12	16.525,28	5.909,84	7.564,88
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	50.000,00	-25.237,22	24.762,78	29.969,15	29.969,15	21.838,68	8.130,47	-5.206,37
0215	92011	63601	ADQUISICION SERVIDOR		8.500,00	8.500,00	7.943,24	7.943,24	7.943,24		556,76
0215	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	14.972,33		14.972,33	14.972,51	14.972,51	14.972,51		-0,18
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	45.377,63	-4.000,00	41.377,63	40.114,00	40.114,00	40.114,00		1.263,63
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	42.734,95		42.734,95	42.735,60	42.735,60	42.735,60		-0,65
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	7.832,92		7.832,92	7.833,00	7.833,00	7.833,00		-0,08
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	23.008,35		23.008,35	22.145,00	22.145,00	22.145,00		863,35
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	71.035,81	-3.000,00	68.035,81	68.467,44	68.467,44	68.467,44		-431,63
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	89.016,95	-3.000,00	86.016,95	86.698,99	86.698,99	86.698,99		-682,04
0215	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.212,00		1.212,00					1.212,00
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	16.523,07	8.070,00	24.593,07	24.482,40	24.482,40	23.776,40	706,00	110,67
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	500,00	757,16	1.257,16	1.257,16	1.257,16	1.257,16		
			<b>Suma</b>	24.912.841,27	2.241.766,22	27.154.607,49	24.178.170,02	23.787.019,31	21.098.306,05	2.688.713,26	3.367.588,18

(2017)

Pág.

17

## 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	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	90.792,51	-13.000,00	77.792,51	80.636,87	80.636,87	80.636,87		-2.844,36
0215	92500	21600	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	2.000,00		2.000,00	1.898,51	1.898,51	349,71	1.548,80	101,49
0215	92500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	2.000,00		2.000,00	872,61	872,61	384,73	487,88	1.127,39
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	6.000,00		6.000,00	1.675,20	1.675,20	1.135,37	539,83	4.324,80
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	157.991,29		157.991,29	153.251,33	153.251,33	153.251,33		4.739,96
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	33.524,98		33.524,98	31.294,87	31.294,87	31.294,87		2.230,11
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	87.374,74	-7.000,00	80.374,74	85.388,57	85.388,57	85.388,57		-5.013,83
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	98.054,91		98.054,91	99.071,22	99.071,22	99.071,22		-1.016,31
0303	32300	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.212,00		1.212,00					1.212,00
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	18.025,17	9.264,00	27.289,17	27.289,20	27.289,20	27.289,20		-0,03
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	600,00		600,00					600,00
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	114.479,74	-31.500,00	82.979,74	85.664,67	85.664,67	85.664,67		-2.684,93
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	20.000,00		20.000,00	19.180,50	19.180,50	9.890,26	9.290,24	819,50
0303	32300	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	25.000,00		25.000,00	22.711,44	22.711,44	3.312,01	19.399,43	2.288,56
0303	32300	22102	GAS COLEGIOS	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	57.077,32	57.077,32	55.870,82	1.206,50	22.922,68
0303	32300	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	25.000,00		25.000,00	20.749,98	20.749,98	17.578,99	3.170,99	4.250,02
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	5.000,00		5.000,00	5.348,96	5.348,96	4.998,96	350,00	-348,96
0303	32300	22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	700.000,00		700.000,00	672.956,53	672.956,53	561.934,63	111.021,90	27.043,47
0303	32602	22000	MATERIAL DIDACTICO U.N.E.D.	200,00		200,00					200,00
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	13.165,94		13.165,94	13.158,95	13.158,95	13.158,95		6,99
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	86.708,50		86.708,50	57.573,22	57.573,22	57.573,22		29.135,28
0303	32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	3.341,71		3.341,71	3.817,50	3.817,50	3.817,50		-475,79
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.324,91		8.324,91	8.319,07	8.319,07	8.319,07		5,84
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	9.830,83		9.830,83	9.830,80	9.830,80	9.830,80		0,03
			<b>Suma</b>	26.483.376,99	2.192.530,22	28.675.907,21	25.606.775,52	25.215.624,81	22.379.895,98	2.835.728,83	3.460.282,40

(2017)

Pág.

18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	32603	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	101,00		101,00					101,00
0303	32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.502,10	800,00	2.302,10	2.302,10	2.302,10	2.302,10		
0303	32603	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	50,00		50,00					50,00
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	42.035,11		42.035,11	27.613,33	27.613,33	27.613,33		14.421,78
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	2.632,64	2.632,64	1.548,85	1.083,79	1.367,36
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	20.000,00		20.000,00	20.072,52	20.072,52	9.804,93	10.267,59	-72,52
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.165,94		13.165,94	12.515,94	12.515,94	12.515,94		650,00
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	34.187,96	-1.000,00	33.187,96	31.537,84	31.537,84	31.537,84		1.650,12
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	7.832,92		7.832,92	7.833,00	7.833,00	7.833,00		-0,08
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	9.726,16	-1.000,00	8.726,16	8.826,52	8.826,52	8.826,52		-100,36
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	31.627,16	-1.000,00	30.627,16	29.962,05	29.962,05	29.962,05		665,11
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	43.508,45		43.508,45	42.936,20	42.936,20	42.936,20		572,25
0303	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	606,00	-500,00	106,00					106,00
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	9.012,58	4.302,00	13.314,58	12.811,05	12.811,05	12.105,05	706,00	503,53
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	300,00		300,00	186,36	186,36	186,36		113,64
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	43.175,52	-14.000,00	29.175,52	30.751,21	30.751,21	30.751,21		-1.575,69
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	10.000,00	1.812,00	11.812,00	8.147,20	8.147,20	6.870,08	1.277,12	3.664,80
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)	6.000,00	358,00	6.358,00	5.571,88	5.571,88	3.213,88	2.358,00	786,12
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	15.000,00		15.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	1.000,00
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0303	33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0303	33000	48003	CONVENIO CLUB MANCHEGO FOTOGRAFIA				800,00	800,00		800,00	-800,00
0303	33000	60900	ADECUACION CASA CULTURA	30.000,00		30.000,00	22.497,89	22.497,89	22.497,89		7.502,11
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.165,94		13.165,94	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,07
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	50.417,63	-1.000,00	49.417,63	48.977,54	48.977,54	48.977,54		440,09
			<b>Suma</b>	26.878.690,46	2.181.302,22	29.059.992,68	25.959.916,80	25.568.766,09	22.702.544,76	2.866.221,33	3.491.226,59



(2017)

Pág.

19

## 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	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.881,82		13.881,82	13.620,41	13.620,41	13.620,41		261,41
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	37.075,80		37.075,80	36.316,69	36.316,69	36.316,69		759,11
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	48.138,50		48.138,50	47.190,25	47.190,25	47.190,25		948,25
0303	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	606,00		606,00					606,00
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	9.012,58	4.532,00	13.544,58	13.544,60	13.544,60	13.544,60		-0,02
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	300,00		300,00					300,00
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.836,22	-1.500,00	41.336,22	43.649,04	43.649,04	43.649,04		-2.312,82
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. BIBLIOTECA Y ARCH	4.000,00		4.000,00	3.484,19	3.484,19	3.295,69	188,50	515,81
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.000,00		8.000,00	9.599,20	9.599,20	6.179,70	3.419,50	-1.599,20
0303	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	500,00		500,00					500,00
0303	33210	22799	ENCUADERNACION DE LIBROS	300,00		300,00	100,73	100,73	4,00	96,73	199,27
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.995,29	11.995,29	7.204,62	4.790,67	4,71
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.165,94		13.165,94	14.857,72	14.857,72	14.857,72		-1.691,78
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	7.832,92		7.832,92	7.833,00	7.833,00	7.833,00		-0,08
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	4.111,49		4.111,49	4.111,97	4.111,97	4.111,97		-0,48
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.202,87		13.202,87	13.203,19	13.203,19	13.203,19		-0,32
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	17.698,80		17.698,80	17.760,25	17.760,25	17.760,25		-61,45
0303	33300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	202,00		202,00					202,00
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	3.004,19	1.506,00	4.510,19	4.510,20	4.510,20	4.510,20		-0,01
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	300,00	200,00	500,00	419,81	419,81	419,81		80,19
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	16.251,80		16.251,80	16.580,45	16.580,45	16.580,45		-328,65
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.286,61	14.286,61	10.928,28	3.358,33	713,39
0303	33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102)	12.000,00	1.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		10.000,00
0303	33300	22701	VIGILANCIA MUSEOS								
0303	33300	61900	REFORMA MUSEO MINERÍA		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	13.165,94		13.165,94	11.474,30	11.474,30	11.474,30		1.691,64
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.546,99		8.546,99	8.547,12	8.547,12	8.547,12		-0,13
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	46.997,52		46.997,52	46.800,11	46.800,11	46.800,11		197,41
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	10.502,28		10.502,28	10.965,12	10.965,12	10.965,12		-462,84
			<b>Suma</b>	27.227.324,12	2.257.540,22	29.484.864,34	26.314.267,05	25.923.116,34	23.045.041,28	2.878.075,06	3.561.748,00

(2017)

Pág.

20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	39.980,35		39.980,35	40.112,52	40.112,52	40.112,52		-132,17
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	69.617,97		69.617,97	69.630,63	69.630,63	69.630,63		-12,66
0303	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	809,01		809,01					809,01
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	12.016,78	5.742,00	17.758,78	17.476,40	17.476,40	16.770,40	706,00	282,38
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.550,00	3.718,65	7.268,65	7.268,65	7.268,65	7.268,65		
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	63.844,22	-5.000,00	58.844,22	55.044,81	55.044,81	55.044,81		3.799,41
0303	33401	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	20.000,00	22.126,00	42.126,00	34.267,25	34.267,25	3.681,46	30.585,79	7.858,75
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	13.542,68	13.542,68	7.264,23	6.278,45	6.457,32
0303	33401	22609	PROGRAMACION AUDITORIO(A.34400,45060,46107,46108,47104,47110	98.000,00	69.357,00	167.357,00	146.164,49	146.164,49	83.262,82	62.901,67	21.192,51
0303	33401	22699	BANDA MUNICIPAL	125.000,00		125.000,00	93.493,33	93.493,33	93.493,33		31.506,67
0303	33401	22701	VIGILANCIA AUDITORIO								
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	14.972,33		14.972,33	14.972,51	14.972,51	14.972,51		-0,18
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	20.167,05		20.167,05	17.796,13	17.796,13	17.796,13		2.370,92
0309	33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	7.832,92		7.832,92	7.594,72	7.594,72	7.594,72		238,20
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	6.706,77		6.706,77	6.924,99	6.924,99	6.924,99		-218,22
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	24.598,71		24.598,71	23.505,59	23.505,59	23.505,59		1.093,12
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	32.974,65		32.974,65	31.391,33	31.391,33	31.391,33		1.583,32
0309	33700	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	405,01		405,01					405,01
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	6.008,39	3.036,00	9.044,39	8.820,67	8.820,67	8.213,07	607,60	223,72
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	800,00	3.946,48	4.746,48	4.746,48	4.746,48	4.746,48		
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	33.560,59	-6.400,00	27.160,59	28.400,89	28.400,89	28.400,89		-1.240,30
0309	33700	22400	SEGUROS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	379,57	379,57	379,57		120,43
0309	33700	22606	PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	2.000,00		2.000,00	612,00	612,00	612,00		1.388,00
0309	33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	45.000,00		45.000,00	41.749,65	41.749,65	35.562,63	6.187,02	3.250,35
0309	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	479,49	479,49	59,23	420,26	520,51
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
0312	92400	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	10.505,05	10.505,05	9.679,81	825,24	-505,05
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	80.000,00		80.000,00	58.249,81	58.249,81	39.114,46	19.135,35	21.750,19
			<b>Suma</b>	27.969.618,87	2.354.066,35	30.323.685,22	27.049.346,69	26.658.195,98	23.652.473,54	3.005.722,44	3.665.489,24

(2017)

Pág.

21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0312	92400	22706	EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	22.100,16	22.100,16	15.193,86	6.906,30	-2.100,16
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	50.000,00		50.000,00	41.804,00	41.804,00	30.169,00	11.635,00	8.196,00
0312	92400	48002	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
0312	92400	62300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN		11.970,53	11.970,53	11.970,53	11.970,53	11.970,53		
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	14.972,33		14.972,33	13.845,69	13.845,69	13.845,69		1.126,64
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.083,53		10.083,53	10.093,96	10.093,96	10.093,96		-10,43
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	179.486,79		179.486,79	197.318,68	197.318,68	197.318,68		-17.831,89
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	101.827,95		101.827,95	81.245,34	81.245,34	81.245,34		20.582,61
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	45.234,36		45.234,36	44.868,21	44.868,21	44.868,21		366,15
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	172.691,13		172.691,13	171.820,99	171.820,99	171.820,99		870,14
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	294.536,06		294.536,06	287.878,87	287.878,87	287.878,87		6.657,19
0316	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.537,02		3.537,02					3.537,02
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	54.075,50	24.876,00	78.951,50	78.204,24	78.204,24	74.674,24	3.530,00	747,26
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.610,00	19.179,00	30.789,00	30.555,70	30.555,70	27.067,69	3.488,01	233,30
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	269.523,91	-23.000,00	246.523,91	258.758,95	258.758,95	258.758,95		-12.235,04
0316	34100	41000	SUBVENCION PATRONATO DEPORTES		42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00		
0316	34100	48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	470.000,00		470.000,00	426.549,47	426.549,47	332.676,49	93.872,98	43.450,53
0316	34200	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	143.000,00		143.000,00	121.650,24	121.650,24	111.787,53	9.862,71	21.349,76
0316	34200	61900	REMODELACION VASO PISCINA M.LUISA CABAÑERO		265.998,55	265.998,55	208.594,37				265.998,55
0316	34200	62200	ARREGLO PISTA ATLETISMO ESTADIO SANCHEZ MENOR		100.000,00	100.000,00	99.998,65	99.998,65	99.998,65		1,35
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.165,94		13.165,94	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,07
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS	8.546,99		8.546,99	8.492,90	8.492,90	8.492,90		54,09
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	6.050,94		6.050,94	6.075,46	6.075,46	6.075,46		-24,52
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	13.322,40		13.322,40	13.454,51	13.454,51	13.454,51		-132,11
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	16.178,75		16.178,75	15.785,43	15.785,43	15.785,43		393,32
0317	33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	202,00		202,00					202,00
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	3.004,19	1.506,00	4.510,19	4.510,20	4.510,20	4.510,20		-0,01
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	3.450,00	6.149,81	9.599,81	9.599,41	9.599,41	9.599,41		0,40
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	18.930,32	-1.500,00	17.430,32	16.287,52	16.287,52	16.287,52		1.142,80
			<b>Suma</b>	<b>29.923.048,98</b>	<b>2.804.646,24</b>	<b>32.727.695,22</b>	<b>29.319.376,18</b>	<b>28.719.631,10</b>	<b>25.584.613,66</b>	<b>3.135.017,44</b>	<b>4.008.064,12</b>

(2017)

Pág.

22

## 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					
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	1.719,83	1.719,83		1.719,83	1.780,17
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	200.000,00		200.000,00	202.633,29	202.633,29	190.614,67	12.018,62	-2.633,29
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	50.000,00		50.000,00	48.509,97	48.509,97	47.159,97	1.350,00	1.490,03
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	1.939,63	1.939,63	965,58	974,05	1.560,37
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	824.663,14	-183.000,00	641.663,14	638.521,58	638.521,58	635.695,38	2.826,20	3.141,56
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	30.000,00		30.000,00	4.651,09	4.651,09	3.704,54	946,55	25.348,91
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.500,00		3.500,00	3.200,01	3.200,01	3.200,01		299,99
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	45.185,42	45.185,42	45.185,42		-35.185,42
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	462,43	462,43	462,43		4.537,57
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.570.586,17	8.000,00	7.578.586,17	7.576.941,66	7.576.941,66	7.563.052,77	13.888,89	1.644,51
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
0410	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	191.908,50	-108.551,67	83.356,83					83.356,83
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	29.944,67		29.944,67	29.945,02	29.945,02	29.945,02		-0,35
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	60.501,15		60.501,15	60.502,20	60.502,20	60.502,20		-1,05
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	34.187,22		34.187,22	34.187,21	34.187,21	34.187,21		0,01
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	25.174,01		25.174,01	25.343,87	25.343,87	25.343,87		-169,86
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	83.347,97		83.347,97	84.645,05	84.645,05	84.645,05		-1.297,08
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	119.161,74		119.161,74	122.250,24	122.250,24	122.250,24		-3.088,50
0410	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.110,50		6.110,50					6.110,50
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	16.523,07	9.008,00	25.531,07	27.258,51	27.258,51	26.552,51	706,00	-1.727,44
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.600,00	-1.933,32	666,68	666,68	666,68	666,68		
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	97.427,83	-7.000,00	90.427,83	90.949,46	90.949,46	90.949,46		-521,63
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	50.000,00		50.000,00	40.457,45	40.457,45	30.891,88	9.565,57	9.542,55
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	30.000,00		30.000,00	33.922,24	33.922,24	20.474,47	13.447,77	-3.922,24
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	14.972,33		14.972,33	14.972,51	14.972,51	14.972,51		-0,18
			<b>Suma</b>	39.387.757,28	2.521.169,25	41.908.926,53	38.408.241,53	37.808.496,45	34.616.035,53	3.192.460,92	4.100.430,08

(2017)

Pág.

23

## 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	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	20.167,05		20.167,05	20.167,40	20.167,40	20.167,40		-0,35
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	25.640,97		25.640,97	24.724,69	24.724,69	24.724,69		916,28
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	10.062,60		10.062,60	10.260,85	10.260,85	10.260,85		-198,25
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	37.682,76		37.682,76	37.554,21	37.554,21	37.554,21		128,55
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	46.791,50		46.791,50	46.100,13	46.100,13	46.100,13		691,37
0410	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	606,00		606,00					606,00
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	9.012,58	4.448,00	13.460,58	13.460,60	13.460,60	12.754,60	706,00	-0,02
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	300,00		300,00					300,00
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	49.003,56	-5.000,00	44.003,56	49.009,84	49.009,84	49.009,84		-5.006,28
0410	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS	80.000,00		80.000,00	19.817,38	19.817,38	18.215,34	1.602,04	60.182,62
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00	200.000,00	400.000,00	418.949,75	418.949,75	418.949,75		-18.949,75
0410	93200	22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	24.244,48	24.244,48	1.453,93	22.790,55	75.755,52
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	29.944,67	-8.000,00	21.944,67	19.149,66	19.149,66	19.149,66		2.795,01
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.165,94		13.165,94	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,07
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	40.334,10		40.334,10	39.041,64	39.041,64	39.041,64		1.292,46
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	25.640,97		25.640,97	25.641,36	25.641,36	25.641,36		-0,39
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	25.447,67		25.447,67	21.886,85	21.886,85	21.886,85		3.560,82
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	72.912,81	-6.500,00	66.412,81	64.483,81	64.483,81	64.483,81		1.929,00
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	107.043,16	-6.500,00	100.543,16	101.907,23	101.907,23	101.907,23		-1.364,07
0410	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	909,00		909,00					909,00
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	15.020,97	6.744,00	21.764,97	21.006,51	21.006,51	21.006,51		758,46
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	4.400,00	-1.408,86	2.991,14	2.991,14	2.991,14	2.991,14		
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	88.167,41	-25.000,00	63.167,41	55.738,32	55.738,32	55.738,32		7.429,09
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39212)	265.000,00	11.302,24	276.302,24	80.572,63	80.572,63	60.394,15	20.178,48	195.729,61
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	285.000,00		285.000,00	148.234,50	148.234,50	148.234,50		136.765,50
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	14.972,33	11.463,77	26.436,10	25.464,42	25.464,42	25.464,42		971,68
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	20.167,05		20.167,05	20.167,40	20.167,40	20.167,40		-0,35
			<b>Suma</b>	41.033.697,37	2.652.718,40	43.686.415,77	39.720.529,46	39.120.784,38	35.883.046,39	3.237.737,99	4.565.631,39

(2017)

Pág.

24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.546,99		8.546,99	8.547,12	8.547,12	8.547,12		-0,13
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	11.592,68	3.639,78	15.232,46	15.119,09	15.119,09	15.119,09		113,37
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	27.687,78	10.762,84	38.450,62	37.217,95	37.217,95	37.217,95		1.232,67
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	33.927,38	10.865,88	44.793,26	42.027,41	42.027,41	42.027,41		2.765,85
0418	93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	404,00		404,00					404,00
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	6.008,39	4.559,61	10.568,00	10.582,89	10.582,89	10.582,89		-14,89
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	200,00		200,00					200,00
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	34.118,08	8.077,77	42.195,85	38.493,18	38.493,18	38.493,18		3.702,67
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	36.660,00	-20.000,00	16.660,00	14.569,09	14.569,09	7.175,43	7.393,66	2.090,91
0418	93300	61900	TRAMIENTO FACHADA EDIFC. AYUNTAMIENTO (PLAN EXTRAOR.2016)		162.319,45	162.319,45	162.319,44	162.319,44	162.319,44		0,01
0418	93300	68100	EXPROIACIONES SENTENCIAS FIRMES (2º ANUALIDAD)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.083,53		10.083,53	10.083,70	10.083,70	10.083,70		-0,17
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	8.546,99		8.546,99	9.757,62	9.757,62	9.757,62		-1.210,63
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	7.832,92		7.832,92	7.833,00	7.833,00	7.833,00		-0,08
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	4.432,30		4.432,30	5.077,50	5.077,50	5.077,50		-645,20
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.312,37		15.312,37	16.069,81	16.069,81	16.069,81		-757,44
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	22.220,86		22.220,86	24.519,87	24.519,87	24.519,87		-2.299,01
0506	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	303,00		303,00					303,00
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	4.506,29	2.164,00	6.670,29	6.670,30	6.670,30	6.670,30		-0,01
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	150,00	2.000,00	2.150,00	1.870,70	1.870,70	1.189,46	681,24	279,30
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	21.217,48		21.217,48	21.965,31	21.965,31	21.965,31		-747,83
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	25.000,00	39.000,00	64.000,00	53.183,59	53.183,59	49.717,49	3.466,10	10.816,41
0506	43120	22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	6.000,00		6.000,00	4.756,28	4.756,28	3.922,13	834,15	1.243,72
0506	43120	22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.000,00		1.000,00	848,18	848,18	49,61	798,57	151,82
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	22.200,00	-4.736,84	17.463,16	12.665,45	12.665,45	10.558,15	2.107,30	4.797,71
0506	43120	63300	CLIMATIZACION DEL MERCADO	4.600,00		4.600,00	4.586,09	4.586,09		4.586,09	13,91
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.165,94		13.165,94	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,07
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	20.167,05		20.167,05	20.167,40	20.167,40	20.167,40		-0,35
			<b>Suma</b>	42.371.034,41	2.871.370,89	45.242.405,30	41.254.079,32	40.654.334,24	37.396.729,14	3.257.605,10	4.588.071,06

(2017)

Pág.

25

## 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	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	9.802,15		9.802,15	9.803,39	9.803,39	9.803,39		-1,24
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	20.764,73		20.764,73	20.765,08	20.765,08	20.765,08		-0,35
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	24.428,55		24.428,55	24.428,46	24.428,46	24.428,46		0,09
0506	49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	303,00		303,00					303,00
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	4.506,29	2.304,00	6.810,29	6.810,30	6.810,30	6.810,30		-0,01
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	150,00	1.000,00	1.150,00	346,69	346,69	128,77	217,92	803,31
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	24.176,21	5.000,00	29.176,21	23.938,35	23.938,35	23.938,35		5.237,86
0506	49300	22699	ACTIVIDADES CONSUMO	1.000,00		1.000,00	797,00	797,00	192,00	605,00	203,00
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	14.972,33		14.972,33	15.083,92	15.083,92	15.083,92		-111,59
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	105.327,52		105.327,52	104.451,33	104.451,33	104.451,33		876,19
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	812.682,03	-40.400,00	772.282,03	772.665,72	772.665,72	772.665,72		-383,69
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	206.105,49	-10.000,00	196.105,49	194.673,18	194.673,18	194.673,18		1.432,31
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	563.074,89	-16.000,00	547.074,89	543.749,46	543.749,46	543.749,46		3.325,43
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	851.254,14	-25.000,00	826.254,14	828.241,40	828.241,40	828.241,40		-1.987,26
0507	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.646,00		4.646,00					4.646,00
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	133.638,70	104.931,18	238.569,88	226.509,60	226.509,60	226.509,60		12.060,28
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	85.140,00	-9.560,54	75.579,46	71.535,33	71.535,33	71.535,33		4.044,13
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	865.539,01	-266.646,16	598.892,85	618.810,00	618.810,00	618.810,00		-19.917,15
0507	13200	21200	ALQUILER CASETAS PRACTICAS CURSOS EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0507	13200	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	63.240,00	12.467,34	75.707,34	72.554,50	72.554,50	62.579,50	9.975,00	3.152,84
0507	13200	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	20.000,00		20.000,00	13.829,97	13.829,97	11.426,90	2.403,07	6.170,03
0507	13200	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA	5.737,72		5.737,72	5.342,39	5.342,39	5.325,45	16,94	395,33
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	8.000,00		8.000,00	8.698,71	8.698,71	3.648,23	5.050,48	-698,71
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA	50.000,00	34.232,37	84.232,37	84.624,41	84.624,41	490,05	84.134,36	-392,04
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	2.770,43	2.770,43	1.923,43	847,00	-270,43
0507	13200	22701	CONTRATO VIGILANCIA	77.520,00		77.520,00	76.382,46	76.382,46	63.982,38	12.400,08	1.137,54
0507	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	5.000,00		5.000,00	3.500,23	3.500,23	3.045,23	455,00	1.499,77
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00		71.400,00	66.779,28	66.779,28	5.564,94	61.214,34	4.620,72
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.546,99		8.546,99	8.271,77	8.271,77	8.271,77		275,22
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	510,58		510,58	564,29	564,29	564,29		-53,71
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	5.958,91		5.958,91	5.891,45	5.891,45	5.891,45		67,46
			<b>Suma</b>	<b>46.418.959,65</b>	<b>2.663.699,08</b>	<b>49.082.658,73</b>	<b>45.065.898,42</b>	<b>44.466.153,34</b>	<b>41.031.229,05</b>	<b>3.434.924,29</b>	<b>4.616.505,39</b>

(2017)

## 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					
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.085,15		7.085,15	6.973,41	6.973,41	6.973,41		111,74
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.502,10	706,00	2.208,10	2.208,10	2.208,10	1.502,10	706,00	
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	736,07	736,07	736,07		263,93
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	8.911,53	-1.000,00	7.911,53	7.829,17	7.829,17	7.829,17		82,36
0519	13500	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	8.994,57	8.994,57	1.925,51	7.069,06	5,43
0519	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL		7.808,74	7.808,74	7.808,74	7.808,74		7.808,74	
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.771,00		1.771,00	2.150,14	2.150,14	2.150,14		-379,14
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	5.048,18	5.048,18	3.724,21	1.323,97	-48,18
0519	13600	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS EMERGENCIA	2.136,74	-1.000,00	1.136,74	1.483,09	1.483,09	1.483,09		-346,35
0519	13600	12006	TRIENIOS EMERGENCIA	647,35	-250,00	397,35	286,29	286,29	286,29		111,06
0519	13600	12100	COMPLEMENTO DESTINO EMERGENCIA	1.249,37		1.249,37	955,71	955,71	955,71		293,66
0519	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMERGENCIA	4.734,91	-3.000,00	1.734,91	1.449,64	1.449,64	1.449,64		285,27
0519	13600	15000	PRODUCTIVIDAD EMERGENCIA	250,34		250,34	140,46	140,46	140,46		109,88
0519	13600	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA	200,00	-200,00						
0519	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMERGENCIA	2.836,74	-2.683,02	153,72	153,72	153,72	153,72		
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.460.000,00	110.347,10	1.570.347,10	1.565.756,57	1.565.756,57	1.458.867,37	106.889,20	4.590,53
0519	13600	61900	PLAN EMERGENCIA		19.772,57	19.772,57	19.772,57	19.772,57	19.772,57		
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	5.492,22	52.271,50	48.418,15	48.418,15	38.633,67	9.784,48	3.853,35
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	14.972,33		14.972,33	14.972,51	14.972,51	14.972,51		-0,18
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	8.546,99		8.546,99	8.339,37	8.339,37	8.339,37		207,62
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	3.809,03		3.809,03	3.855,93	3.855,93	3.855,93		-46,90
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	14.968,76		14.968,76	15.315,40	15.315,40	15.315,40		-346,64
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	17.564,28		17.564,28	18.102,33	18.102,33	18.102,33		-538,05
0520	92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	203,01		203,01					203,01
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	3.004,19	1.532,00	4.536,19	4.442,07	4.442,07	4.442,07		94,12
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	100,00	-100,00						
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	18.692,90	-1.500,00	17.192,90	15.947,94	15.947,94	15.947,94		1.244,96
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	48.055.425,65	2.799.624,69	50.855.050,34	46.827.238,55	46.227.493,47	42.658.987,73	3.568.505,74	4.627.556,87



**ESTADO EJECUCIÓN  
AVANCE LIQUIDACIÓN  
A FECHA 15-11-18**

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	23.654.084,89		23.654.084,89	25.928.234,06	109,61	19.418.190,41	14.658,55	19.403.531,86	74,84	6.524.702,20	2.274.149,17
2	Impuestos indirectos.	796.067,43		796.067,43	1.279.485,31	160,73	632.379,74	6.249,23	626.130,51	48,94	653.354,80	483.417,88
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.238.415,66	55.490,43	5.293.906,09	6.699.047,05	126,54	5.400.084,46	6.656,39	5.393.428,07	80,51	1.305.618,98	1.405.140,96
4	Transferencia corrientes.	11.474.681,76	148.357,00	11.623.038,76	9.892.336,41	85,11	10.001.509,48	200.837,25	9.800.672,23	99,07	91.664,18	-1.730.702,35
5	Ingresos patrimoniales.	402.870,11	14.884,90	417.755,01	271.319,29	64,95	185.083,61		185.083,61	68,22	86.235,68	-146.435,72
6	Enajenación de inversiones reales.	856,00		856,00	750,00	87,62	750,00		750,00	100,00		-106,00
7	Transferencias de capital.	4.591.409,17	165.140,08	4.756.549,25	3.190.291,04	67,07	2.681.316,83		2.681.316,83	84,05	508.974,21	-1.566.258,21
8	Activos financieros.	40.000,00	2.255.331,42	2.295.331,42	33.000,00	1,44	33.000,00		33.000,00	100,00		-2.262.331,42
9	Pasivos financieros.											
	<b>Suma</b>	46.198.385,02	2.639.203,83	48.837.588,85	47.294.463,16	96,84	38.352.314,53	228.401,42	38.123.913,11	80,61	9.170.550,05	-1.543.125,69

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	0000	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	44.084,89		44.084,89	54.456,94	123,53	25.405,89	29,50	25.376,39	46,60	29.080,55	10.372,05
11300	0000	IBI DE NATURALEZA URBANA	10.600.000,00		10.600.000,00	12.537.532,65	118,28	8.812.521,15	3.254,13	8.809.267,02	70,26	3.728.265,63	1.937.532,65
11400	0000	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.700.000,00		4.700.000,00	4.543.486,46	96,67	4.081.724,00		4.081.724,00	89,84	461.762,46	-156.513,54
11500	0000	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.700.000,00		2.700.000,00	2.586.941,75	95,81	2.083.857,00	9.296,91	2.074.560,09	80,19	512.381,66	-113.058,25
11600	0000	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	460.000,00		460.000,00	1.367.211,22	297,22	2.458,08	1.434,25	1.023,83	0,07	1.366.187,39	907.211,22
13000	0000	I.A.E.	5.150.000,00		5.150.000,00	4.838.605,04	93,95	4.412.224,29	643,76	4.411.580,53	91,17	427.024,51	-311.394,96
29000	0000	IMP. S/CONST. INST. Y OBRAS	794.327,23		794.327,23	1.277.750,42	160,86	630.957,94	6.249,23	624.708,71	48,89	653.041,71	483.423,19
29100	0000	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.740,20		1.740,20	1.734,89	99,69	1.421,80		1.421,80	81,95	313,09	-5,31
30000	0000	LICENCIA DE CONEXION	3.481,50		3.481,50	3.866,50	111,06				0,00	3.866,50	385,00
30200	0000	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	964.250,00		964.250,00	924.325,93	95,86	672.079,88		672.079,88	72,71	252.246,05	-39.924,07
31100	0000	TASA AYUDA A DOMICILIO	50.000,00		50.000,00	35.953,90	71,91	15.615,90		15.615,90	43,43	20.338,00	-14.046,10
31101	0000	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	50.000,00		50.000,00	48.702,57	97,41	34.829,05		34.829,05	71,51	13.873,52	-1.297,43
31200	0000	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	27.000,00		27.000,00	19.397,48	71,84	19.397,48		19.397,48	100,00		-7.602,52
31900	0000	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	310.000,00		310.000,00	224.751,80	72,50	225.054,93	1.338,44	223.716,49	99,54	1.035,31	-85.248,20
32100	0000	TASA LICENCIAS DE OBRAS	30.000,00		30.000,00	39.248,65	130,83	39.538,77	290,12	39.248,65	100,00		9.248,65
32300	0000	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	20.000,00		20.000,00	16.508,34	82,54	11.940,94		11.940,94	72,33	4.567,40	-3.491,66
32301	0000	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	30.000,00		30.000,00	26.081,92	86,94	26.081,92		26.081,92	100,00		-3.918,08
32500	0000	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	12.676,09	50,70	12.728,75	52,66	12.676,09	100,00		-12.323,91
32600	0000	RETIRADA VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	20.325,16	135,50	20.444,69	119,53	20.325,16	100,00		5.325,16
32900	0000	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	10.000,00		10.000,00	5.214,63	52,15	5.214,63		5.214,63	100,00		-4.785,37
32901	0000	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	15.000,00		15.000,00	9.924,92	66,17	8.047,43		8.047,43	81,08	1.877,49	-5.075,08
33100	0000	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	460.000,00		460.000,00	466.563,66	101,43	256.624,17		256.624,17	55,00	209.939,49	6.563,66
33200	0000	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.154.762,93	107,74	1.988.048,46		1.988.048,46	92,26	166.714,47	154.762,93
		<b>Suma</b>	<b>28.459.883,82</b>		<b>28.459.883,82</b>	<b>31.216.023,85</b>	<b>109,68</b>	<b>23.386.217,15</b>	<b>22.708,53</b>	<b>23.363.508,62</b>	<b>74,84</b>	<b>7.852.515,23</b>	<b>2.756.140,03</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33500	0000	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	110.000,00		110.000,00	99.776,78	90,71	93.854,38		93.854,38	94,06	5.922,40	-10.223,22
33501	0000	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	4.498,85		4.498,85	4.034,28	89,67	2.906,00		2.906,00	72,03	1.128,28	-464,57
33502	0000	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	100.000,00		100.000,00	83.713,44	83,71	82.241,80	968,16	81.273,64	97,09	2.439,80	-16.286,56
33600	0000	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	3.000,00		3.000,00	3.837,68	127,92	2.982,25		2.982,25	77,71	855,43	837,68
33800	0000	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	70.000,00		70.000,00	56.922,14	81,32	57.452,82	530,68	56.922,14	100,00		-13.077,86
33901	0000	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	17.000,00		17.000,00	15.252,64	89,72	15.252,64		15.252,64	100,00		-1.747,36
33902	0000	TASA POR MERCADOS	50.000,00		50.000,00	61.499,61	123,00	47.488,03	214,02	47.274,01	76,87	14.225,60	11.499,61
33903	0000	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	119.131,37		119.131,37	136.482,50	114,56	104.177,64	97,00	104.080,64	76,26	32.401,86	17.351,13
33904	0000	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.028,00		1.028,00	950,23	92,43	502,87		502,87	52,92	447,36	-77,77
33905	0000	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00	2.455,64	2.461,64	2.461,64	100,00	2.461,64		2.461,64	100,00		
34400	0000	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	15.000,00	19.939,00	34.939,00	34.939,00	100,00	34.939,00		34.939,00	100,00		
36000	0000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	6,00		6,00	800,00	13.333,33	800,00		800,00	100,00		794,00
36002	0000	VENTA MATERIAL DESECHO	2.514,26		2.514,26	2.701,15	107,43	2.442,44		2.442,44	90,42	258,71	186,89
38900	0000	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	4.000,00		4.000,00	32.814,27	820,36	32.814,27		32.814,27	100,00		28.814,27
38901	0000	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	6,00		6,00								-6,00
38902	0000	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00		6,00								-6,00
39100	0000	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.000,00		2.000,00	6.244,57	312,23	3.001,19		3.001,19	48,06	3.243,38	4.244,57
39110	0000	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	6,00		6,00								-6,00
39120	0000	MULTAS INFRAC.ORDERN.CIRCUL.	250.000,00		250.000,00	702.461,12	280,98	281.295,26	2.264,08	279.031,18	39,72	423.429,94	452.461,12
39190	0000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.377,80		8.377,80	46.975,09	560,71	13.059,29		13.059,29	27,80	33.915,80	38.597,29
39210	0000	RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	4.250,00	7,60	4.257,60	4.144,30	97,34	4.144,30		4.144,30	100,00		-113,30
39211	0000	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	105.750,00	18.838,21	124.588,21	124.588,21	100,00	124.588,21		124.588,21	100,00		
		<b>Suma</b>	29.326.464,10	41.240,45	29.367.704,55	32.636.622,50	111,13	24.292.621,18	26.782,47	24.265.838,71	74,35	8.370.783,79	3.268.917,95

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39212	0000	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	31.123,25		31.123,25	34.787,95	111,77	35.163,44	375,49	34.787,95	100,00		3.664,70
39213	0000	RECAR. EJEC. PAGO EXTEMP.	1.100,00		1.100,00	33.373,11	3.033,92	4.779,92		4.779,92	14,32	28.593,19	32.273,11
39300	0000	INTERESES DE DEMORA	70.000,00		70.000,00	99.964,07	142,81	86.578,08	406,21	86.171,87	86,20	13.792,20	29.964,07
39700	0000	CANON DE PARTICIP. MPAL.	100,00		100,00	827.539,62	827.539,62	827.539,62		827.539,62	100,00		827.439,62
39900	0000	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000/16100.20900)	198.668,63		198.668,63	138.975,11	69,95	138.975,11		138.975,11	100,00		-59.693,52
39901	0000	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	6.000,00		6.000,00	10.986,90	183,12	6.317,23		6.317,23	57,50	4.669,67	4.986,90
39902	0000	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	15.000,00	14.249,98	29.249,98	29.249,98	100,00	13.368,32		13.368,32	45,70	15.881,66	
39903	0000	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	6,00		6,00	944,84	15.747,33	944,84		944,84	100,00		938,84
39904	0000	IMPREVISTOS	30.000,00		30.000,00	69.220,52	230,74	19.265,05		19.265,05	27,83	49.955,47	39.220,52
39905	0000	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	4.000,00		4.000,00	4.224,56	105,61	4.224,56		4.224,56	100,00		224,56
39906	0000	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	100,00		100,00								-100,00
39907	0000	ORD. 34 CENSO CANINO	6.000,00		6.000,00	3.453,26	57,55	3.453,26		3.453,26	100,00		-2.546,74
39908	0000	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00		6,00	17.424,00	290.400,00	17.424,00		17.424,00	100,00		17.418,00
42000	0000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	10.800.000,00		10.800.000,00	9.209.820,31	85,28	9.343.711,81	200.837,25	9.142.874,56	99,27	66.945,75	-1.590.179,69
42090	0000	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	80.000,00		80.000,00								-80.000,00
42091	0000	SOCORRO A DETENIDOS	3.524,50		3.524,50	2.268,66	64,37	2.268,66		2.268,66	100,00		-1.255,84
42190	0000	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA	633,75		633,75	632,95	99,87	632,95		632,95	100,00		-0,80
42191	0000	FEMP., PLAN NACIONAL DROGAS (0211.23106.22699)	6,00	5.264,00	5.270,00	5.270,00	100,00				0,00	5.270,00	
45002	0000	JUNTA.SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLÓSE)	287.268,51		287.268,51	279.670,76	97,36	279.670,76		279.670,76	100,00		-7.597,75
45050	0000	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	262.000,00	76.500,00	338.500,00	296.732,03	87,66	296.732,03		296.732,03	100,00		-41.767,97
45060	0000	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	12,00	4.106,00	4.118,00	4.112,00	99,85	4.112,00		4.112,00	100,00		-6,00
45080	0000	JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.		8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	8.300,00		8.300,00	100,00		
		<b>Suma</b>	<b>41.122.012,74</b>	<b>149.660,43</b>	<b>41.271.673,17</b>	<b>43.713.573,13</b>	<b>105,92</b>	<b>35.386.082,82</b>	<b>228.401,42</b>	<b>35.157.681,40</b>	<b>80,43</b>	<b>8.555.891,73</b>	<b>2.441.899,96</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46101	0000	DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	1,00		1,00								-1,00
46102	0000	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
46103	0000	DIP.SUBV.ACTIV.TURISMO (0113.43200.22699)	1,00		1,00								-1,00
46104	0000	DIPUT.,SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS (PATRONATO)	2.400,00		2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00		2.400,00	100,00		
46105	0000	DIP.SUBV.ACTIV. CULT., DEP. Y JUV. (PATRONATO)	16.500,00		16.500,00	15.000,00	90,91	15.000,00		15.000,00	100,00		-1.500,00
46106	0000	DIP.S.UNIVER.POPULAR	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
46107	0000	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)	540,00		540,00	540,00	100,00	540,00		540,00	100,00		
46108	0000	DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609)	3.000,00	1.446,00	4.446,00	4.446,00	100,00	4.446,00		4.446,00	100,00		
46109	0000	DIP., SUBV. PUERTOLLANO CORAZON DE HIERRO											
47100	0000	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	5.000,00		5.000,00	6.839,77	136,80	3.291,34		3.291,34	48,12	3.548,43	1.839,77
47101	0000	DE EMPRESAS, PARA TURISMO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00		1.500,00	100,00		
47103	0000	DE EMPRES.PARA CARNAVAL	6,00		6,00								-6,00
47107	0000	DE EMPRESAS, FESTEJOS	2,00	900,00	902,00	1.300,00	144,12	400,00		400,00	30,77	900,00	398,00
47108	0000	DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	6,00	800,00	806,00	800,00	99,26	800,00		800,00	100,00		-6,00
47109	0000	REPSOL, SUBV. ARBOL NAVIDAD		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00				0,00	15.000,00	
47110	0000	DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	6,00	28.489,00	28.495,00	28.585,00	100,32	28.585,00		28.585,00	100,00		90,00
47111	0000	DE EMPR., PLLANO CORAZON DE HIERRO		5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	5.300,00		5.300,00	100,00		
47900	0000	DE PART. GTOS RESOL. JUDICIALES	6,00		6,00								-6,00
48000	0000	DONATIVOS	1.700,00		1.700,00	1.893,16	111,36	1.893,16		1.893,16	100,00		193,16
48001	0000	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	6,00	752,00	758,00	758,00	100,00	758,00		758,00	100,00		
48002	0000	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	1.263,00		1.263,00	812,77	64,35	812,77		812,77	100,00		-450,23
48003	0000	DE PART., ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	1.000,00		1.000,00	355,00	35,50	355,00		355,00	100,00		-645,00
48006	0000	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	800,00		800,00								-800,00
		<b>Suma</b>	41.163.249,74	203.847,43	41.367.097,17	43.799.102,83	105,88	35.452.164,09	228.401,42	35.223.762,67	80,42	8.575.340,16	2.432.005,66

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
52100	0000	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	100,00		100,00	17,24	17,24	17,24		17,24	100,00		-82,76
54100	0000	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	76.946,11		76.946,11	96.068,38	124,85	66.359,94		66.359,94	69,08	29.708,44	19.122,27
54200	0000	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	6,00		6,00								-6,00
54900	0000	GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200).	6,00	14.884,90	14.890,90	50.606,97	339,85	9.879,73		9.879,73	19,52	40.727,24	35.716,07
55000	0000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	121.000,00		121.000,00								-121.000,00
55001	0000	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	89.000,00		89.000,00	8.826,70	9,92	8.826,70		8.826,70	100,00		-80.173,30
55002	0000	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00		100.000,00	100,00		
55003	0000	CANON CENTRO DEPORTIVO	6,00		6,00								-6,00
55004	0000	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00		15.800,00	15.800,00	100,00				0,00	15.800,00	
59900	0000	DE EMP.,OTROS	6,00		6,00								-6,00
60900	0000	ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)											
60900	0000	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00		6,00								-6,00
60901	0000	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	850,00		850,00	750,00	88,24	750,00		750,00	100,00		-100,00
75050	0000	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DESG. )(AMP.)	2.944.408,96	-105.901,92	2.838.507,04	1.869.124,33	65,85	1.804.178,12		1.804.178,12	96,53	64.946,21	-969.382,71
76102	0000	DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	400.000,00		400.000,00								-400.000,00
76103	0000	DIP.,SUBV. PEOM REPARACION INFRAESTRUCTURAS		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00				0,00	35.000,00	
76104	0000	DIP, SUBV. PEOM INVERSIONES VIAS PUBLICAS		187.014,00	187.014,00	187.014,00	100,00				0,00	187.014,00	
76105	0000	DIP.,SUBV. MOB. URB. (0104.15320.63300)	6,00		6,00								-6,00
76107	0000	DIP., SUBV. REMOD. CASA CULTURA (0303.32300.60900).	450.000,00		450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00		450.000,00	100,00		
76108	0000	DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y SERV.(PPOS)(0215.24101.61900)	450.000,00	-5.972,00	444.028,00	444.028,00	100,00	222.014,00		222.014,00	50,00	222.014,00	
76109	0000	DIP., SUB.PLAN EXT. EMPLEO ENT. ZONA ITI (0215.24100.61902)	319.981,50		319.981,50	123.120,00	38,48	123.120,00		123.120,00	100,00		-196.861,50
76110	0000	DIP., SUBV. LUCES SALA PERM. CRISTINA Gª RODERO		15.000,00	15.000,00	14.998,00	99,99	14.998,00		14.998,00	100,00		-2,00
		<b>Suma</b>	46.131.372,31	343.872,41	46.475.244,72	47.194.456,45	101,55	38.252.307,82	228.401,42	38.023.906,40	80,57	9.170.550,05	719.211,73

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
77100	0000	DE EMP., ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS (0303.33210.63300)	6,00		6,00								-6,00
77101	0000	DE EMPR., REPSOL MARCA CIUDAD DE PUERTOLLANO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00		40.000,00	100,00		
78002	0000	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		
83000	0000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.83000)	40.000,00		40.000,00	33.000,00	82,50	33.000,00		33.000,00	100,00		-7.000,00
87000	0000	PARA GASTOS GENERALES		1.080.111,11	1.080.111,11								-1.080.111,11
87010	0000	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		1.175.220,31	1.175.220,31								-1.175.220,31
91300	0000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
		<b>Suma</b>	46.198.385,02	2.639.203,83	48.837.588,85	47.294.463,16	96,84	38.352.314,53	228.401,42	38.123.913,11	80,61	9.170.550,05	-1.543.125,69



**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

Fecha Obtención 15/12/2018

13:09:24

Pág.

1

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.470.000,00	-327.845,07	16.142.154,93	13.345.291,44	13.254.129,70	666,54	13.253.463,16	91.828,28	2.796.863,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.750.096,63	408.189,10	11.158.285,73	9.555.611,00	5.925.462,74	2.996,40	5.922.466,34	3.633.144,66	1.602.674,73
3	GASTOS FINANCIEROS.	614.585,53	-1.000,00	613.585,53	550.072,14	455.393,63	18,00	455.375,63	94.696,51	63.513,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.665.450,00	210.057,89	4.875.507,89	4.450.313,50	3.307.750,54		3.307.750,54	1.142.562,96	425.194,39
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	145.000,00	-59.575,37	85.424,63						85.424,63
Total de operaciones corrientes:		32.645.132,16	229.826,55	32.874.958,71	27.901.288,08	22.942.736,61	3.680,94	22.939.055,67	4.962.232,41	4.973.670,63
6	INVERSIONES REALES.	5.932.892,46	2.408.377,28	8.341.269,74	4.201.311,55	4.141.253,28	887,22	4.140.366,06	60.945,49	4.139.958,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00		8.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.580.360,40	1.000,00	7.581.360,40	7.442.976,83	6.172.824,45		6.172.824,45	1.270.152,38	138.383,57
Total de operaciones de capital:		13.553.252,86	2.409.377,28	15.962.630,14	11.675.788,38	10.345.577,73	887,22	10.344.690,51	1.331.097,87	4.286.841,76
<b>Suma</b>		<b>46.198.385,02</b>	<b>2.639.203,83</b>	<b>48.837.588,85</b>	<b>39.577.076,46</b>	<b>33.288.314,34</b>	<b>4.568,16</b>	<b>33.283.746,18</b>	<b>6.293.330,28</b>	<b>9.260.512,39</b>

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 1

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	30.244,12		30.244,12	26.696,79	26.696,79		26.696,79		3.547,33
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	79.785,60		79.785,60	70.072,26	70.055,14		70.055,14	17,12	9.713,34
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	71.290,52		71.290,52	61.972,38	61.972,38		61.972,38		9.318,14
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	25.897,38		25.897,38	25.570,62	25.570,62		25.570,62		326,76
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	50.388,15		50.388,15	35.918,19	35.916,33		35.916,33	1,86	14.469,96
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	136.312,65		136.312,65	117.864,42	117.854,01		117.854,01	10,41	18.448,23
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	165.043,98		165.043,98	142.313,31	142.301,19		142.301,19	12,12	22.730,67
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.253,40		2.253,40	569,47	569,47		569,47		1.683,93
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	41.074,30		41.074,30	27.274,32	27.274,32		27.274,32		13.799,98
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	7.000,00	3.000,00	10.000,00	7.288,99	6.794,99		6.794,99	494,00	2.711,01
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	149.151,03		149.151,03	124.454,95	124.454,95		124.454,95		24.696,08
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	5.000,00		5.000,00	4.092,22	4.092,22		4.092,22		907,78
0104	15100	22199	SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL	2.000,00		2.000,00	1.957,26	1.957,26		1.957,26		42,74
0104	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	500,00		500,00						500,00
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	500,00		500,00						500,00
0104	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	18.150,00	9.075,00	27.225,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00		18.150,00
0104	15100	60900	ADECUACION ENTRADA PUERTOLLANO N -420 (POLÍGONO ESCAPARATE)		222.018,03	222.018,03	222.018,02	222.018,02		222.018,02		0,01
			Total Programa 15100	786.591,13	234.093,03	1.020.684,16	877.138,20	876.602,69		876.602,69	535,51	143.545,96
			<b>Suma</b>	796.775,49	234.093,03	1.030.868,52	886.034,57	885.499,06		885.499,06	535,51	144.833,95

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 2

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	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.184,36		10.184,36	8.896,37	8.896,37		8.896,37		1.287,99
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	17.264,92	-3.000,00	14.264,92	9.435,91	9.435,91		9.435,91		4.829,01
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	23.733,75	-3.000,00	20.733,75	17.287,55	17.287,55		17.287,55		3.446,20
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	9.802,63	-2.000,00	7.802,63	5.976,27	5.976,27		5.976,27		1.826,36
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	29.312,02	-2.000,00	27.312,02	22.092,50	22.092,50		22.092,50		5.219,52
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	42.147,36	-5.000,00	37.147,36	29.169,10	29.169,10		29.169,10		7.978,26
0104	15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	612,06		612,06						612,06
0104	15320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	22.272,31		22.272,31	23.969,84	20.654,22		20.654,22	3.315,62	-1.697,53
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	15.657,66		15.657,66	10.289,45	10.289,45		10.289,45		5.368,21
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	210,00	1.000,00	1.210,00	467,02	467,02		467,02		742,98
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	51.411,45		51.411,45	39.709,42	39.709,42		39.709,42		11.702,03
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	29.000,00		29.000,00	28.996,27	26.161,25		26.161,25	2.835,02	3,73
0104	15320	21300	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL		17.537,65	17.537,65						17.537,65
0104	15320	60900	MARCA CIUDAD DE PUERTOLLANO		40.000,00	40.000,00						40.000,00
0104	15320	60901	REORDENACION ACCESOS Y GLORIETA CTRA. N-420		168.808,00	168.808,00	168.772,38	168.772,38		168.772,38		35,62
			<b>Suma</b>	1.038.199,65	483.014,05	1.521.213,70	1.278.775,65	1.272.089,50		1.272.089,50	6.686,15	242.438,05

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 3

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	61900	REFORMA CONCHA DE MUSICA		36.575,37	36.575,37	36.575,37	36.575,37		36.575,37		
0104	15320	61901	REPOSICIÓN ACERADOS		164.500,00	164.500,00	12.429,86				12.429,86	152.070,14
0104	15320	61902	PARQUES INFANTILES		23.500,00	23.500,00	13.673,00				13.673,00	9.827,00
0104	15320	61903	ASFALTADO Y MEJORA PGNOS. INDUSTRI. (Invers. Vías Pcas.)		187.014,00	187.014,00						187.014,00
0104	15320	61904	REHAB. MEJ. Y ACCES. BAÑOS PCOS. (Invers. rehab. infraestr.)		35.000,00	35.000,00						35.000,00
0104	15320	63300	MOBILIARIO URBANO (A.76105)	20.000,00		20.000,00	877,65	877,65		877,65		19.122,35
0104	15320	63301	RECUPERACION MOBILIARIO URBANOS NIVELES 1 2 DEL TERRI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 15320	276.608,52	658.935,02	935.543,54	428.617,96	396.364,46		396.364,46	32.253,50	506.925,58
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	45.200,00		45.200,00	45.117,77	45.117,77		45.117,77		82,23
			Total Programa 16000	45.200,00		45.200,00	45.117,77	45.117,77		45.117,77		82,23
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	153.468,63		153.468,63	90.908,71	90.908,71		90.908,71		62.559,92
0104	16100	61900	RENOVAC. ABASTECIMIENTO CALLE Mª JOSE PEDANIA EL VILLAR		7.390,00	7.390,00						7.390,00
0104	16100	61902	RENOVACION RED SANEAMIENTO CALLE MONTESA		60.665,50	60.665,50	34.968,46	34.968,46		34.968,46		25.697,04
			Total Programa 16100	153.468,63	68.055,50	221.524,13	125.877,17	125.877,17		125.877,17		95.646,96
			Total Orgánica 0104	1.261.868,28	961.083,55	2.222.951,83	1.476.751,10	1.443.962,09		1.443.962,09	32.789,01	746.200,73
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	12.000,00		12.000,00	6.380,46	5.299,94		5.299,94	1.080,52	5.619,54
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	100.000,00		100.000,00	78.321,62	36.832,16		36.832,16	41.489,46	21.678,38
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.016.373,85	842.011,80		842.011,80	174.362,05	83.626,15
			Total Programa 16200	1.212.000,00		1.212.000,00	1.101.075,93	884.143,90		884.143,90	216.932,03	110.924,07
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	20.368,72		20.368,72	17.733,40	17.733,40		17.733,40		2.635,32
			<b>Suma</b>	2.494.237,00	961.083,55	3.455.320,55	2.595.560,43	2.345.839,39		2.345.839,39	249.721,04	859.760,12

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 4

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	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	77.692,14		77.692,14	67.153,94	67.153,94		67.153,94		10.538,20
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	118.668,73	-4.000,00	114.668,73	96.298,01	96.275,40		96.275,40	22,61	18.370,72
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	37.614,56		37.614,56	29.756,98	29.754,60		29.754,60	2,38	7.857,58
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	123.457,13		123.457,13	105.710,49	105.698,00		105.698,00	12,49	17.746,64
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	180.093,53		180.093,53	151.235,46	151.216,01		151.216,01	19,45	28.858,07
0105	17100	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.448,24		2.448,24						2.448,24
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	58.030,90		58.030,90	41.541,95	41.541,95		41.541,95		16.488,95
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.100,00	6.500,00	8.600,00	7.948,27	7.948,27		7.948,27		651,73
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	164.888,60	-20.000,00	144.888,60	113.801,45	113.801,45		113.801,45		31.087,15
0105	17100	20400	RENTING VEHICULOS PARQUES Y JARDINES									
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	41.243,10	32.942,19		32.942,19	8.300,91	-1.243,10
0105	17100	21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	500,00		500,00						500,00
0105	17100	22699	PARQUE ENTRADA NORTE (PAU III)	6,00		6,00						6,00
0105	17100	22799	ESTUDIO AMPLIACION RIEGO JARDINES AGUA TRATAMIENTO TERCARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
0105	17100	60900	REHAB. PARQUE ENTRADA NORTE PAU III	6,00		6,00						6,00
0105	17100	60901	REHAB. PARQUE URBANO "EL ABULAGAR"	6,00	50.000,00	50.006,00	37.413,20	37.413,20		37.413,20		12.592,80
0105	17100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE		23.000,00	23.000,00						23.000,00
0105	17100	63300	MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE									
			<b>Suma</b>	3.302.748,83	1.016.583,55	4.319.332,38	3.287.663,28	3.029.584,40		3.029.584,40	258.078,88	1.031.669,10

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 5

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	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	25.984,00		25.984,00	9.497,75	7.839,65		7.839,65	1.658,10	16.486,25
			Total Programa 17100	854.864,55	55.500,00	910.364,55	719.334,00	709.318,06		709.318,06	10.015,94	191.030,55
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.122,06		15.122,06	13.342,37	13.342,37		13.342,37		1.779,69
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	13.297,59		13.297,59	11.648,07	11.630,95		11.630,95	17,12	1.649,52
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.822,50		15.822,50	13.197,05	13.197,05		13.197,05		2.625,45
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	8.397,90		8.397,90	5.845,78	5.843,30		5.843,30	2,48	2.552,12
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	26.508,29		26.508,29	22.909,54	22.900,43		22.900,43	9,11	3.598,75
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	32.972,42		32.972,42	29.478,24	29.467,21		29.467,21	11,03	3.494,18
0105	17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	306,03		306,03						306,03
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	9.108,54		9.108,54	6.060,96	6.060,96		6.060,96		3.047,58
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	105,00		105,00						105,00
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	32.293,49		32.293,49	21.533,54	21.533,54		21.533,54		10.759,95
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	2.000,00		2.000,00	948,11	915,11		915,11	33,00	1.051,89
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	332,05	208,56	7,27	201,29	130,76	4.667,95
			Total Programa 17200	160.933,82		160.933,82	125.295,71	125.099,48	7,27	125.092,21	203,50	35.638,11
			Total Orgánica 0105	2.227.798,37	55.500,00	2.283.298,37	1.945.705,64	1.718.561,44	7,27	1.718.554,17	227.151,47	337.592,73
0113	43200	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO(A.46103)	1.000,00	1.500,00	2.500,00	703,51	302,50		302,50	401,01	1.796,49
			Total Programa 43200	1.000,00	1.500,00	2.500,00	703,51	302,50		302,50	401,01	1.796,49
0113	43300	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL		10.000,00	10.000,00	4.602,70	4.602,70		4.602,70		5.397,30
0113	43300	22699	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA		5.300,00	5.300,00	4.721,33				4.721,33	578,67
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		
			<b>Suma</b>	3.631.666,65	1.033.383,55	4.665.050,20	3.573.484,28	3.308.428,73	7,27	3.308.421,46	265.062,82	1.091.565,92

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 6

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	43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00		
0113	43300	47901	COMERCIO LOCAL	10.000,00	-10.000,00							
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00	11.400,00	11.406,00						11.406,00
			Total Programa 43300	151.006,00	16.700,00	167.706,00	150.324,03	145.602,70		145.602,70	4.721,33	17.381,97
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	890.000,00		890.000,00	887.325,76	510.559,11		510.559,11	376.766,65	2.674,24
			Total Programa 44110	890.000,00		890.000,00	887.325,76	510.559,11		510.559,11	376.766,65	2.674,24
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.822,50	9.063,63	24.886,13	21.329,09	21.329,09		21.329,09		3.557,04
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.859,25	115,06	4.974,31	4.298,89	4.298,89		4.298,89		675,42
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	8.799,06	7.711,47	16.510,53	14.160,51	14.160,51		14.160,51		2.350,02
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	16.573,06	5.488,16	22.061,22	18.986,86	18.986,86		18.986,86		3.074,36
0113	44200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	204,02		204,02						204,02
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.460,34	764,19	5.224,53	4.720,26	4.720,26		4.720,26		504,27
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	50,00		50,00						50,00
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	11.850,09	8.992,50	20.842,59	16.132,30	16.132,30		16.132,30		4.710,29
			Total Programa 44200	62.618,32	32.135,01	94.753,33	79.627,91	79.627,91		79.627,91		15.125,42
			Total Orgánica 0113	1.104.624,32	50.335,01	1.154.959,33	1.117.981,21	736.092,22		736.092,22	381.888,99	36.978,12
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.184,36		10.184,36	8.854,36	8.854,36		8.854,36		1.330,00
			<b>Suma</b>	4.636.120,32	1.066.918,56	5.703.038,88	4.576.677,92	3.934.826,35	7,27	3.934.819,08	641.858,84	1.126.360,96

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 7

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	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	31.644,99		31.644,99	27.385,61	27.356,24		27.356,24	29,37	4.259,38
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	6.732,93		6.732,93	5.504,48	5.501,84		5.501,84	2,64	1.228,45
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	23.616,62		23.616,62	21.104,18	21.087,83		21.087,83	16,35	2.512,44
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	40.489,42		40.489,42	34.143,45	34.113,69		34.113,69	29,76	6.345,97
0114	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	408,04		408,04						408,04
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	11.197,31		11.197,31	7.795,84	7.795,84		7.795,84		3.401,47
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	1.450,00	500,00	1.950,00						1.950,00
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	36.844,56	-4.000,00	32.844,56	26.303,11	26.303,11		26.303,11		6.541,45
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	12.000,00		12.000,00	2.046,34	894,86		894,86	1.151,48	9.953,66
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	841,20	535,61		535,61	305,59	2.158,80
0114	16400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.387,88	103,99		103,99	1.283,89	1.612,12
0114	16400	62200	NICHOS CEMENTERIO		143.467,19	143.467,19	87.542,03	87.542,03		87.542,03		55.925,16
			Total Programa 16400	181.568,23	139.967,19	321.535,42	222.908,48	220.089,40		220.089,40	2.819,08	98.626,94
0114	31101	22699	GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00		40.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00
			Total Programa 31101	43.000,00		43.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	23.000,00
			Total Orgánica 0114	224.568,23	139.967,19	364.535,42	242.908,48	230.089,40		230.089,40	12.819,08	121.626,94
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.340.000,00		3.340.000,00	3.072.046,31	1.672.658,52		1.672.658,52	1.399.387,79	267.953,69
			<b>Suma</b>	8.158.859,20	1.206.885,75	9.365.744,95	7.855.392,74	5.801.363,67	7,27	5.801.356,40	2.054.036,34	1.510.352,21



**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 8

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 16300	3.340.000,00		3.340.000,00	3.072.046,31	1.672.658,52		1.672.658,52	1.399.387,79	267.953,69
0122	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO	10.184,37		10.184,37	8.937,30	8.937,30		8.937,30		1.247,07
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	17.264,92		17.264,92	16.213,72	16.213,72		16.213,72		1.051,20
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	23.733,75		23.733,75	19.326,59	19.326,59		19.326,59		4.407,16
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	10.204,21		10.204,21	7.532,63	7.532,63		7.532,63		2.671,58
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	30.607,89		30.607,89	26.485,88	26.485,88		26.485,88		4.122,01
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	58.033,73		58.033,73	49.988,30	49.988,30		49.988,30		8.045,43
0122	16500	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	612,06		612,06						612,06
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	13.427,49		13.427,49	9.091,44	9.091,44		9.091,44		4.336,05
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	8.000,00	1.000,00	9.000,00	6.649,79	6.649,79		6.649,79		2.350,21
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	48.596,59		48.596,59	41.711,61	41.711,61		41.711,61		6.884,98
0122	16500	21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO		15.000,00	15.000,00	4.641,12	4.570,14		4.570,14	70,98	10.358,88
0122	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.000.000,00		1.000.000,00	992.811,65	688.588,77		688.588,77	304.222,88	7.188,35
			Total Programa 16500	1.220.665,01	16.000,00	1.236.665,01	1.183.390,03	879.096,17		879.096,17	304.293,86	53.274,98
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.184,36		10.184,36	8.854,36	8.854,36		8.854,36		1.330,00
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	86.324,60		86.324,60	74.477,50	74.477,50		74.477,50		11.847,10
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	23.733,75		23.733,75	20.252,98	20.252,98		20.252,98		3.480,77
0122	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	30.150,83		30.150,83	23.330,17	23.330,17		23.330,17		6.820,66
			<b>Suma</b>	9.529.917,75	1.222.885,75	10.752.803,50	9.165.697,78	6.807.374,85	7,27	6.807.367,58	2.358.330,20	1.587.105,72

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 9

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	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	71.310,72		71.310,72	62.095,82	62.095,82		62.095,82		9.214,90
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	98.552,27		98.552,27	84.716,34	84.716,34		84.716,34		13.835,93
0122	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.428,14		1.428,14	296,72	296,72		296,72		1.131,42
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	31.315,31		31.315,31	21.278,08	21.278,08		21.278,08		10.037,23
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	100,00	200,00	300,00	156,78	156,78		156,78		143,22
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	94.913,90	-11.000,00	83.913,90	68.697,01	68.697,01		68.697,01		15.216,89
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.000,00	14.683,80	24.683,80	13.462,69	9.993,75		9.993,75	3.468,94	11.221,11
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	50.000,00	14.900,00	64.900,00	57.400,84	33.091,75		33.091,75	24.309,09	7.499,16
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	5.000,00		5.000,00	3.150,71	2.528,00		2.528,00	622,71	1.849,29
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	23.700,00		23.700,00	22.500,63	3.781,63		3.781,63	18.719,00	1.199,37
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.377,60	1.004,15		1.004,15	1.373,45	622,40
			Total Programa 92004	539.713,88	18.783,80	558.497,68	463.048,23	414.555,04		414.555,04	48.493,19	95.449,45
0122	92005	12003	SUELGOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES		5.141,57	5.141,57	3.540,40	3.540,40		3.540,40		1.601,17
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	25.897,38	-5.141,57	20.755,81	19.396,22	19.396,22		19.396,22		1.359,59
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	7.911,25		7.911,25	6.818,24	6.818,24		6.818,24		1.093,01
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	7.843,74		7.843,74	6.215,81	6.215,81		6.215,81		1.627,93
			<b>Suma</b>	9.981.403,42	1.241.669,55	11.223.072,97	9.555.902,16	7.149.086,04	7,27	7.149.078,77	2.406.823,39	1.667.170,81

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 10

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	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	20.512,96		20.512,96	18.100,49	18.100,49		18.100,49		2.412,47
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	27.912,09		27.912,09	23.765,62	23.765,62		23.765,62		4.146,47
0122	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	408,04		408,04						408,04
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	8.920,68		8.920,68	6.060,96	6.060,96		6.060,96		2.859,72
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	140,00	1.800,00	1.940,00	1.503,62	1.503,62		1.503,62		436,38
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	24.797,76		24.797,76	16.139,09	16.139,09		16.139,09		8.658,67
0122	92005	61900	REFORMA ALMACENES GENERALES		65.000,00	65.000,00						65.000,00
			Total Programa 92005	124.343,90	66.800,00	191.143,90	101.540,45	101.540,45		101.540,45		89.603,45
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	25.897,38		25.897,38	22.473,87	22.473,87		22.473,87		3.423,51
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	79.112,49		79.112,49	68.735,99	68.735,99		68.735,99		10.376,50
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	25.591,41		25.591,41	20.212,86	20.212,86		20.212,86		5.378,55
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	69.044,09		69.044,09	62.239,63	62.239,63		62.239,63		6.804,46
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	125.633,34		125.633,34	107.818,46	107.818,46		107.818,46		17.814,88
0122	92006	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.428,14		1.428,14						1.428,14
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	31.317,33		31.317,33	22.210,68	22.210,68		22.210,68		9.106,65
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	9.460,00	5.000,00	14.460,00	8.495,76	8.495,76		8.495,76		5.964,24
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	100.856,46	-12.000,00	88.856,46	72.594,52	72.594,52		72.594,52		16.261,94
0122	92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	10.000,00		10.000,00	3.818,39	2.382,79		2.382,79	1.435,60	6.181,61
			<b>Suma</b>	10.535.220,23	1.301.469,55	11.836.689,78	10.003.630,29	7.595.378,57	7,27	7.595.371,30	2.408.258,99	1.833.059,49

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 11

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	22799	GESTION RESIDUOS PUNTO LIMPIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 92006	493.638,24	-7.000,00	486.638,24	400.258,84	398.823,24		398.823,24	1.435,60	86.379,40
0122	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	10.184,36		10.184,36	9.088,38	9.088,38		9.088,38		1.095,98
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	25.897,38		25.897,38	22.343,25	22.343,25		22.343,25		3.554,13
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	7.911,25		7.911,25	6.821,73	6.821,73		6.821,73		1.089,52
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	11.773,66		11.773,66	8.378,79	8.378,79		8.378,79		3.394,87
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	25.560,43		25.560,43	23.979,93	23.979,93		23.979,93		1.580,50
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	35.637,52		35.637,52	31.734,45	31.734,45		31.734,45		3.903,07
0122	92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	510,05		510,05						510,05
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	11.197,31		11.197,31	7.776,23	7.776,23		7.776,23		3.421,08
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	300,00		300,00						300,00
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	34.294,63		34.294,63	29.767,00	29.767,00		29.767,00		4.527,63
			Total Programa 92007	163.266,59		163.266,59	139.889,76	139.889,76		139.889,76		23.376,83
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	34.529,84		34.529,84	29.730,85	29.720,15		29.720,15	10,70	4.798,99
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	47.467,49	-13.757,74	33.709,75	28.731,36	28.731,36		28.731,36		4.978,39
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	12.185,76	-2.371,85	9.813,91	8.376,98	8.375,70		8.375,70	1,28	1.436,93
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	47.234,98	-7.783,02	39.451,96	35.064,23	35.056,58		35.056,58	7,65	4.387,73
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	68.824,62	-13.755,14	55.069,48	48.517,66	48.507,74		48.507,74	9,92	6.551,82
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	919,11		919,11						919,11
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	22.301,71	-764,19	21.537,52	15.782,40	15.782,40		15.782,40		5.755,12
			<b>Suma</b>	10.933.950,33	1.263.037,61	12.196.987,94	10.309.723,53	7.901.442,26	7,27	7.901.434,99	2.408.288,54	1.887.264,41

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 12

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	100,00	3.400,00	3.500,00	3.009,74	3.009,74		3.009,74		490,26
0122	92010	16000	MANTENIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	70.520,16	-30.276,28	40.243,88	35.086,39	35.086,39		35.086,39		5.157,49
0122	92010	21200	MANTENIMIENTO REPARACION	20.000,00	12.768,39	32.768,39	23.270,23	15.719,53		15.719,53	7.550,70	9.498,16
0122	92010	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00	7.519,04	27.519,04	20.869,80	18.268,36		18.268,36	2.601,44	6.649,24
0122	92010	21301	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	75.000,00		75.000,00	65.388,78	25.430,46		25.430,46	39.958,32	9.611,22
0122	92010	22100	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00		1.000.000,00	905.359,26	605.977,47		605.977,47	299.381,79	94.640,74
0122	92010	22102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00	10.000,00	70.000,00	65.532,49	55.549,25		55.549,25	9.983,24	4.467,51
0122	92010	22103	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	2.753,76	2.753,76		2.753,76		5.246,24
0122	92010	22110	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	2.655,07	2.655,07		2.655,07		344,93
0122	92010	22400	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	62.300,00	28.640,48	90.940,48	90.940,48	31.110,74		31.110,74	59.829,74	
0122	92010	22700	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	650.000,00		650.000,00	638.228,98	320.941,18		320.941,18	317.287,80	11.771,02
			CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.202.383,67	-6.380,31	2.196.003,36	2.019.298,46	1.282.675,88		1.282.675,88	736.622,58	176.704,90
0122	92012	12003	Total Programa 92010				797,19	797,19		797,19		-797,19
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	8.632,46		8.632,46	6.818,85	6.818,85		6.818,85		1.813,61
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	7.911,25		7.911,25	6.821,73	6.821,73		6.821,73		1.089,52
0122	92012	12006	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	2.936,15		2.936,15	2.075,20	2.075,20		2.075,20		860,95
0122	92012	12100	TRIENIOS TALLER PINTURA	10.418,03		10.418,03	9.726,12	9.726,12		9.726,12		691,91
0122	92012	12101	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	16.093,47		16.093,47	14.339,47	14.339,47		14.339,47		1.754,00
			COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA									
			<b>Suma</b>	12.948.861,85	1.295.089,24	14.243.951,09	12.203.397,07	9.058.522,77	7,27	9.058.515,50	3.144.881,57	2.040.554,02

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 13

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	92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	204,02		204,02						204,02
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	4.460,34		4.460,34	3.328,57	3.328,57		3.328,57		1.131,77
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	100,00	400,00	500,00	386,61	386,61		386,61		113,39
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	14.743,50		14.743,50	12.149,37	12.149,37		12.149,37		2.594,13
			Total Programa 92012	65.499,22	400,00	65.899,22	56.443,11	56.443,11		56.443,11		9.456,11
			Total Orgánica 0122	8.149.510,51	88.603,49	8.238.114,00	7.435.915,19	4.945.682,17		4.945.682,17	2.490.233,02	802.198,81
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	443.099,13	-5.000,00	438.099,13	435.687,32	373.449,60		373.449,60	62.237,72	2.411,81
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	117.443,52		117.443,52	115.201,43	98.745,57		98.745,57	16.455,86	2.242,09
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	15.122,06		15.122,06	13.466,71	13.466,71		13.466,71		1.655,35
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	20.368,73		20.368,73	17.700,58	17.687,73		17.687,73	12,85	2.668,15
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	25.897,38		25.897,38	22.336,36	22.336,36		22.336,36		3.561,02
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	12.864,24		12.864,24	9.738,58	9.737,64		9.737,64	0,94	3.125,66
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	35.587,67		35.587,67	31.812,31	31.804,86		31.804,86	7,45	3.775,36
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	60.779,03		60.779,03	53.652,15	53.642,67		53.642,67	9,48	7.126,88
0201	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	510,05		510,05						510,05
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	13.942,59		13.942,59	9.466,01	9.466,01		9.466,01		4.476,58
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	100,00	3.800,00	3.900,00	3.650,46	3.650,46		3.650,46		249,54
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	189.805,43		189.805,43	152.932,50	152.932,50		152.932,50		36.872,93
			<b>Suma</b>	13.903.889,54	1.294.289,24	15.198.178,78	13.084.906,03	9.861.307,43	7,27	9.861.300,16	3.223.605,87	2.113.272,75

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 14

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	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	523,43	523,43		523,43		476,57
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. CORPORACION MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	701,85	481,05		481,05	220,80	4.298,15
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00		400,00	226,77	226,77		226,77		173,23
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.178,05	851,25		851,25	326,80	321,95
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	125.000,00		125.000,00	103.373,87	103.373,87		103.373,87		21.626,13
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	25.000,00		25.000,00	16.834,65	16.834,65		16.834,65		8.165,35
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	72.000,00		72.000,00	56.698,40	34.068,00		34.068,00	22.630,40	15.301,60
			Total Programa 91200	1.166.919,83	-1.200,00	1.165.719,83	1.045.181,43	943.279,13		943.279,13	101.902,30	120.538,40
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	15.122,06		15.122,06	13.242,13	13.242,13		13.242,13		1.879,93
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	7.700,55		7.700,55	5.840,47	5.840,47		5.840,47		1.860,08
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	15.762,20		15.762,20	12.457,17	12.457,17		12.457,17		3.305,03
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	17.454,16		17.454,16	13.794,16	13.794,16		13.794,16		3.660,00
0201	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	204,02		204,02						204,02
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	4.648,20		4.648,20	3.030,48	3.030,48		3.030,48		1.617,72
0201	92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	70,00		70,00						70,00
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	18.061,95		18.061,95	13.879,37	13.879,37		13.879,37		4.182,58
			<b>Suma</b>	14.227.610,28	1.294.289,24	15.521.899,52	13.338.345,51	10.091.568,91	7,27	10.091.561,64	3.246.783,87	2.183.554,01

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 15

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	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0201	92000	22199	GABINETE PRENSA OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92000	93.820,74		93.820,74	73.902,46	73.902,46		73.902,46		19.918,28
			Total Orgánica 0201	1.260.740,57	-1.200,00	1.259.540,57	1.119.083,89	1.017.181,59		1.017.181,59	101.902,30	140.456,68
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	30.244,12		30.244,12	26.684,74	26.684,74		26.684,74		3.559,38
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	39.892,80		39.892,80	33.439,08	33.439,08		33.439,08		6.453,72
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.632,46		8.632,46	7.440,86	7.440,86		7.440,86		1.191,60
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	23.805,99		23.805,99	18.031,69	18.031,69		18.031,69		5.774,30
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	45.507,24		45.507,24	38.600,01	38.600,01		38.600,01		6.907,23
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	51.262,53		51.262,53	47.555,32	47.555,32		47.555,32		3.707,21
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	612,06		612,06						612,06
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	13.758,77		13.758,77	9.091,44	9.091,44		9.091,44		4.667,33
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	210,00	-100,00	110,00						110,00
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	51.217,91	-1.000,00	50.217,91	40.446,08	40.446,08		40.446,08		9.771,83
0202	23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00		10.000,00	5.318,61	3.549,30		3.549,30	1.769,31	4.681,39
			Total Programa 23100	275.143,88	-1.100,00	274.043,88	226.607,83	224.838,52		224.838,52	1.769,31	47.436,05
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	15.122,06		15.122,06	13.342,37	13.342,37		13.342,37		1.779,69
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	237.428,52	-15.000,00	222.428,52	191.849,26	191.849,26		191.849,26		30.579,26
0202	23102	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES				595,73	595,73		595,73		-595,73
			<b>Suma</b>	14.785.877,65	1.272.189,24	16.058.066,89	13.787.343,90	10.538.797,99	7,27	10.538.790,72	3.248.553,18	2.270.722,99



**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 16

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	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	29.072,91	-6.000,00	23.072,91	16.603,20	16.603,20		16.603,20		6.469,71
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	7.911,25		7.911,25	7.538,01	7.538,01		7.538,01		373,24
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	85.449,81	-12.000,00	73.449,81	61.104,40	61.104,40		61.104,40		12.345,41
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	162.701,64	-10.000,00	152.701,64	127.821,67	127.821,67		127.821,67		24.879,97
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	174.421,76		174.421,76	146.833,07	146.833,07		146.833,07		27.588,69
0202	23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.142,21	-2.142,00	0,21						0,21
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	48.069,83		48.069,83	32.660,18	32.660,18		32.660,18		15.409,65
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	8.500,00	-8.300,00	200,00						200,00
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	172.743,09	-12.385,36	160.357,73	136.398,07	136.398,07		136.398,07		23.959,66
0202	23102	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	7.909,14	5.618,05		5.618,05	2.291,09	7.090,86
0202	23102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS SOCIALES		8.000,00	8.000,00	5.000,00				5.000,00	3.000,00
			Total Programa 23102	959.563,08	-57.827,36	901.735,72	747.655,10	740.364,01		740.364,01	7.291,09	154.080,62
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00		2.000,00	1.548,10	475,00		475,00	1.073,10	451,90
0202	23103	22706	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	3.000,00		3.000,00	2.197,75				2.197,75	802,25
			Total Programa 23103	5.000,00		5.000,00	3.745,85	475,00		475,00	3.270,85	1.254,15
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			<b>Suma</b>	15.470.817,24	1.235.361,88	16.706.179,12	14.316.354,29	11.057.246,44	7,27	11.057.239,17	3.259.115,12	2.389.824,83

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 17

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	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	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIANA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
			Total Programa 23104	152.500,00		152.500,00	150.500,00	150.500,00		150.500,00		2.000,00
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	181.800,00	-8.000,00	173.800,00	146.967,67	146.967,67		146.967,67		26.832,33
0202	23105	12006	TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	3.030,00		3.030,00	2.507,10	2.507,10		2.507,10		522,90
0202	23105	12103	OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A DEPENDIENTES									
0202	23105	13000	PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	29.522,42		29.522,42	29.220,98	25.256,60		25.256,60	3.964,38	301,44
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	22.938,37		22.938,37	12.912,39	12.912,39		12.912,39		10.025,98
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	87.314,79	-30.000,00	57.314,79	44.705,74	44.705,74		44.705,74		12.609,05
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00		400,00	400,00				400,00	
0202	23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	150.000,00		150.000,00	118.793,34	64.786,10		64.786,10	54.007,24	31.206,66
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			Total Programa 23105	482.005,58	-38.000,00	444.005,58	357.507,22	299.135,60		299.135,60	58.371,62	86.498,36
			Total Orgánica 0202	1.874.212,54	-96.927,36	1.777.285,18	1.486.016,00	1.415.313,13		1.415.313,13	70.702,87	291.269,18
0208	15210	21200	REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 45060)	12,00	26.117,07	26.129,07						26.129,07
			<b>Suma</b>	16.103.334,82	1.223.478,95	17.326.813,77	14.824.361,51	11.506.882,04	7,27	11.506.874,77	3.317.486,74	2.502.452,26

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 18

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 15210	12,00	26.117,07	26.129,07						26.129,07
			Total Orgánica 0208	12,00	26.117,07	26.129,07						26.129,07
0211	23106	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0211	23106	12006	TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	4.339,44		4.339,44	3.805,85	3.805,85		3.805,85		533,59
0211	23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.408,16		8.408,16	7.250,17	7.250,17		7.250,17		1.157,99
0211	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.874,02		9.874,02	8.514,00	8.514,00		8.514,00		1.360,02
0211	23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	102,01		102,01						102,01
0211	23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	2.296,83		2.296,83	1.586,01	1.586,01		1.586,01		710,82
0211	23106	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	35,00		35,00						35,00
0211	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.220,17		9.220,17	7.909,98	7.909,98		7.909,98		1.310,19
0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS (A.42191)	3.000,00	5.264,00	8.264,00	1.070,00	1.070,00		1.070,00		7.194,00
			Total Programa 23106	50.573,23	5.264,00	55.837,23	41.794,69	41.794,69		41.794,69		14.042,54
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	200.000,00	-8.000,00	192.000,00	109.494,54	101.165,18		101.165,18	8.329,36	82.505,46
0211	23107	48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00		13.500,00	13.500,00				13.500,00	
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00		300,00	300,00				300,00	
0211	23107	48004	CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
			<b>Suma</b>	16.389.508,05	1.220.742,95	17.610.251,00	15.008.250,74	11.656.641,91	7,27	11.656.634,64	3.351.616,10	2.602.000,26

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 19

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.										
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00		300,00	300,00				300,00	
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00		300,00	300,00				300,00	
0211	23107	48010	COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00	
			Total Programa 23107	237.400,00	-8.000,00	229.400,00	143.894,54	107.965,18		107.965,18	35.929,36	85.505,46
			Total Orgánica 0211	287.973,23	-2.736,00	285.237,23	185.689,23	149.759,87		149.759,87	35.929,36	99.548,00
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA GARANTÍA + 55 AÑOS 2017 (2018)		3.500,00	3.500,00	2.869,56	2.869,56		2.869,56		630,44
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	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	
0215	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS (A.45050)	110.000,00	73.765,36	183.765,36	65.505,04	65.505,04		65.505,04		118.260,32
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	2.300.000,00	173.334,98	2.473.334,98	380.152,47	380.581,77	429,30	380.152,47		2.093.182,51
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	100.000,00	705.739,31	805.739,31	609.178,21	593.901,48	143,10	593.758,38	15.419,83	196.561,10
0215	24100	61902	PLAN EXTRAORD. EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI (A.76109 Y 75050)	1.218.757,50		1.218.757,50	1.005.372,00	1.005.372,00		1.005.372,00		213.385,50
0215	24100	61903	PLAN DE EMPLEO JOVEN		54.333,91	54.333,91	8.333,91	8.333,91		8.333,91		46.000,00
			Total Programa 24100	3.853.757,50	1.010.673,56	4.864.431,06	2.196.411,19	2.056.563,76	572,40	2.055.991,36	140.419,83	2.668.019,87
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00	-448.698,40	1.301,60	1.301,29	1.301,29		1.301,29		0,31
			Total Programa 24101	450.000,00	-448.698,40	1.301,60	1.301,29	1.301,29		1.301,29		0,31
0215	24102	60900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	310.632,96	-223.267,44	87.365,52	82.682,54	82.968,74	286,20	82.682,54		4.682,98
0215	24102	60901	TALLER DE EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO II		87.365,52	87.365,52	58.417,04	51.693,98	28,62	51.665,36	6.751,68	28.948,48
			Total Programa 24102	310.632,96	-135.901,92	174.731,04	141.099,58	134.662,72	314,82	134.347,90	6.751,68	33.631,46
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	30.244,11		30.244,11	27.760,16	27.740,36		27.740,36	19,80	2.483,95
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	40.737,44		40.737,44	35.433,79	35.433,79		35.433,79		5.303,65
			<b>Suma</b>	21.102.577,44	1.646.816,19	22.749.393,63	17.434.721,46	13.935.008,54	894,49	13.934.114,05	3.500.607,41	5.314.672,17

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 20

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	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	25.897,38		25.897,38	22.664,71	22.664,71		22.664,71		3.232,67
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	15.822,50		15.822,50	13.643,46	13.633,67		13.633,67	9,79	2.179,04
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	23.140,79		23.140,79	19.327,98	19.324,98		19.324,98	3,00	3.812,81
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	73.678,31		73.678,31	65.601,09	65.579,09		65.579,09	22,00	8.077,22
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	111.288,19		111.288,19	96.587,43	96.562,88		96.562,88	24,55	14.700,76
0215	92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	1.020,10		1.020,10						1.020,10
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	24.933,81		24.933,81	16.049,61	16.346,79	297,18	16.049,61		8.884,20
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	250,00	3.821,84	4.071,84	3.105,76	2.861,76		2.861,76	244,00	966,08
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	82.980,64	-8.500,00	74.480,64	60.994,31	60.994,31		60.994,31		13.486,33
0215	92001	22000	GTOS ENCUADERNACION LIBRO ACTAS Y RESOLUCIONES	500,00		500,00						500,00
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	60.937,11	58.781,52		58.781,52	2.155,59	-937,11
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	30.000,00		30.000,00	9.412,70	9.412,70		9.412,70		20.587,30
			Total Programa 92001	520.493,27	-4.678,16	515.815,11	431.518,11	429.336,56	297,18	429.039,38	2.478,73	84.297,00
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	40.737,44		40.737,44	35.440,10	35.440,10		35.440,10		5.297,34
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	51.794,76	-3.400,00	48.394,76	41.553,38	41.544,21		41.544,21	9,17	6.841,38
0215	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	24.752,86	-3.000,00	21.752,86	18.526,33	18.525,51		18.525,51	0,82	3.226,53
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	68.107,68		68.107,68	57.156,61	57.151,26		57.151,26	5,35	10.951,07
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	84.352,85	-1.223,25	83.129,60	71.152,89	71.145,46		71.145,46	7,43	11.976,71
0215	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.122,11	-1.122,11							
			<b>Suma</b>	21.810.357,08	1.633.392,67	23.443.749,75	18.015.868,90	14.513.971,46	1.191,67	14.512.779,79	3.503.089,11	5.427.880,85

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 21

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	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PERSONAL									
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	24.784,38		24.784,38	16.995,15	16.995,15		16.995,15		7.789,23
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.244,39	2.997,39		2.997,39	247,00	1.755,61
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	74.399,28		74.399,28	61.499,34	61.499,34		61.499,34		12.899,94
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	15.000,00		15.000,00	10.236,28	4.589,48		4.589,48	5.646,80	4.763,72
			Total Programa 92002	402.348,96	-7.745,36	394.603,60	327.463,15	321.546,58		321.546,58	5.916,57	67.140,45
0215	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	15.122,05		15.122,05	13.274,26	13.274,26		13.274,26		1.847,79
0215	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.632,46		8.632,46	7.440,86	7.440,86		7.440,86		1.191,60
0215	92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	7.620,82		7.620,82	5.889,73	5.889,73		5.889,73		1.731,09
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	17.054,18		17.054,18	14.584,23	14.584,23		14.584,23		2.469,95
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	19.927,05		19.927,05	17.096,50	17.096,50		17.096,50		2.830,55
0215	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	204,02		204,02						204,02
0215	92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	4.601,74		4.601,74	3.030,48	3.030,48		3.030,48		1.571,26
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	50,00		50,00						50,00
0215	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	17.252,70		17.252,70	14.378,34	14.378,34		14.378,34		2.874,36
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	1.447,25	1.338,35		1.338,35	108,90	552,75
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	21.659,00	23.659,00	21.894,95	21.659,00		21.659,00	235,95	1.764,05
			Total Programa 92003	94.465,02	21.659,00	116.124,02	99.036,60	98.691,75		98.691,75	344,85	17.087,42
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	77.692,14	-6.500,00	71.192,14	61.354,34	61.311,54		61.311,54	42,80	9.837,80
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	9.632,52	-2.000,00	7.632,52	6.209,73	6.205,57		6.205,57	4,16	1.422,79
			<b>Suma</b>	22.110.330,42	1.647.551,67	23.757.882,09	18.274.444,73	14.766.261,68	1.191,67	14.765.070,01	3.509.374,72	5.483.437,36

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 22

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	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	45.427,23	-4.000,00	41.427,23	35.854,07	35.829,07		35.829,07	25,00	5.573,16
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	68.560,95	-5.000,00	63.560,95	53.784,03	53.742,95		53.742,95	41,08	9.776,92
0215	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	408,04		408,04						408,04
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	20.303,84		20.303,84	13.008,64	13.008,64		13.008,64		7.295,20
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	140,00		140,00						140,00
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	68.367,45		68.367,45	55.711,92	55.711,92		55.711,92		12.655,53
0215	92008	16200	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERF. SERVICIOS VARIOS		8.300,00	8.300,00	3.726,52				3.726,52	4.573,48
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	2.800,00		2.800,00	904,00	672,40		672,40	231,60	1.896,00
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	20.000,00	16.000,00	36.000,00	6.143,69	3.141,59		3.141,59	3.002,10	29.856,31
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	130.000,00		130.000,00	86.142,57	34.820,49		34.820,49	51.322,08	43.857,43
0215	92008	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	6.000,00		6.000,00	3.184,91				3.184,91	2.815,09
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	75.000,00	50.000,00	125.000,00	36.152,29	20.679,61		20.679,61	15.472,68	88.847,71
0215	92008	21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	5.000,00		5.000,00	726,00				726,00	4.274,00
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	10.000,00	4.000,00	14.000,00	19.949,96	12.713,67		12.713,67	7.236,29	-5.949,96
0215	92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	39.500,00		39.500,00	559,03	559,03		559,03		38.940,97
0215	92008	22199	MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	1.000,00		1.000,00	724,72	670,27		670,27	54,45	275,28
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	127.000,00	11.000,00	138.000,00	129.469,05	67.723,58		67.723,58	61.745,47	8.530,95
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	49.000,00	14.249,98	63.249,98	57.659,61	29.689,79		29.689,79	27.969,82	5.590,37
			<b>Suma</b>	22.800.837,93	1.742.101,65	24.542.939,58	18.799.820,75	15.116.899,70	1.191,67	15.115.708,03	3.684.112,72	5.743.118,83

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 23

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	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	22.000,00		22.000,00	21.675,01	21.675,01		21.675,01		324,99
			SERVICIOS VARIOS									
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	6.000,00		6.000,00	4.094,17	3.260,56		3.260,56	833,61	1.905,83
0215	92008	22699	GASTOS DIVERSOS				12.276,91	11.689,47		11.689,47	587,44	-12.276,91
			SERVICIOS VARIOS									
0215	92008	22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES	80.000,00	-15.082,41	64.917,59	21.797,95	12.022,89		12.022,89	9.775,06	43.119,64
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.000,00		1.000,00	239,54	239,54		239,54		760,46
0215	92008	23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	5.000,00		5.000,00	3.733,85	3.733,85		3.733,85		1.266,15
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	6.000,00	4.307,23	10.307,23	6.315,31	1.979,66		1.979,66	4.335,65	3.991,92
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES	6.000,00		6.000,00	5.214,36	4.939,92		4.939,92	274,44	785,64
			SERVICIOS VARIOS									
0215	92008	24000	PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00	851,84	319,44		319,44	532,40	648,16
			SERVICIOS V.									
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00		8.500,00
			Total Programa 92008	923.332,17	75.274,80	998.606,97	678.964,02	487.840,46		487.840,46	191.123,56	319.642,95
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	53.190,39		53.190,39	46.882,27	46.865,15		46.865,15	17,12	6.308,12
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	10.184,36		10.184,36	8.854,36	8.854,36		8.854,36		1.330,00
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.632,46		8.632,46	6.855,16	6.855,16		6.855,16		1.777,30
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	17.127,38		17.127,38	13.547,11	13.545,87		13.545,87	1,24	3.580,27
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	47.449,17		47.449,17	40.961,72	40.951,31		40.951,31	10,41	6.487,45
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	55.162,69		55.162,69	47.496,74	47.485,19		47.485,19	11,55	7.665,95
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.388,00		2.388,00	1.627,01	1.627,01		1.627,01		760,99
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	13.702,21		13.702,21	9.091,44	9.091,44		9.091,44		4.610,77
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	175,00	-100,00	75,00						75,00
			<b>Suma</b>	23.154.349,59	1.731.226,47	24.885.576,06	19.061.160,49	15.361.860,52	1.191,67	15.360.668,85	3.700.491,64	5.824.415,57



**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 24

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	53.469,77		53.469,77	44.233,90	44.233,90		44.233,90		9.235,87
0215	92011	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA	500,00		500,00	816,75				816,75	-316,75
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	20.000,00		20.000,00	15.333,12	7.236,34		7.236,34	8.096,78	4.666,88
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.045,77	509,90		509,90	3.535,87	1.954,23
			Total Programa 92011	284.981,43	2.900,00	287.881,43	239.745,35	227.255,63		227.255,63	12.489,72	48.136,08
0215	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	15.122,06		15.122,06	16.173,23	16.173,23		16.173,23		-1.051,17
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	45.831,41	-2.500,00	43.331,41	32.371,82	32.371,82		32.371,82		10.959,59
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	43.162,30		43.162,30	37.231,86	37.231,86		37.231,86		5.930,44
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	7.911,25		7.911,25	6.935,60	6.925,81		6.925,81	9,79	975,65
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	26.962,61		26.962,61	20.301,82	20.301,10		20.301,10	0,72	6.660,79
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	71.746,17	-2.000,00	69.746,17	59.782,63	59.776,83		59.776,83	5,80	9.963,54
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	89.907,12	-2.000,00	87.907,12	75.585,72	75.576,42		75.576,42	9,30	12.321,40
0215	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.224,12	-1.224,12							
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	24.838,92		24.838,92	16.778,34	16.778,34		16.778,34		8.060,58
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	300,00	600,00	900,00	324,40	324,40		324,40		575,60
			<b>Suma</b>	23.646.280,38	1.717.202,35	25.363.482,73	19.454.000,79	15.742.225,81	1.191,67	15.741.034,14	3.712.966,65	5.909.481,94

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 25

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	87.955,06	-9.900,00	78.055,06	62.925,34	62.925,34		62.925,34		15.129,72
0215	92500	21600	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	1.000,00		1.000,00	1.314,16	848,19		848,19	465,97	-314,16
0215	92500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	495,74		495,74	504,26	
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.200,00		1.200,00	528,35	427,48		427,48	100,87	671,65
			Total Programa 92500	418.161,02	-17.024,12	401.136,90	331.253,27	330.156,56		330.156,56	1.096,71	69.883,63
			Total Orgánica 0215	7.258.172,33	496.459,40	7.754.631,73	4.446.792,56	4.087.355,31	1.184,40	4.086.170,91	360.621,65	3.307.839,17
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	159.571,20		159.571,20	137.435,75	137.435,75		137.435,75		22.135,45
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	40.599,89	-1.100,00	39.499,89	28.795,30	28.795,30		28.795,30		10.704,59
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	88.248,49		88.248,49	77.032,30	77.032,30		77.032,30		11.216,19
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	99.035,46		99.035,46	89.493,55	89.493,55		89.493,55		9.541,91
0303	32300	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.224,12	-1.224,00	0,12						0,12
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	27.561,97		27.561,97	18.182,88	18.182,88		18.182,88		9.379,09
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	200,00	-150,00	50,00						50,00
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	99.213,23	-32.962,00	66.251,23	55.425,57	55.425,57		55.425,57		10.825,66
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	5.000,00		5.000,00	5.322,97	5.015,83		5.015,83	307,14	-322,97
0303	32300	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	5.000,00		5.000,00	5.452,18	5.294,13		5.294,13	158,05	-452,18
0303	32300	22102	GAS COLEGIOS	70.000,00	40.000,00	110.000,00	90.154,41	69.910,31		69.910,31	20.244,10	19.845,59
0303	32300	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	25.000,00		25.000,00	22.494,49	22.494,49		22.494,49		2.505,51
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	5.000,00		5.000,00	3.542,00				3.542,00	1.458,00
			<b>Suma</b>	24.275.134,74	1.721.766,35	25.996.901,09	19.990.174,70	16.253.077,33	1.191,67	16.251.885,66	3.738.289,04	6.006.726,39

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 26

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	22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	700.000,00		700.000,00	663.435,83	335.931,35		335.931,35	327.504,48	36.564,17
0303	32300	60900	CENTRO ADULTOS (A. 76107)	450.000,00	353.681,40	803.681,40						803.681,40
0303	32300	63200	ADAPTACION CASA CULTURA CENTRO EDUC.ADULTOS "ANTONIO MACHADO									
			Total Programa 32300	1.775.654,36	358.245,40	2.133.899,76	1.196.767,23	845.011,46		845.011,46	351.755,77	937.132,53
0303	32602	22000	MATERIAL DIDACTICO U.N.E.D.	200,00		200,00						200,00
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
			Total Programa 32602	52.800,00		52.800,00	51.475,05	51.475,05		51.475,05		1.324,95
0303	32603	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0303	32603	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR				427,08	427,08		427,08		-427,08
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	87.575,59		87.575,59	42.954,63	42.954,63		42.954,63		44.620,96
0303	32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.339,44		4.339,44	3.382,99	3.382,99		3.382,99		956,45
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.408,16		8.408,16	8.086,47	8.086,47		8.086,47		321,69
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	9.929,14		9.929,14	9.527,08	9.527,08		9.527,08		402,06
0303	32603	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	102,01		102,01						102,01
0303	32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	2.325,11		2.325,11	1.515,24	1.515,24		1.515,24		809,87
0303	32603	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	25,00		25,00						25,00
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	41.529,28		41.529,28	20.284,18	20.284,18		20.284,18		21.245,10
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	1.765,93	749,42		749,42	1.016,51	2.234,07
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	15.000,00		15.000,00	5.727,83	4.457,03		4.457,03	1.270,80	9.272,17
			Total Programa 32603	186.531,33		186.531,33	105.330,11	103.042,80		103.042,80	2.287,31	81.201,22
			<b>Suma</b>	25.664.466,07	2.075.447,75	27.739.913,82	20.810.415,69	16.743.526,53	1.191,67	16.742.334,86	4.068.080,83	6.929.498,13

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 27

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	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.297,60		13.297,60	11.593,27	11.593,27		11.593,27		1.704,33
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	34.529,84	-2.000,00	32.529,84	27.590,88	27.580,18		27.580,18	10,70	4.938,96
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	15.822,50	-7.000,00	8.822,50	6.821,73	6.821,73		6.821,73		2.000,77
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	13.181,15		13.181,15	8.291,31	8.290,03		8.290,03	1,28	4.889,84
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	36.342,96	-5.500,00	30.842,96	26.235,95	26.229,70		26.229,70	6,25	4.607,01
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	50.698,68	-8.000,00	42.698,68	36.223,97	36.215,31		36.215,31	8,66	6.474,71
0303	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	714,07	-714,00	0,07						0,07
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	15.744,52		15.744,52	8.079,75	8.079,75		8.079,75		7.664,77
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	150,00		150,00	136,88	136,88		136,88		13,12
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	46.436,20	-7.000,00	39.436,20	31.824,74	31.824,74		31.824,74		7.611,46
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	12.000,00		12.000,00	6.249,70	2.419,00		2.419,00	3.830,70	5.750,30
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)	6.000,00	752,00	6.752,00						6.752,00
0303	33000	22799	MEJOA RED WIFI CENTRO ESTUDIOS C/NUMANCIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	15.000,00		15.000,00	13.650,00	5.000,00		5.000,00	8.650,00	1.350,00
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
0303	33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00		5.000,00	6.100,00				6.100,00	-1.100,00
			Total Programa 33000	274.917,52	-29.462,00	245.455,52	187.798,18	164.190,59		164.190,59	23.607,59	57.657,34
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	50.921,80	-9.000,00	41.921,80	36.576,01	36.576,01		36.576,01		5.345,79
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	17.349,83	-4.500,00	12.849,83	11.056,62	11.056,62		11.056,62		1.793,21
			<b>Suma</b>	26.020.952,82	2.032.485,75	28.053.438,57	21.057.505,18	16.967.008,43	1.191,67	16.965.816,76	4.091.688,42	6.995.933,39

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 28

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	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	37.446,56	-5.200,00	32.246,56	27.763,31	27.763,31		27.763,31		4.483,25
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	48.619,89	-6.500,00	42.119,89	36.096,43	36.096,43		36.096,43		6.023,46
0303	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	612,06		612,06						612,06
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.679,99		13.679,99	8.327,25	8.327,25		8.327,25		5.352,74
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	150,00	-140,00	10,00						10,00
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.950,37	-3.500,00	39.450,37	32.700,27	32.700,27		32.700,27		6.750,10
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	3.000,00		3.000,00	3.307,37	2.887,37		2.887,37	420,00	-307,37
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.000,00		8.000,00	5.623,00	1.669,00		1.669,00	3.954,00	2.377,00
0303	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	400,00		400,00						400,00
0303	33210	22799	ENCUADERNACION DE LIBROS	300,00		300,00						300,00
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	4.000,00		4.000,00	549,03	159,20		159,20	389,83	3.450,97
			Total Programa 33210	240.728,10	-28.840,00	211.888,10	173.657,97	168.894,14		168.894,14	4.763,83	38.230,13
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	7.911,25		7.911,25	6.821,73	6.821,73		6.821,73		1.089,52
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	4.998,56		4.998,56	3.739,22	3.739,22		3.739,22		1.259,34
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.334,90		13.334,90	11.498,67	11.498,67		11.498,67		1.836,23
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	17.875,78		17.875,78	15.413,60	15.413,60		15.413,60		2.462,18
0303	33300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	204,02		204,02						204,02
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	4.555,28		4.555,28	3.030,48	3.030,48		3.030,48		1.524,80
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	210,00	600,00	810,00	170,34	170,34		170,34		639,66
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	16.193,17		16.193,17	13.674,59	13.674,59		13.674,59		2.518,58
			<b>Suma</b>	26.258.692,25	2.017.745,75	28.276.438,00	21.237.879,15	17.142.618,57	1.191,67	17.141.426,90	4.096.452,25	7.038.558,85

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 29

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	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	10.000,00		10.000,00	9.082,27	6.980,30		6.980,30	2.101,97	917,73
0303	33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102)	12.000,00	10.000,00	22.000,00	11.000,00	10.000,00		10.000,00	1.000,00	11.000,00
0303	33300	61900	REFORMA MUSEO MINERÍA		60.000,00	60.000,00	6.025,80	6.025,80		6.025,80		53.974,20
0303	33300	62300	LUCES SALA PERMANENTE "CRISTINA GARCIA RDOERO"		15.000,00	15.000,00	10.249,99	10.249,99		10.249,99		4.750,01
			Total Programa 33300	100.580,56	85.600,00	186.180,56	102.365,37	99.263,40		99.263,40	3.101,97	83.815,19
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.632,46		8.632,46	7.447,75	7.447,75		7.447,75		1.184,71
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	39.556,25	7.911,24	47.467,49	41.314,51	41.304,72		41.304,72	9,79	6.152,98
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	12.156,78	971,85	13.128,63	10.492,15	10.491,19		10.491,19	0,96	2.636,48
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	35.980,48	4.399,52	40.380,00	35.770,34	35.764,89		35.764,89	5,45	4.609,66
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	62.027,65	6.755,14	68.782,79	58.752,18	58.741,92		58.741,92	10,26	10.030,61
0303	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	714,07		714,07						714,07
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	15.706,14		15.706,14	12.404,32	12.404,32		12.404,32		3.301,82
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.085,10	4.000,00	7.085,10	4.291,06	4.291,06		4.291,06		2.794,04
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	50.320,58	-3.464,54	46.856,04	33.038,27	33.038,27		33.038,27		13.817,77
0303	33401	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	6.000,00		6.000,00	3.880,43	3.176,27		3.176,27	704,16	2.119,57
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	3.000,00		3.000,00	1.903,92	1.461,80		1.461,80	442,12	1.096,08
0303	33401	22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,4506 0,46107,46108,47110)	60.000,00	80.445,64	140.445,64	89.320,22	88.777,52	0,01	88.777,51	542,71	51.125,42
0303	33401	22699	BANDA MUNICIPAL	123.000,00	-50.397,12	72.602,88	72.602,88	72.602,88		72.602,88		
0303	33401	47900	SUBVENCIÓN BANDAS DE MÚSICA		50.397,12	50.397,12						50.397,12
0303	33401	61900	REHABILITACION TEATRO BARRIADA EL POBLADO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			<b>Suma</b>	26.717.169,36	2.203.764,60	28.920.933,96	21.657.113,92	17.557.035,93	1.191,68	17.555.844,25	4.101.269,67	7.263.820,04

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 30

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 33401	436.477,11	101.018,85	537.495,96	382.876,71	381.161,27	0,01	381.161,26	1.715,45	154.619,25
			Total Orgánica 0303	3.067.688,98	486.562,25	3.554.251,23	2.200.270,62	1.813.038,71	0,01	1.813.038,70	387.231,92	1.353.980,61
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	15.122,06		15.122,06	13.354,42	13.354,42		13.354,42		1.767,64
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	20.368,72		20.368,72	16.390,39	16.390,39		16.390,39		3.978,33
0309	33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	7.911,25		7.911,25	6.821,73	6.811,94		6.811,94	9,79	1.089,52
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	8.975,68		8.975,68	6.689,53	6.688,57		6.688,57	0,96	2.286,15
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	24.844,70		24.844,70	21.187,93	21.182,48		21.182,48	5,45	3.656,77
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	33.304,40		33.304,40	27.060,16	27.051,07		27.051,07	9,09	6.244,24
0309	33700	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	409,06		409,06						409,06
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	9.134,80		9.134,80	6.284,69	6.284,69		6.284,69		2.850,11
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	560,00	1.500,00	2.060,00	1.782,45	1.782,45		1.782,45		277,55
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	30.171,52		30.171,52	24.515,71	24.515,71		24.515,71		5.655,81
0309	33700	22400	SEGUROS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	379,57	379,57		379,57		120,43
0309	33700	22606	PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
0309	33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	45.000,00		45.000,00	29.798,76	23.437,69	2.018,67	21.419,02	8.379,74	15.201,24
0309	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	102,35	102,35		102,35		897,65
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.950,00		1.950,00	1.950,00	150,00		150,00	1.800,00	
			Total Programa 33700	200.752,19	1.500,00	202.252,19	156.817,69	148.631,33	2.018,67	146.612,66	10.205,03	45.434,50
			Total Orgánica 0309	200.752,19	1.500,00	202.252,19	156.817,69	148.631,33	2.018,67	146.612,66	10.205,03	45.434,50
0312	92400	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.522,85	4.522,85		4.522,85		477,15
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	50.000,00	3.000,00	53.000,00	30.348,58	27.036,04		27.036,04	3.312,54	22.651,42
0312	92400	22706	EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	19.000,00		19.000,00	16.500,00	8.250,00		8.250,00	8.250,00	2.500,00
			<b>Suma</b>	26.991.921,55	2.208.264,60	29.200.186,15	21.865.303,04	17.745.476,15	3.210,35	17.742.265,80	4.123.037,24	7.334.883,11

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 31

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.										
0312	92400	22799	INSTALACION SISTEMA DINAMICO INFORMAC. MPAL EN CADA BARRIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
0312	92400	48002	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00		33.000,00	30.000,00	21.000,00		21.000,00	9.000,00	3.000,00
			Total Programa 92400	157.000,00	3.000,00	160.000,00	81.371,43	60.808,89		60.808,89	20.562,54	78.628,57
			Total Orgánica 0312	157.000,00	3.000,00	160.000,00	81.371,43	60.808,89		60.808,89	20.562,54	78.628,57
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	15.122,06		15.122,06	13.354,42	13.354,42		13.354,42		1.767,64
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.184,36		10.184,36	8.854,36	8.854,36		8.854,36		1.330,00
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	198.546,58		198.546,58	171.236,04	171.225,34		171.225,34	10,70	27.310,54
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	83.068,10		83.068,10	67.659,48	67.620,32		67.620,32	39,16	15.408,62
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	53.464,59		53.464,59	42.370,40	42.366,56		42.366,56	3,84	11.094,19
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	171.570,34	48.944,10	220.514,44	177.588,44	177.560,39		177.560,39	28,05	42.926,00
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	293.024,90		293.024,90	247.180,43	247.128,83		247.128,83	51,60	45.844,47
0316	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.470,38	-1.270,00	2.200,38						2.200,38
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	78.710,46		78.710,46	53.047,32	53.047,32		53.047,32		25.663,14
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	10.000,00	9.400,00	19.400,00	17.626,55	17.626,55		17.626,55		1.773,45
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	253.214,98	-8.000,00	245.214,98	203.002,39	203.002,39		203.002,39		42.212,59
			Total Programa 34000	1.170.376,75	49.074,10	1.219.450,85	1.001.919,83	1.001.786,48		1.001.786,48	133,35	217.531,02
0316	34100	22799	CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	317.800,00	-52.625,41	265.174,59	262.164,71	119.846,92		119.846,92	142.317,79	3.009,88
0316	34100	48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	160.000,00	103.895,41	263.895,41	263.895,41	156.570,91		156.570,91	107.324,50	
			Total Programa 34100	477.800,00	51.270,00	529.070,00	526.060,12	276.417,83		276.417,83	249.642,29	3.009,88
0316	34200	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	146.000,00		146.000,00	130.729,98	105.128,71		105.128,71	25.601,27	15.270,02
			<b>Suma</b>	28.869.098,30	2.308.608,70	31.177.707,00	23.554.012,97	19.149.809,17	3.210,35	19.146.598,82	4.407.414,15	7.623.694,03



**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 32

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	34200	61900	REMODELACION VASO PISCINA M.LUISA CABAÑERO		348.955,15	348.955,15	346.482,26	346.482,26		346.482,26		2.472,89
			Total Programa 34200	146.000,00	348.955,15	494.955,15	477.212,24	451.610,97		451.610,97	25.601,27	17.742,91
			Total Orgánica 0316	1.794.176,75	449.299,25	2.243.476,00	2.005.192,19	1.729.815,28		1.729.815,28	275.376,91	238.283,81
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS	8.632,46		8.632,46	8.713,74	8.703,04		8.703,04	10,70	-81,28
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	6.740,98		6.740,98	5.208,30	5.207,34		5.207,34	0,96	1.532,68
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	13.455,63		13.455,63	13.005,51	12.999,26		12.999,26	6,25	450,12
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	16.340,54		16.340,54	14.675,59	14.665,32		14.665,32	10,27	1.664,95
0317	33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	204,02		204,02						204,02
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	4.555,28		4.555,28	3.030,48	3.030,48		3.030,48		1.524,80
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	2.415,00	5.500,00	7.915,00	5.783,37	5.783,37		5.783,37		2.131,63
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	15.281,74	-6.000,00	9.281,74	4.935,82	4.935,82		4.935,82		4.345,92
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	830,75	830,75		830,75		2.669,25
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	180.000,00	17.710,46	197.710,46	181.603,84	146.510,29	333,70	146.176,59	35.427,25	16.106,62
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	50.000,00		50.000,00	48.047,04	46.837,04	91,00	46.746,04	1.301,00	1.952,96
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	3.424,81	2.620,16		2.620,16	804,65	75,19
			Total Programa 33800	317.923,25	17.210,46	335.133,71	300.917,93	263.781,55	424,70	263.356,85	37.561,08	34.215,78
			Total Orgánica 0317	317.923,25	17.210,46	335.133,71	300.917,93	263.781,55	424,70	263.356,85	37.561,08	34.215,78
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	564.085,53	-1.000,00	563.085,53	540.055,89	447.422,79		447.422,79	92.633,10	23.029,64
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	30.000,00		30.000,00	3.784,40	2.579,82	18,00	2.561,82	1.222,58	26.215,60
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.500,00		3.500,00	3.200,01	2.393,43		2.393,43	806,58	299,99
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	2.948,63	2.948,63		2.948,63		7.051,37
			<b>Suma</b>	29.796.607,08	2.673.774,31	32.470.381,39	24.751.402,09	20.215.417,65	3.653,05	20.211.764,60	4.539.637,49	7.718.979,30

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 33

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	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	83,21	48,96		48,96	34,25	4.916,79
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.580.260,40	1.000,00	7.581.260,40	7.442.976,83	6.172.824,45		6.172.824,45	1.270.152,38	138.283,57
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 01101	8.194.945,93		8.194.945,93	7.993.048,97	6.628.218,08	18,00	6.628.200,08	1.364.848,89	201.896,96
0410	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	145.000,00	-59.575,37	85.424,63						85.424,63
			Total Programa 92900	145.000,00	-59.575,37	85.424,63						85.424,63
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	30.244,11		30.244,11	26.708,84	26.708,84		26.708,84		3.535,27
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	61.106,16		61.106,16	49.305,54	49.305,54		49.305,54		11.800,62
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	34.529,84		34.529,84	30.406,12	30.395,42		30.395,42	10,70	4.123,72
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	30.145,20		30.145,20	22.681,50	22.680,54		22.680,54	0,96	7.463,70
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	84.181,45		84.181,45	72.785,07	72.778,82		72.778,82	6,25	11.396,38
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	120.353,36		120.353,36	111.871,29	111.862,63		111.862,63	8,66	8.482,07
0410	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.171,60	-6.171,00	0,60						0,60
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	27.303,41		27.303,41	17.418,69	17.418,69		17.418,69		9.884,72
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	1.400,00		1.400,00	930,30	930,30		930,30		469,70
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	89.967,36		89.967,36	73.323,97	73.323,97		73.323,97		16.643,39
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	40.000,00		40.000,00	29.135,08	9.812,64		9.812,64	19.322,44	10.864,92
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	30.000,00		30.000,00	27.771,39	27.771,39		27.771,39		2.228,61
			Total Programa 93100	555.402,49	-6.171,00	549.231,49	462.337,79	442.988,78		442.988,78	19.349,01	86.893,70
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	15.122,06		15.122,06	5.921,75	5.921,75		5.921,75		9.200,31
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	20.368,72		20.368,72	24.114,71	24.114,71		24.114,71		-3.745,99
			<b>Suma</b>	38.117.860,75	2.609.027,94	40.726.888,69	32.686.836,38	26.861.316,30	3.653,05	26.857.663,25	5.829.173,13	8.040.052,31

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 34

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	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	25.897,38		25.897,38	21.217,34	21.206,64		21.206,64	10,70	4.680,04
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	12.938,17		12.938,17	9.675,13	9.674,17		9.674,17	0,96	3.263,04
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	38.059,59		38.059,59	32.826,94	32.820,69		32.820,69	6,25	5.232,65
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	47.259,41		47.259,41	42.359,27	42.350,61		42.350,61	8,66	4.900,14
0410	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	612,06		612,06						612,06
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	13.615,35		13.615,35	9.371,62	9.371,62		9.371,62		4.243,73
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	210,00	-200,00	10,00						10,00
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	42.300,36		42.300,36	36.688,59	36.688,59		36.688,59		5.611,77
0410	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS.				8.584,95	8.584,95		8.584,95		-8.584,95
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00	31.050,25	231.050,25	231.050,25	231.050,25		231.050,25		
0410	93200	22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	150.000,00		150.000,00	8.505,31				8.505,31	141.494,69
			Total Programa 93200	566.383,10	30.850,25	597.233,35	430.315,86	421.783,98		421.783,98	8.531,88	166.917,49
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	30.244,11	-15.000,00	15.244,11	13.312,20	13.312,20		13.312,20		1.931,91
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	40.737,44		40.737,44	35.097,82	35.097,82		35.097,82		5.639,62
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	25.897,38		25.897,38	22.301,42	22.301,42		22.301,42		3.595,96
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	31.404,41	-8.000,00	23.404,41	19.409,79	19.409,79		19.409,79		3.994,62
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	73.641,94	-10.500,00	63.141,94	53.799,00	53.799,00		53.799,00		9.342,94
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	108.113,59	-8.600,00	99.513,59	85.225,77	85.225,77		85.225,77		14.287,82
0410	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	918,09		918,09						918,09
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	22.845,09		22.845,09	13.637,16	13.637,16		13.637,16		9.207,93
			<b>Suma</b>	38.997.852,72	2.597.656,35	41.595.509,07	33.342.648,02	27.508.596,06	3.653,05	27.504.943,01	5.837.705,01	8.252.861,05

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 35

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	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	2.000,00	-121,84	1.878,16	1.090,40	1.090,40		1.090,40		787,76
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	76.812,61	-8.400,00	68.412,61	55.828,64	55.828,64		55.828,64		12.583,97
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39212)	100.000,00	37.827,24	137.827,24	116.932,25	55.066,29		55.066,29	61.865,96	20.894,99
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	110.000,00	18.845,81	128.845,81	128.731,71	122.297,26		122.297,26	6.434,45	114,10
			Total Programa 93400	635.912,26	6.051,21	641.963,47	557.024,84	488.724,43		488.724,43	68.300,41	84.938,63
			Total Orgánica 0410	10.097.643,78	-28.844,91	10.068.798,87	9.442.727,46	7.981.715,27	18,00	7.981.697,27	1.461.030,19	626.071,41
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	30.244,12		30.244,12	19.459,53	19.459,53		19.459,53		10.784,59
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	20.368,72		20.368,72	21.582,99	21.582,99		21.582,99		-1.214,27
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.632,46		8.632,46	7.319,22	7.319,22		7.319,22		1.313,24
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	18.758,76		18.758,76	15.135,61	15.135,61		15.135,61		3.623,15
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	40.192,05		40.192,05	36.210,48	36.210,48		36.210,48		3.981,57
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	43.376,83		43.376,83	44.922,80	44.922,80		44.922,80		-1.545,97
0418	93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	510,05		510,05						510,05
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	11.393,25		11.393,25	8.340,39	8.340,39		8.340,39		3.052,86
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	175,00	-160,00	15,00						15,00
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	40.724,17		40.724,17	27.283,00	27.283,00		27.283,00		13.441,17
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	15.000,00		15.000,00	13.715,32	2.430,92		2.430,92	11.284,40	1.284,68
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (3ª ANUALIDAD)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
			Total Programa 93300	1.229.375,41	-160,00	1.229.215,41	1.193.969,34	1.182.684,94		1.182.684,94	11.284,40	35.246,07
			<b>Suma</b>	40.514.040,74	2.645.769,40	43.159.810,14	34.838.109,96	28.924.473,19	3.653,05	28.920.820,14	5.917.289,82	8.321.700,18

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 36

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 0418	1.229.375,41	-160,00	1.229.215,41	1.193.969,34	1.182.684,94		1.182.684,94	11.284,40	35.246,07
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.184,36		10.184,36	8.854,36	8.854,36		8.854,36		1.330,00
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	8.632,46		8.632,46	7.510,48	7.510,48		7.510,48		1.121,98
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	7.911,25		7.911,25	6.821,73	6.821,73		6.821,73		1.089,52
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	5.741,35		5.741,35	4.194,17	4.194,17		4.194,17		1.547,18
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.465,50		15.465,50	13.461,42	13.461,42		13.461,42		2.004,08
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	22.443,07		22.443,07	20.226,64	20.226,64		20.226,64		2.216,43
0506	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	306,03		306,03						306,03
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	6.736,97		6.736,97	4.545,72	4.545,72		4.545,72		2.191,25
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	105,00	1.900,00	2.005,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		916,00
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	20.184,53		20.184,53	16.996,44	16.996,44		16.996,44		3.188,09
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	10.000,00		10.000,00	5.602,35	1.836,77		1.836,77	3.765,58	4.397,65
0506	43120	22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DIN AMIZACION MERCADO	3.000,00		3.000,00	2.847,96	2.847,96		2.847,96		152,04
0506	43120	22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	22.200,00		22.200,00	12.643,80	6.321,90		6.321,90	6.321,90	9.556,20
			Total Programa 43120	133.910,52	1.900,00	135.810,52	104.794,07	94.706,59		94.706,59	10.087,48	31.016,45
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.297,60		13.297,60	11.658,68	11.658,68		11.658,68		1.638,92
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	20.368,72		20.368,72	17.708,72	17.708,72		17.708,72		2.660,00
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	11.126,76		11.126,76	8.947,13	8.947,13		8.947,13		2.179,63
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	20.972,37		20.972,37	18.084,34	18.084,34		18.084,34		2.888,03
			<b>Suma</b>	40.738.389,55	2.647.669,40	43.386.058,95	35.020.577,53	29.096.853,28	3.653,05	29.093.200,23	5.927.377,30	8.365.481,42

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 37

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	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	24.672,84		24.672,84	21.274,63	21.274,63		21.274,63		3.398,21
0506	49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	306,03		306,03						306,03
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	6.878,37		6.878,37	4.545,72	4.545,72		4.545,72		2.332,65
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	105,00	3.300,00	3.405,00	2.287,90	2.287,90		2.287,90		1.117,10
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	23.531,10		23.531,10	20.339,81	20.339,81		20.339,81		3.191,29
0506	49300	22699	ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	1.000,00		1.000,00	999,63	999,63		999,63		0,37
			Total Programa 49300	122.258,79	3.300,00	125.558,79	105.846,56	105.846,56		105.846,56		19.712,23
			Total Orgánica 0506	256.169,31	5.200,00	261.369,31	210.640,63	200.553,15		200.553,15	10.087,48	50.728,68
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	15.122,06		15.122,06	11.223,75	11.223,75		11.223,75		3.898,31
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	106.380,79		106.380,79	92.940,75	92.940,75		92.940,75		13.440,04
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	765.524,44	-31.500,00	734.024,44	617.005,05	617.005,05		617.005,05		117.019,39
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	237.508,06		237.508,06	173.669,04	173.669,04		173.669,04		63.839,02
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	537.591,94	-10.000,00	527.591,94	443.608,20	443.608,20		443.608,20		83.983,74
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	812.485,15	-4.700,00	807.785,15	659.239,77	659.239,77		659.239,77		148.545,38
0507	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.386,43		4.386,43						4.386,43
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	219.854,16		219.854,16	129.986,76	130.356,12	369,36	129.986,76		89.867,40
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	78.070,00	75.000,00	153.070,00	135.155,85	135.122,93		135.122,93	32,92	17.914,15
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	720.080,65	-73.843,76	646.236,89	487.001,79	487.001,79		487.001,79		159.235,10
0507	13200	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	63.240,00		63.240,00	56.715,34	29.925,00		29.925,00	26.790,34	6.524,66
0507	13200	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	20.000,00		20.000,00	8.215,93	6.681,04		6.681,04	1.534,89	11.784,07
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	5.000,00		5.000,00	881,50	881,50		881,50		4.118,50
			<b>Suma</b>	44.355.453,73	2.605.925,64	46.961.379,37	37.864.394,32	31.912.681,28	4.022,41	31.908.658,87	5.955.735,45	9.096.985,05

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 38

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	22104	VESTUARIO POLICIA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
0507	13200	22199	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	5.000,00		5.000,00	2.708,63	1.736,35		1.736,35	972,28	2.291,37
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	500,00		500,00	475,92	475,92		475,92		24,08
0507	13200	22701	CONTRATO VIGILANCIA	77.520,00		77.520,00	49.566,44	36.996,96		36.996,96	12.569,48	27.953,56
0507	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS	5.000,00		5.000,00	840,00	297,50		297,50	542,50	4.160,00
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00		71.400,00	55.649,40	5.564,94		5.564,94	50.084,46	15.750,60
0507	13200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 13200	3.795.163,68	-45.043,76	3.750.119,92	2.924.884,12	2.832.726,61	369,36	2.832.357,25	92.526,87	825.235,80
			Total Orgánica 0507	3.795.163,68	-45.043,76	3.750.119,92	2.924.884,12	2.832.726,61	369,36	2.832.357,25	92.526,87	825.235,80
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.632,46		8.632,46	7.244,64	7.233,94		7.233,94	10,70	1.387,82
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	773,58		773,58	635,34	634,38		634,38	0,96	138,24
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	6.018,50		6.018,50	5.148,48	5.141,10		5.141,10	7,38	870,02
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.156,00		7.156,00	6.089,02	6.080,16		6.080,16	8,86	1.066,98
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	2.230,17		2.230,17	1.515,24	1.515,24		1.515,24		714,93
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	700,00		700,00	344,14	344,14		344,14		355,86
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	7.399,87		7.399,87	5.785,13	5.785,13		5.785,13		1.614,74
0519	13500	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	3.693,36	389,42		389,42	3.303,94	5.306,64
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	10,29	10,29		10,29		1.989,71
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.700,00		1.700,00	1.862,86	325,81		325,81	1.537,05	-162,86
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	4.000,00	800,00	4.800,00	3.191,64	2.430,84	545,75	1.885,09	1.306,55	1.608,36
			Total Programa 13500	49.610,58	800,00	50.410,58	35.520,14	29.890,45	545,75	29.344,70	6.175,44	14.890,44
0519	13600	15000	PRODUCTIVIDAD EMERGENCIA				66,68	66,68		66,68		-66,68
			<b>Suma</b>	44.614.984,31	2.606.725,64	47.221.709,95	38.009.221,53	31.987.710,08	4.568,16	31.983.141,92	6.026.079,61	9.212.488,42

**AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 15/12/2018 13:10:42

Pág. 39

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	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.460.000,00		1.460.000,00	1.453.110,80	1.193.110,80		1.193.110,80	260.000,00	6.889,20
			Total Programa 13600	1.460.000,00		1.460.000,00	1.453.177,48	1.193.177,48		1.193.177,48	260.000,00	6.822,52
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	40.000,00	18.935,76	58.935,76	42.858,57	36.007,20		36.007,20	6.851,37	16.077,19
			Total Programa 13601	40.000,00	18.935,76	58.935,76	42.858,57	36.007,20		36.007,20	6.851,37	16.077,19
			Total Orgánica 0519	1.549.610,58	19.735,76	1.569.346,34	1.531.556,19	1.259.075,13	545,75	1.258.529,38	273.026,81	37.790,15
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	15.122,06		15.122,06	13.354,42	13.354,42		13.354,42		1.767,64
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	8.632,46	5.909,24	14.541,70	12.265,71	12.265,71		12.265,71		2.275,99
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	4.778,78	2.270,47	7.049,25	4.713,62	4.713,62		4.713,62		2.335,63
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	15.118,45	2.031,97	17.150,42	16.528,29	16.528,29		16.528,29		622,13
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	17.739,93	3.380,75	21.120,68	18.269,25	18.269,25		18.269,25		2.851,43
0520	92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	205,04		205,04						205,04
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	4.581,54		4.581,54	3.888,80	3.888,80		3.888,80		692,74
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	70,00	-50,00	20,00						20,00
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	16.152,45		16.152,45	2.466,17	2.466,17		2.466,17		13.686,28
0520	92300	21300	NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	1.000,00		1.000,00	399,30				399,30	600,70
			Total Programa 92300	83.400,71	13.542,43	96.943,14	71.885,56	71.486,26		71.486,26	399,30	25.057,58
			Total Orgánica 0520	83.400,71	13.542,43	96.943,14	71.885,56	71.486,26		71.486,26	399,30	25.057,58
			<b>Suma</b>	46.198.385,02	2.639.203,83	48.837.588,85	39.577.076,46	33.288.314,34	4.568,16	33.283.746,18	6.293.330,28	9.260.512,39



**PLANTILLAS DEL PERSONAL  
2019**

<u>FUNCION</u>	<u>PUESTO</u>	<u>G</u>	<u>EPL</u>	<u>BASICA</u>	<u>TOTAL Euros</u>	<u>DES.</u>	<u>C_DESTINO</u>	<u>C_ESPECIFI</u>	<u>GRATL ESd</u>	<u>CPT</u>	<u>P_CONVE.</u>	<u>Ext.Com.</u>	<u>G_EXTR</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>RS</u>	<u>TT_RETRIBU</u>	<u>ASANIT.</u>	<u>TOTAL_SS</u>	<u>SUMA_TOTAL</u>	
<b>PROGRAMA</b>	<b>13200</b>																			
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	4.382,01	0,00	19	2.106,68	3.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,75	0,01	2.449,49	12.150,24	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA	A2	3,60	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	2.629,20	0,00	19	1.553,78	2.427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,42	0,00	2.449,49	9.059,91	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	2.420,10	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,10	0,00	1.168,19	3.588,29	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	1.752,80	190,75	19	1.035,85	1.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	5.607,36	0,00	1.481,06	7.088,42	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	A1	4,05	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PRESUPUESTO FUNCIONARIOS EJERCICIO

2019

Página

2

305

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL_SS	SUMA TOTAL
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	5.258,41	1.144,55	21	3.525,36	5.312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>820,00</u>	0,00	17.070,75	0,00	4.287,75	21.358,50
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	6.134,81	749,14	19	3.625,48	5.662,86	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>820,00</u>	0,00	18.106,85	0,00	3.834,94	21.941,79
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.731,49	5.413,06	23	8.138,89	11.028,84	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	41.066,84	0,01	12.082,80	53.149,64
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	2.793,34	21	7.050,73	10.703,81	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.819,27	0,00	12.024,72	45.843,98
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.052,16	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.246,45	0,00	11.442,24	43.688,69
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.183,14	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.377,43	0,01	9.499,80	41.877,23
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	2.722,44	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.916,73	0,00	9.641,16	41.557,89
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.731,49	2.744,51	23	8.138,89	11.028,84	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	38.398,29	0,01	13.549,80	51.948,09
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.995,24	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.189,54	0,00	11.197,56	42.387,09
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.498,29	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.692,58	0,01	9.274,44	39.967,02
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.578,23	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.772,53	0,01	9.852,24	43.624,77
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.578,23	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.772,53	0,01	10.658,88	44.431,41
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	1.752,80	731,63	21	1.175,12	1.783,96	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	8.198,07	0,01	10.412,04	18.610,11
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.578,23	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.772,53	0,01	10.658,88	44.431,41
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.578,23	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.772,53	0,00	9.852,24	43.624,77
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.578,23	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.667,96	0,01	9.681,84	43.349,80
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.196,71	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.286,45	0,01	9.734,64	43.021,09
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.731,49	3.177,93	25	9.226,91	12.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	40.961,16	0,01	12.636,84	53.598,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.591,44	21	7.050,73	10.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.512,80	0,01	10.855,00	45.367,80
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.990,49	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.080,22	0,01	9.541,28	42.621,50
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.168,92	21	7.050,73	10.703,81	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	35.194,85	0,01	11.204,04	46.398,89
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	2.913,20	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.002,93	0,01	9.763,56	41.766,49
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.168,92	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.258,65	0,01	11.347,80	44.606,45
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.990,49	19	6.215,13	9.222,31	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.689,32	0,01	9.586,20	41.275,52
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.866,99	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.061,29	0,01	9.868,92	42.930,20
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.815,19	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.904,93	0,01	9.617,16	42.522,09
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.596,20	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.685,93	0,00	9.396,60	40.082,53
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.946,18	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.035,91	0,01	9.336,24	42.372,15
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.591,44	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.785,73	0,01	11.230,20	44.015,93
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.591,44	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.681,17	0,01	9.617,16	42.298,33

306

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATI ES	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL_SS	SUMA TOTAL
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.731,49	4.104,23	23	8.138,89	11.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	39.653,45	0,01	13.699,32	53.352,77
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.433,67	21	7.050,73	10.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.355,04	0,01	10.866,00	45.221,04
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.433,67	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.523,41	0,01	11.919,48	44.442,89
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.433,67	21	7.050,73	10.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.355,04	0,01	10.788,84	45.143,88
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.433,67	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.627,97	0,01	11.840,04	44.468,01
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	2.793,34	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.883,07	0,00	10.731,72	42.614,79
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.192,39	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.386,68	0,01	10.324,56	42.711,24
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.433,67	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.627,97	0,01	9.564,24	42.192,21
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.433,67	19	6.215,13	8.941,63	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.851,82	0,01	7.105,48	37.957,30
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.513,27	21	7.050,73	11.028,84	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.864,22	0,01	9.499,80	44.364,02
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	8.516,00	3.513,27	19	4.215,00	7.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.591,27	0,01	6.000,00	31.591,27
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.731,49	4.836,16	25	9.226,91	12.174,83	0,00	0,00	104,56	0,00	300,00	<u>1.640,00</u>	0,00	42.013,95	0,00	13.549,80	55.563,75
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.731,49	3.603,16	23	8.138,89	11.028,84	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	39.256,94	0,00	13.975,44	53.232,38
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.192,39	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.386,68	0,00	9.969,84	42.356,52
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.052,16	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.246,45	0,00	11.442,24	43.688,69
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.192,39	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.386,68	0,00	9.885,96	42.272,64
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.433,67	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.627,97	0,00	9.885,96	42.513,93
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	2.670,64	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.864,93	0,00	9.798,72	41.663,65
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.577,88	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.667,61	0,00	8.953,12	39.620,73
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.876,38	19	4.661,34	7.280,82	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.089,92	0,00	7.464,88	37.554,80
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.731,49	5.029,01	23	8.138,89	11.028,84	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	40.682,79	0,00	9.930,52	50.613,31
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.578,23	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.772,53	0,01	7.852,24	41.624,77
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.433,67	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.627,97	0,01	7.499,80	40.127,77
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.959,40	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.153,69	0,00	7.499,80	38.653,49
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.197,15	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.391,44	0,00	7.338,88	37.730,32
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	2.452,08	21	7.050,73	10.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.373,45	0,00	8.233,76	41.607,21
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.995,24	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.084,97	0,00	8.358,16	39.443,13
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.144,56	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.338,85	0,00	7.669,90	38.008,75
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.596,20	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.790,49	0,00	7.654,96	38.445,45
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.498,29	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.588,02	0,00	8.953,12	39.541,14
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	10.516,83	1.144,56	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.234,29	0,00	7.991,44	38.225,73

307

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.907,60	19	6.215,13	10.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.993,36	0,00	8.366,56	40.359,92
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.907,60	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.997,33	0,00	7.396,60	38.393,93
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.907,60	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.997,33	0,00	7.396,60	38.393,93
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.907,60	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.997,33	0,00	7.396,60	38.393,93
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.596,20	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.685,93	0,00	9.288,16	39.974,09
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.526,08	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.615,81	0,00	7.499,80	38.115,61
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	2.289,12	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.483,41	0,00	12.206,40	43.689,81
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.577,88	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.772,17	0,00	8.953,12	39.725,29
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	3.192,39	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	32.386,68	0,00	9.885,96	42.272,64
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	4.788,58	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.982,88	0,00	8.374,96	42.357,84
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.731,49	3.277,55	23	8.138,89	10.947,50	0,00	0,00	104,56	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	38.849,99	0,00	12.338,80	51.188,79
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.197,15	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.286,88	0,00	10.113,72	40.400,60
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.144,56	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.234,29	0,00	9.991,44	40.225,73
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.577,88	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.667,61	0,00	9.274,44	39.942,05
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	10.516,83	1.596,20	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.675,93	0,00	7.396,60	37.072,53
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.498,29	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.588,02	0,00	8.112,72	38.700,74
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.516,83	1.554,56	19	6.215,13	9.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.644,29	0,00	7.499,80	38.144,09
Subtotales....:				<u>844.905,47</u>	<u>232.671,19</u>		<u>505.233,44</u>	<u>773.200,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.496,09</u>	<u>0,00</u>	<u>76.050,00</u>	<u>127.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.564.476,90</u>	<u>0,36</u>	<u>764.372,11</u>	<u>3.328.849,01</u>

**PROGRAMA 13500**

13500	PROTECCION CIVIL	A2	1,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	PROTECCION CIVIL (C1)	C2	2,25	8.914,22	792,92	19	6.215,13	7.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.951,66	0,00	7.399,87	33.351,53
Subtotales....:				<u>8.914,22</u>	<u>792,92</u>		<u>6.215,13</u>	<u>7.389,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.951,66</u>	<u>0,00</u>	<u>7.399,87</u>	<u>33.351,53</u>

**PROGRAMA 13600**

13600	EMERGENCIAS	C2	3,60	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600	EMERGENCIAS	C2	3,60	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

308

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL	
13600	EMERGENCIAS	C2	3,60	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600	EMERGENCIAS	C2	3,60	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600	EMERGENCIAS	C2	4,05	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600	EMERGENCIAS	C2	3,60	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotales....:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMA</b>		<b>15100</b>																		
15100	URBANISMO	C1	2,25	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	URBANISMO	A1	2,25	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	URBANISMO	A1	1,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	URBANISMO	C1	1,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	URBANISMO	A1	2,25	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	URBANISMO	C1	2,25	10.516,83	2.289,12	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	28.674,92	0,00	8.411,76	37.086,68	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.731,49	3.349,34	24	8.682,47	10.115,89	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	37.623,75	0,00	11.089,44	48.713,19	
15100	URBANISMO	A1	2,25	15.615,67	4.037,70	29	12.942,41	14.558,65	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	48.898,99	0,00	13.990,08	62.889,07	
15100	URBANISMO	C2	1,00	8.914,22	1.585,84	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	24.685,64	0,00	7.098,84	31.784,48	
15100	URBANISMO	C2	1,00	8.914,22	1.086,32	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	24.186,12	0,00	7.020,96	31.207,08	
15100	URBANISMO	C1	1,00	10.516,83	3.562,51	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	8.650,75	1.640,00	0,00	38.599,07	0,01	9.953,40	48.552,47	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.731,49	4.745,22	25	9.226,91	11.408,82	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	40.857,00	0,01	11.583,48	52.440,48	
15100	URBANISMO	C1	2,25	10.516,83	2.394,29	21	7.050,73	8.114,92	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	29.821,33	0,00	9.698,04	39.519,38	
15100	URBANISMO	C1	1,00	10.516,83	3.098,21	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	29.484,02	0,01	8.191,20	37.675,22	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.731,49	4.548,15	25	9.226,91	11.408,82	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	40.659,94	0,01	11.440,80	52.100,74	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.731,49	1.976,86	24	8.682,47	10.041,41	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	36.176,79	0,00	10.698,21	46.875,00	
15100	URBANISMO	C1	1,00	10.516,83	3.759,61	21	7.050,73	8.114,92	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	31.186,65	0,01	8.606,76	39.793,41	
15100	URBANISMO	C2	1,00	8.914,22	1.963,40	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	25.063,20	0,00	7.254,96	32.318,16	
15100	URBANISMO	C1	1,00	10.516,83	2.682,52	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	29.068,32	0,00	8.433,00	37.501,32	
15100	URBANISMO	A1	1,00	15.615,67	3.233,42	26	10.399,88	11.089,68	0,00	621,24	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	42.599,88	0,00	12.384,12	54.984,00	
15100	URBANISMO	C1	1,00	10.516,83	1.673,17	24	8.682,47	9.501,28	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	32.118,31	0,00	9.404,52	41.522,83	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.731,49	3.864,16	25	9.226,91	11.408,82	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	39.975,95	0,00	10.099,32	50.075,27	

309

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.731,49	2.891,84	25	9.226,91	11.408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>1.640,00</u>	0,00	38.899,07	0,00	11.490,00	50.389,07
Subtotales.....:				<u>213.980,76</u>	<u>52.741,70</u>		<u>140.896,34</u>	<u>170.495,21</u>	<u>0,00</u>	<u>621,24</u>	<u>1.672,96</u>	<u>0,00</u>	<u>8.650,75</u>	<u>29.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>618.578,96</u>	<u>0,05</u>	<u>176.848,89</u>	<u>795.427,86</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b>15320</b>																	
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C2	6,70	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C2	6,70	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	E	6,70	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C1	6,70	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	INFRAE. Y VIAS PUBLICA	E	3,60	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C1	6,70	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	INFRAEST. VIAS PUBLIC	E	2,25	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C2	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C2	6,70	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C2	6,70	8.914,22	1.573,04	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.722,84	0,00	7.192,68	31.915,52
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	E	6,70	8.109,03	1.195,37	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.617,71	0,00	7.752,96	30.370,67
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	E	6,70	8.169,46	1.195,37	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.678,13	0,00	7.496,16	30.174,29
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	E	6,70	8.169,46	1.195,37	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.678,13	0,00	7.752,96	30.431,09
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C1	6,70	10.516,83	3.566,99	19	6.215,13	8.137,88	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.231,39	0,01	10.022,28	40.253,67
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C2	6,70	8.914,22	1.321,54	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.471,34	0,00	7.173,00	31.644,34
Subtotales.....:				<u>52.793,21</u>	<u>10.047,69</u>		<u>30.269,89</u>	<u>43.521,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627,36</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>9.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.399,55</u>	<u>0,01</u>	<u>47.390,04</u>	<u>194.789,59</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b>16400</b>																	
16400	CEMENTERIO	E	2,25	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16400	CEMENTERIO	E	6,70	8.169,46	996,14	14	4.543,35	8.275,07	0,00	0,00	104,56	0,00	450,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.178,58	0,00	6.690,49	30.869,07
16400	CEMENTERIO	E	6,70	8.169,46	1.195,37	14	4.543,35	8.279,09	0,00	0,00	104,56	0,00	500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.431,83	0,00	8.206,92	32.638,75
16400	CEMENTERIO	E	2,25	8.169,46	597,67	14	4.543,35	8.275,07	0,00	0,00	104,56	0,00	500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.830,11	0,00	8.013,26	31.843,37
16400	CEMENTERIO	C1	2,25	10.516,83	3.228,60	19	6.215,13	8.693,09	0,00	0,00	104,56	0,00	500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.898,20	0,01	8.636,16	39.534,36

310

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATI ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL_SS	SUMA TOTAL	
16400	CEMENTERIO	E		8.169,46	996,15	14	4.543,35	8.275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.124,03	0,00	8.153,24	32.277,27	
Subtotales.....:				<u>43.194,65</u>	<u>7.013,93</u>		<u>24.388,54</u>	<u>41.797,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>418,24</u>	<u>0,00</u>	<u>2.450,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.462,75</u>	<u>0,01</u>	<u>39.700,07</u>	<u>167.162,82</u>	
<b>PROGRAMA</b>				<b>16500</b>																
16500	ALUMBRADO	C2	7,60	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16500	ALUMBRADO	C2	6,70	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16500	ALUMBRADO	E	6,70	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16500	ALUMBRADO	E	6,70	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16500	ALUMBRADO	C1	6,70	10.516,83	2.231,67	19	6.215,13	10.805,41	0,00	0,00	104,56	0,00	1.500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	33.013,59	0,00	10.786,68	43.800,27	
16500	ALUMBRADO	C2	6,70	8.914,22	1.901,07	16	5.212,35	9.896,19	0,00	0,00	104,56	0,00	1.500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.168,39	0,00	9.562,44	38.730,83	
16500	ALUMBRADO	C2	6,70	8.914,22	1.469,73	16	5.212,35	9.896,19	0,00	0,00	104,56	0,00	1.500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	28.737,05	0,00	9.143,04	37.880,09	
16500	ALUMBRADO	C2	6,70	8.914,22	1.469,73	16	5.212,35	9.896,19	0,00	0,00	104,56	0,00	1.500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	28.737,05	0,00	9.143,04	37.880,09	
16500	ALUMBRADO	C2	6,70	8.914,22	1.720,00	16	5.212,35	9.896,19	0,00	0,00	104,56	0,00	1.500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	28.987,32	0,00	9.423,84	38.411,16	
16500	ALUMBRADO	E	6,70	8.169,46	1.593,83	14	4.543,35	9.811,67	0,00	0,00	104,56	0,00	1.500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	27.362,87	0,00	8.880,48	36.243,35	
Subtotales.....:				<u>54.343,16</u>	<u>10.386,02</u>		<u>31.607,88</u>	<u>60.201,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627,36</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176.006,27</u>	<u>0,00</u>	<u>56.939,52</u>	<u>232.945,79</u>	
<b>PROGRAMA</b>				<b>17100</b>																
17100	PARQUES Y JARDINES	E	6,70	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	0,00	1.252,30	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	1.252,30	0,00	783,03	2.035,33	
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100	PARQUES Y JARDINES	C1	2,25	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100	PARQUES Y JARDINES	E	6,70	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.914,22	1.430,91	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.630,71	0,00	8.872,68	33.503,39	
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	1.394,60	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.927,36	0,00	7.304,76	30.232,12	
17100	PARQUES Y JARDINES	E	6,70	8.169,46	1.195,37	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.728,13	0,00	7.832,52	30.560,65	
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.914,22	1.723,99	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.923,79			32.194,83	



311

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.914,22	1.293,66	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.493,46	0,00	8.831,28	33.324,74
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	1.152,68	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.685,44	0,00	7.244,76	29.930,20
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.914,22	1.593,83	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.793,63	0,00	9.307,68	34.101,31
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	1.380,37	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.913,13	0,00	6.716,16	29.629,29
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	1.226,49	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.759,25	0,00	6.716,16	29.475,41
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	597,45	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.130,21	0,00	6.630,25	28.760,46
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	1.394,60	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.927,36	0,00	6.716,16	29.643,52
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	6,70	8.914,22	1.495,16	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.694,96	0,00	9.398,04	34.093,00
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	1.635,33	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.168,09	0,00	6.836,28	30.004,37
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	1.494,22	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.026,98	0,00	6.776,28	29.803,26
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	1.750,37	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.283,13	0,00	6.836,28	30.119,41
17100	PARQUES Y JARDINES	C1	2,25	10.516,83	3.228,60	19	6.215,13	8.137,88	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.943,00	0,01	9.264,12	39.207,12
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.914,22	1.824,70	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.024,50	0,00	7.692,60	32.717,10
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	597,45	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.025,65	0,00	6.570,25	28.595,90
17100	PARQUES Y JARDINES	C1	2,25	10.516,83	3.223,30	19	6.215,13	8.137,88	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.937,70	0,01	10.367,64	40.305,34
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	8.169,46	996,15	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.424,35	0,00	6.630,24	29.054,59
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.914,22	2.108,40	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.308,20	0,00	9.022,92	34.331,12
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	6,70	8.914,22	1.495,16	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.694,96	0,00	8.883,72	33.578,68
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	6,70	8.914,22	1.455,69	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.655,49	0,00	8.471,88	33.127,37
17100	PARQUES Y JARDINES	E	6,70	8.169,46	1.022,08	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.554,84	0,00	7.539,00	30.093,84
17100	PARQUES Y JARDINES	E	6,70	8.169,46	1.195,37	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.728,13	0,00	7.244,76	29.972,89

Subtotales....: 215.634,00 39.158,25 122.948,36 178.989,27 0,00 0,00 2.404,89 0,00 2.500,00 41.000,00 0,00 602.634,77 0,02 195.760,49 798.395,25

**PROGRAMA 17200**

17200	MEDIO AMBIENTE	E	2,25	8.169,46	2.462,10	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.867,13	0,00	7.020,96	31.888,09
17200	MEDIO AMBIENTE	E	2,25	8.169,46	1.949,60	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.354,63	0,00	7.172,16	31.526,79
17200	MEDIO AMBIENTE	A1	1,00	15.615,67	2.384,48	26	10.399,88	11.089,68	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	41.284,26	0,00	12.102,84	53.387,10

Subtotales....: 31.954,58 6.796,17 20.824,58 25.547,02 0,00 0,00 313,68 0,00 150,00 4.920,00 0,00 90.506,03 0,00 26.295,96 116.801,99

**PROGRAMA 23100**

312

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL_SS	SUMA TOTAL
23100	AREA MUJER	A2	1,00	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	AREA MUJER	A2	1,00	13.731,49	5.272,47	25	9.226,91	9.658,84	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	39.684,27	0,00	11.463,00	51.147,27
23100	AREA MUJER	A1	1,00	15.615,67	4.667,05	24	8.682,47	9.501,28	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	40.261,02	0,00	11.551,80	51.812,82
23100	AREA MUJER	A1	1,00	15.615,67	5.365,07	24	8.682,47	9.501,28	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	40.959,05	0,00	11.757,72	52.716,77
23100	AREA MUJER	A2	2,25	13.731,49	3.690,73	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	35.332,98	0,00	10.214,88	45.547,86
23100	AREA MUJER	C2	1,00	8.914,22	1.321,54	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	24.471,34	0,00	7.020,96	31.492,30
Subtotales....:				67.608,55	20.316,85		39.398,36	44.412,10	0,00	0,00	522,80	0,00	250,00	8.200,00	0,00	180.708,66	0,00	52.008,36	232.717,02
<b>PROGRAMA</b>		<b>23102</b>																	
23102	SERVICIOS SOCIALES	E	2,25	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	SERVICIOS SOCIALES	A1	1,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	SERVICIOS SOCIALES	E	6,70	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	4.447,93	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	36.090,18	0,00	7.068,36	43.158,54
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	4.745,22	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	36.387,47	0,00	11.868,12	48.255,59
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	3.690,73	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	35.332,98	0,00	10.436,28	45.769,26
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	3.163,48	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	34.805,73	0,00	10.287,36	45.093,09
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	4.745,22	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	36.387,47	0,00	10.734,36	47.121,83
23102	SERV.SOCIA. VIVIENDA	A2	1,00	13.731,49	3.168,71	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	34.810,96	0,00	10.169,76	44.980,72
23102	SERVICIOS SOCIALES	A1	2,25	15.615,67	5.275,97	24	8.682,47	9.501,28	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	40.869,95	0,00	11.757,72	52.627,66
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	3.690,73	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	35.332,98	0,00	10.436,28	45.769,26
23102	SERVICIOS SOCIALES	E	6,70	8.169,46	1.635,33	14	4.543,35	7.583,83	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	23.726,53	0,00	7.962,72	31.689,25
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	3.422,78	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	35.065,03	0,00	10.287,36	45.352,39
23102	SERVICIOS SOCIALES	C2	2,25	8.914,22	1.850,15	16	5.212,35	7.335,04	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	25.106,33	0,00	7.364,28	32.470,61
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	5.079,09	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	36.721,34	0,00	10.734,36	47.455,70
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	4.905,42	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	36.547,68	0,00	10.734,36	47.282,04
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	2.108,99	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	33.751,24	0,00	9.989,40	43.740,64

313

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ES	CPT	P CONVE.	Ext. Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL_SS	SUMA TOTAL
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	1,00	13.731,49	5.930,57	25	9.226,91	9.658,84	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	40.342,38	0,01	11.273,64	51.616,02
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	2.965,29	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.607,54	0,00	10.138,56	44.746,10
23102	SERVICIOS SOCIALES	C2	1,00	8.914,22	1.057,23	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.207,03	0,00	7.020,96	31.227,99
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	4.942,15	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	36.584,40	0,00	10.734,36	47.318,76
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	4.217,97	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	35.860,23	0,00	10.585,32	46.445,55
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	5.272,47	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	36.914,72	0,00	10.883,16	47.797,88
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.731,49	4.447,93	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	36.090,18	0,00	9.267,36	45.357,54
Subtotales....:				<u>275.048,96</u>	<u>80.763,34</u>		<u>154.384,05</u>	<u>177.660,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.195,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>725.542,33</u>	<u>0,01</u>	<u>209.734,08</u>	<u>935.276,40</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b>23106</b>																	
23106	CENTRO DIA	A2	1,00	13.731,49	4.745,22	24	8.682,47	10.195,96	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	39.149,70	0,00	11.315,04	50.464,74
Subtotales....:				<u>13.731,49</u>	<u>4.745,22</u>		<u>8.682,47</u>	<u>10.195,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104,56</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>1.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.149,70</u>	<u>0,00</u>	<u>11.315,04</u>	<u>50.464,74</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b>32300</b>																	
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	2.571,29	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.213,55	0,00	9.989,40	44.202,95
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	4.090,66	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	35.732,91	0,00	10.436,28	46.169,19
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	2.965,29	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.607,54	0,00	10.138,56	44.746,10
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	4.127,38	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	35.769,63	0,00	10.436,28	46.205,91
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	4.617,02	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	36.259,27	0,00	10.700,16	46.959,43
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	2.965,29	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.607,54	0,00	10.138,56	44.746,10
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	2.471,07	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.113,32	0,00	9.989,40	44.102,73
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	4.675,97	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	36.318,23	0,00	10.436,28	46.754,51
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	3.960,43	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	35.602,68	0,00	10.449,48	46.052,16
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	2.636,23	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.278,48	0,00	10.138,56	44.417,04
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	2.818,40	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.460,65	0,00	10.138,56	44.599,21
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.731,49	4.447,93	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	36.090,18	0,00	10.585,32	46.675,50
Subtotales....:				<u>164.777,93</u>	<u>42.346,97</u>		<u>91.129,96</u>	<u>102.264,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.254,72</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>19.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>422.053,99</u>	<u>0,00</u>	<u>123.576,84</u>	<u>545.630,83</u>

**PROGRAMA** **32603**

314

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL	
32603	UNIVERSIDAD POPULAR	A2	1,00	13.731,49	4.447,93	24	8.682,47	10.252,93	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	38.909,38	0,00	12.110,88	51.020,26	
Subtotales....:				<u>13.731,49</u>	<u>4.447,93</u>		<u>8.682,47</u>	<u>10.252,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104,56</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>1.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.909,38</u>	<u>0,00</u>	<u>12.110,88</u>	<u>51.020,26</u>	
<b>PROGRAMA</b>				<b><u>33000</u></b>																
33000	SERVICIOS CULTURALES	A1	1,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000	SERVICIOS CULTURALES	A1	1,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000	SERVICIOS CULTURALES	C2	2,25	8.914,22	1.548,04	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.697,83	0,00	7.098,84	31.796,67	
33000	SERVICIOS CULTURALES	C2	1,00	8.914,22	1.321,54	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.471,34	0,00	6.982,45	31.453,79	
33000	SERVICIOS CULTURALES	E	6,70	8.169,46	1.067,30	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.550,06	0,00	7.894,80	30.444,86	
33000	SERVICIOS CULTURALES	C2	2,25	8.914,22	1.994,66	16	5.212,35	7.583,83	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.499,63	0,00	7.459,44	32.959,07	
33000	SERVICIOS CULTURALES	C2	1,00	8.914,22	1.850,15	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.999,95	0,00	7.020,96	32.020,91	
33000	SERVICIOS CULTURALES	A2	1,00	13.731,49	4.153,44	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	35.795,69	0,00	10.368,48	46.164,17	
Subtotales....:				<u>57.557,83</u>	<u>11.935,12</u>		<u>32.986,92</u>	<u>44.767,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627,36</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>9.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.014,50</u>	<u>0,00</u>	<u>46.824,97</u>	<u>204.839,47</u>	
<b>PROGRAMA</b>				<b><u>33210</u></b>																
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	10.516,83	2.289,12	19	6.215,13	7.997,83	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	28.813,46	0,00	8.438,16	37.251,63	
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	10.516,83	2.289,12	19	6.215,13	7.997,83	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	28.813,46	0,00	8.438,16	37.251,63	
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	10.516,83	2.479,88	19	6.215,13	7.997,83	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.004,22	0,00	7.397,76	36.401,98	
33210	BIBLIOTECA	A2	1,00	13.731,49	5.272,47	22	7.594,16	10.216,34	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	38.609,02	0,01	10.675,08	49.284,10	
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	10.516,83	2.479,88	19	6.215,13	7.997,83	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.004,22	0,00	8.553,36	37.557,58	
Subtotales....:				<u>55.798,81</u>	<u>14.810,45</u>		<u>32.454,68</u>	<u>42.207,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>522,80</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.244,39</u>	<u>0,01</u>	<u>43.502,52</u>	<u>197.746,92</u>	
<b>PROGRAMA</b>				<b><u>33300</u></b>																
33300	MUSEO	E	6,70	8.169,46	996,15	14	4.543,35	7.583,83	0,00	0,00	104,56	0,00	200,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.237,35	0,00	7.894,80	31.132,14	
33300	MUSEO	A2	1,00	13.731,49	4.127,38	25	9.226,91	10.874,72	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	39.805,06	0,00	11.381,52	51.186,58	

315

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL_SS	SUMA TOTAL	
Subtotales....:				21.900,95	5.123,53		13.770,26	18.458,55	0,00	0,00	209,12	0,00	300,00	3.280,00	0,00	63.042,40	0,00	19.276,32	82.318,72	
<b><u>PROGRAMA</u></b>				<b><u>33400</u></b>																
33400	BANDA DE MUSICA	A1	2,25	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotales....:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>PROGRAMA</u></b>				<b><u>33401</u></b>																
33401	AUDITORIO	C2	7,60	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33401	AUDITORIO	E	6,70	8.169,46	1.138,45	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	950,00	1.640,00	0,00	25.102,58	0,00	8.303,52	33.406,10	
33401	AUDITORIO	E	2,25	8.169,46	1.508,65	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	950,00	1.640,00	0,00	25.472,78	0,00	7.752,96	33.225,73	
33401	AUDITORIO	C2	2,25	8.914,22	2.248,61	16	5.212,35	8.810,18	0,00	0,00	104,56	0,00	450,00	1.640,00	0,00	27.379,92	0,00	7.925,52	35.305,45	
33401	AUDITORIO	E	6,70	8.169,46	1.226,49	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	24.240,63	0,00	8.373,48	32.614,11	
33401	AUDITORIO	E	2,25	8.169,46	803,60	14	5.212,35	8.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	24.173,46	0,00	6.945,00	31.118,46	
33401	AUDITORIO	E	6,70	8.169,46	996,15	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	950,00	1.640,00	0,00	24.960,28	0,00	8.233,44	33.193,71	
33401	AUDITORIO	A2	1,00	13.731,49	4.491,36	25	9.226,91	12.456,23	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	41.700,55	0,00	12.002,88	53.703,43	
33401	AUDITORIO	E	1,00	8.169,46	1.394,60	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	200,00	1.640,00	0,00	24.608,73	0,00	7.036,44	31.645,17	
Subtotales....:				71.662,44	13.807,92		42.368,38	72.398,28	0,00	0,00	731,92	0,00	3.550,00	13.120,00	0,00	217.638,93	0,00	66.573,24	284.212,17	
<b><u>PROGRAMA</u></b>				<b><u>33700</u></b>																
33700	JUVENTUD	C1	1,00	10.516,83	2.670,64	19	6.215,13	7.997,83	0,00	0,00	104,56	0,00	200,00	1.640,00	0,00	29.344,98	0,00	8.553,36	37.898,34	
33700	JUVENTUD	E	2,25	8.169,46	625,90	14	4.543,35	7.583,83	0,00	0,00	104,56	0,00	200,00	1.640,00	0,00	22.867,11	0,00	6.813,38	29.680,48	
33700	JUVENTUD	C1	1,00	10.516,83	1.790,39	19	6.215,13	8.698,21	0,00	0,00	104,56	0,00	200,00	1.640,00	0,00	29.165,11	0,00	7.194,36	36.359,47	
33700	JUVENTUD	A1	1,00	15.615,67	3.880,10	24	8.682,47	10.109,86	0,00	0,00	105,61	0,00	200,00	1.640,00	0,00	40.233,71	0,00	11.584,20	51.817,91	
Subtotales....:				44.818,78	8.967,03		25.656,08	34.389,73	0,00	0,00	419,29	0,00	800,00	6.560,00	0,00	121.610,91	0,00	34.145,30	155.756,21	
<b><u>PROGRAMA</u></b>				<b><u>33800</u></b>																

316

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL	
33800	FESTEJOS	A2	3,60	13.731,49	5.323,66	24	8.682,47	9.644,64	0,00	0,00	104,56	0,00	1.725,00	1.640,00	0,00	40.851,82	0,01	11.032,20	51.884,02	
Subtotales....:				13.731,49	5.323,66		8.682,47	9.644,64	0,00	0,00	104,56	0,00	1.725,00	1.640,00	0,00	40.851,82	0,01	11.032,20	51.884,02	
<b>PROGRAMA</b>		<b>34000</b>																		
34000	DEPORTES	E	6,70	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	DEPORTES	E	2,25	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	DEPORTES	E	3,30	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	DEPORTES	E	3,60	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	DEPORTES	C1	2,25	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	DEPORTES	E	4,05	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	DEPORTES	E	6,70	4.084,72	0,00	14	2.271,67	4.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	820,00	0,00	11.794,77	0,00	3.561,21	15.355,98	
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.914,22	1.850,15	16	5.212,35	8.275,07	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	26.336,35	0,00	7.645,32	33.981,67	
34000	DEPORTES	E	6,70	8.169,46	1.579,60	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	105,61	0,00	340,00	1.640,00	0,00	24.934,78	0,00	8.443,68	33.378,46	
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.914,22	1.585,84	16	5.212,35	8.275,07	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	26.072,05	0,00	7.565,64	33.637,69	
34000	DEPORTES	E	6,70	8.169,46	996,15	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	24.350,28	0,00	8.233,44	32.583,71	
34000	DEPORTES	E	2,25	8.169,46	1.793,06	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	25.147,19	0,00	7.309,20	32.456,39	
34000	DEPORTES	C2	6,70	8.914,22	1.181,14	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	25.700,64	0,00	8.709,48	34.410,12	
34000	DEPORTES	C2	6,70	8.914,22	1.966,19	16	5.212,35	8.275,07	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	26.452,39	0,00	7.645,32	34.097,71	
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.914,22	1.585,84	16	5.212,35	8.275,07	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	26.072,05	0,00	7.565,64	33.637,69	
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.914,22	1.226,49	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	25.745,99	0,00	7.537,56	33.283,55	
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.914,22	1.850,15	16	5.212,35	8.275,07	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	26.336,35	0,00	7.645,32	33.981,67	
34000	DEPORTES	C2	1,00	8.914,22	2.200,84	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	25.640,64	0,00	7.020,96	32.661,61	
34000	DEPORTES	E	2,25	8.169,46	1.430,91	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	24.785,04	0,00	7.249,20	32.034,24	
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	1.499,24	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	26.018,74	0,00	8.732,52	34.751,26	
34000	DEPORTES	E	2,25	8.169,46	597,68	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	23.951,81	0,00	6.690,50	30.642,31	
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.914,22	1.642,38	16	5.212,35	8.275,07	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	26.128,58	0,00	7.575,48	33.704,06	
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	2.517,23	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	27.036,73	0,01	8.091,24	35.127,97	
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	3.076,79	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	1.640,00	0,00	27.596,28				

317

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	2.716,14	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	27.235,63	0,01	8.091,24	35.326,88
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	2.517,23	19	6.215,13	9.671,90	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.403,04	0,01	9.216,72	38.619,76
34000	DEPORTES	E	2,25	8.169,46	796,91	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.151,04	0,00	6.690,50	30.841,54
34000	DEPORTES	C2	1,00	8.914,22	2.517,23	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	27.036,73	0,01	7.419,60	34.456,33
34000	DEPORTES	C2	99,72	8.914,22	2.451,83	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	26.971,33	0,01	7.958,64	34.929,97
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	1.455,69	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.975,18	0,01	8.015,88	33.991,06
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	1.654,92	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	26.174,41	0,00	8.164,56	34.338,97
34000	DEPORTES	E	3,60	8.169,46	796,91	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.151,04	0,00	8.180,27	32.331,31
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.914,22	1.963,40	16	5.212,35	8.810,18	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	26.984,71	0,00	8.092,68	35.077,39
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	1.824,70	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	26.344,20	0,00	8.164,56	34.508,75
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	1.290,74	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.810,23	0,00	8.036,76	33.846,99
34000	DEPORTES	C1	3,60	10.516,83	2.071,63	19	6.215,13	9.671,90	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.560,05	0,00	9.840,36	40.400,41
34000	DEPORTES	A1	1,00	15.615,67	2.935,55	26	10.399,88	12.671,05	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	43.416,70	0,00	13.488,96	56.905,66
34000	DEPORTES	E	3,60	8.169,46	796,91	14	4.543,35	8.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.046,34	0,00	9.547,53	33.593,87
34000	DEPORTES	E	2,25	8.169,46	1.294,99	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.649,12	0,00	7.188,96	31.838,08
34000	DEPORTES	E	2,25	8.169,46	1.226,49	14	4.543,35	7.583,83	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.607,70	0,00	6.898,20	30.505,89
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.914,22	1.069,67	16	5.212,35	8.308,36	0,00	0,00	104,56	0,00	340,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.589,17	0,00	6.716,16	32.305,33

Subtotales....: 308.024,60 57.960,68 179.994,70 294.585,77 0,00 0,00 3.451,53 0,00 11.610,00 56.580,00 0,00 912.207,29 0,07 277.147,28 1.189.354,56

**PROGRAMA 43120**

43120	MERCADO	E	1,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	IMERCADO	C2	6,70	8.914,22	1.585,84	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.735,64	0,00	8.910,36	33.646,00
43120	MERCADO	C1	2,25	10.516,83	3.223,30	19	6.215,13	7.389,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.139,21	0,01	8.152,32	37.291,53
43120	MERCADO	E	2,25	8.169,46	1.075,74	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.139,87	0,01	7.518,60	31.658,47

Subtotales....: 27.600,50 5.884,88 15.970,83 23.174,82 0,00 0,00 313,68 0,00 150,00 4.920,00 0,00 78.014,72 0,02 24.581,28 102.596,00

**PROGRAMA 44200**

44200	ESTACION AUTOBUSES	C1	2,25	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--------------------	----	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	-------------	------	------	------	------	------

318

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL_SS	SUMA TOTAL	
44200	ESTACION AUTOBUSES	E	2,25	4.084,85	2.789,21	14	2.271,67	4.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	<u>819,00</u>	0,00	14.293,11	0,01	3.000,00	17.293,11	
44200	ESTACION AUTOBUSES	E	2,25	8.169,46	2.248,57	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.312,70	0,01	7.649,04	32.961,74	
44200	ESTACION AUTOBUSES	E	6,70	8.169,46	1.195,37	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.678,13	0,00	7.752,96	30.431,09	
Subtotales....:				<u>20.423,76</u>	<u>6.233,16</u>		<u>11.358,38</u>	<u>19.810,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>209,12</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>4.099,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.283,95</u>	<u>0,02</u>	<u>18.402,00</u>	<u>80.685,94</u>	
<b><u>PROGRAMA 49300</u></b>																				
49300	CONSUMO	C1	1,00	10.516,83	3.081,57	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.517,37	0,00	8.545,44	38.062,81	
49300	CONSUMO	A2	1,00	13.731,49	5.210,97	25	9.226,91	9.658,84	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	39.622,77	0,00	12.482,52	52.105,29	
49300	CONSUMO	C1	1,00	10.516,83	3.229,13	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.664,94	0,00	8.510,88	38.175,82	
Subtotales....:				<u>34.765,15</u>	<u>11.521,67</u>		<u>21.657,16</u>	<u>25.477,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>313,68</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>4.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98.805,09</u>	<u>0,00</u>	<u>29.538,84</u>	<u>128.343,93</u>	
<b><u>PROGRAMA 91200</u></b>																				
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	C2	1,00	8.914,22	1.585,84	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	100,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.785,64	0,00	7.098,84	31.884,48	
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	C2	3,30	8.914,22	1.321,54	16	5.212,35	12.589,40	0,00	0,00	104,56	0,00	1.500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.282,07	0,00	8.775,96	40.058,03	
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	A1	1,00	15.615,67	3.739,64	24	8.682,47	9.501,28	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	39.333,62	0,00	11.230,32	50.563,94	
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	C2	3,30	8.914,22	1.585,84	16	5.212,35	12.589,40	0,00	0,00	104,56	0,00	1.500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	31.546,37	0,00	8.855,64	40.402,01	
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	C1	3,60	10.516,83	4.196,71	19	6.215,13	12.942,98	0,00	0,00	104,56	0,00	1.000,00	<u>1.640,00</u>	0,00	36.616,21	0,01	10.748,40	47.364,62	
Subtotales....:				<u>52.875,16</u>	<u>12.429,58</u>		<u>30.534,65</u>	<u>54.851,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>522,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>163.563,92</u>	<u>0,01</u>	<u>46.709,16</u>	<u>210.273,08</u>	
<b><u>PROGRAMA 92000</u></b>																				
92000	GABINETE DE PRENSA	A1	2,25	15.615,67	4.543,73	24	8.682,47	9.501,28	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	40.137,70	0,00	11.832,84	51.970,54	
92000	GABINETE DE PRENSA	A2	2,25	13.731,49	3.349,34	22	7.594,16	8.522,03	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	34.991,59	0,00	10.287,36	45.278,95	
Subtotales....:				<u>29.347,16</u>	<u>7.893,07</u>		<u>16.276,63</u>	<u>18.023,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>209,12</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.129,29</u>	<u>0,00</u>	<u>22.120,20</u>	<u>97.249,49</u>	
<b><u>PROGRAMA 92001</u></b>																				



320

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL
92002	DPTO. PERSONAL	C2	1,00	8.914,22	1.321,54	19	6.215,13	7.568,91	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.814,35	0,00	7.267,08	33.081,43
92002	DPTO. PERSONAL	C1	1,00	10.516,83	3.295,77	21	7.050,73	8.114,92	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.772,81	0,01	8.535,60	39.308,41
92002	DTO.PERSONAL	C1	1,00	10.516,83	2.054,69	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	250,00	<u>1.640,00</u>	0,00	28.690,50	0,00	8.164,20	36.854,70
92002	DPTO. PERSONAL	C1	1,00	10.516,83	3.229,13	21	7.050,73	8.114,92	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.706,18	0,00	8.815,56	39.521,73
Subtotales....:				<u>109.284,13</u>	<u>25.486,45</u>		<u>70.332,22</u>	<u>87.103,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.150,16</u>	<u>0,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>18.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>318.096,02</u>	<u>0,03</u>	<u>90.283,84</u>	<u>408.379,86</u>

**PROGRAMA 92003**

92003	ADMON. INTERNA	C2	1,00	8.914,22	1.321,54	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.471,34	0,00	7.020,96	31.492,30
92003	ADMINISTR. INTERNA	A1	1,00	15.615,67	6.489,80	28	12.306,88	13.348,08	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	49.555,00	0,00	13.693,32	63.248,32
Subtotales....:				<u>24.529,89</u>	<u>7.811,34</u>		<u>17.519,23</u>	<u>20.576,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>209,12</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.026,34</u>	<u>0,00</u>	<u>20.714,28</u>	<u>94.740,62</u>

**PROGRAMA 92004**

92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	C1	7,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92004	TALLER MECANICO	C2	1,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	E	2,25	8.169,46	1.223,84	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.706,60	0,00	7.752,96	30.459,55
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	E	3,60	8.169,46	1.394,60	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.799,64	0,00	6.992,04	30.791,68
92004	PARQ. MOVIL Y T.MEC.	C2	3,30	8.914,22	1.585,84	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.735,64	0,00	7.252,68	31.988,32
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	C2	6,70	8.914,22	2.643,07	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.792,87	0,00	8.818,92	34.611,79
92004	PARQ. MOVIL Y T.MEC.	C2	6,70	8.914,22	1.831,25	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.981,05	0,00	7.332,60	32.313,65
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	E	6,70	8.169,46	2.589,98	14	4.543,35	6.975,39	0,00	338,04	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.410,78	0,00	8.363,40	32.774,18
92004	PARQ.MOVIL Y T.MEC.	C1	2,25	10.516,83	4.197,49	19	6.215,13	7.389,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.113,39	0,01	8.472,84	38.586,23
92004	PARQUE MOVIL	C2	6,70	8.914,22	3.171,69	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	26.321,49	0,01	8.683,32	35.004,81
92004	PARQ. MOVIL Y T.MECAN	C2	6,70	8.914,22	3.171,69	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	26.321,49	0,01	8.683,32	35.004,81
92004	PARQUE MOVIL Y T.ME	C2	6,70	8.914,22	1.852,15	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.001,95	0,00	8.587,56	33.589,51
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	C2	6,70	8.914,22	2.907,38	19	6.215,13	8.137,88	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	27.969,17	0,01	9.236,28	37.205,45
92004	PARQ. MOVIL Y T.MECAN	C2	3,30	8.914,22	1.623,48	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.773,28	0,00	7.252,68	32.025,96
92004	PARQUE MOVIL Y T.ME	C2	6,70	8.914,22	1.086,32	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.236,12	0,00	8.354,76	32.590,88
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	C2	6,70	8.914,22	1.654,92	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.804,72	0,00	8.472,00	33.276,72

321

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL_SS	SUMA TOTAL	
Subtotales....:				<u>124.167,39</u>	<u>30.933,70</u>		<u>73.640,47</u>	<u>101.764,75</u>	<u>0,00</u>	<u>338,04</u>	<u>1.463,84</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>22.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.968,19</u>	<u>0,04</u>	<u>114.255,36</u>	<u>470.223,55</u>	
<b>PROGRAMA</b>		<b>92005</b>																		
92005	ALMACENES GENERALE	C2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92005	ALMACENES GENERALE	C2	6,70	8.914,22	1.321,54	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.471,34	0,00	7.173,00	31.644,34	
92005	ALMACENES GENERALE	E	2,25	8.169,46	1.835,95	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.318,71	0,00	7.752,96	31.071,67	
92005	ALMECENES GENERALE	C2	1,00	8.914,22	2.651,56	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.801,36	0,01	7.153,80	32.955,16	
92005	ALMACENES GENERALE	C1	1,00	10.516,83	2.812,86	19	6.215,13	7.389,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	28.728,77	0,01	8.298,60	37.027,37	
Subtotales....:				<u>36.514,72</u>	<u>8.621,91</u>		<u>21.183,18</u>	<u>28.822,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>418,24</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>6.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102.320,18</u>	<u>0,02</u>	<u>30.378,36</u>	<u>132.698,54</u>	
<b>PROGRAMA</b>		<b>92006</b>																		
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92006	BRIGADA POLIVAL.	C1		0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	C2	6,70	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	6,70	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	4.084,72	1.593,83	14	2.226,67	4.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>820,00</u>	0,00	13.003,60	0,00	3.500,00	16.503,60	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	8.169,46	1.394,60	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	550,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.958,73	0,00	7.646,40	32.605,13	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	2,25	8.169,46	1.351,91	19	6.215,13	9.642,91	0,00	0,00	104,56	0,00	1.000,00	<u>1.640,00</u>	0,00	28.123,97	0,00	8.346,72	36.470,69	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	8.169,46	1.839,74	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	500,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.353,87	0,00	7.838,16	33.192,03	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	8.169,46	1.423,06	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	1.000,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.855,82	0,00	7.143,48	30.999,30	
92006	BRIGADA	E	3,60	8.169,46	1.394,60	14	4.543,35	8.556,76	0,00	0,00	104,56	0,00	1.000,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.408,73	0,00	7.646,28	33.055,01	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	C2	6,70	8.914,22	2.517,23	19	6.215,13	10.056,77	0,00	0,00	104,56	0,00	1.000,00	<u>1.640,00</u>	0,00	30.447,91	0,01	10.606,44	41.054,35	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	C2	6,70	8.914,22	2.517,23	16	5.212,35	9.896,19	0,00	0,00	104,56	0,00	1.000,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.284,55	0,01	10.056,12	39.340,68	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	A2	2,25	13.731,49	3.925,36	25	9.226,91	12.326,36	0,00	0,00	104,56	0,00	510,00	<u>1.640,00</u>	0,00	41.464,68	0,01	11.634,84	53.099,52	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	8.169,46	2.817,67	14	4.543,35	10.447,80	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	27.772,84	0,01	8.355,48	36.128,32	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	C2	6,70	8.914,22	1.919,22	16	5.212,35	9.896,19	0,00	0,00	104,56	0,00	600,00	<u>1.640,00</u>	0,00	28.286,54			37.780,34	

322

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL_SS	SUMA TOTAL	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	2,25	8.169,46	1.394,60	14	4.543,35	9.642,91	0,00	0,00	104,56	0,00	650,00	<u>1.640,00</u>	0,00	26.144,88	0,00	7.983,96	34.128,84	
92006	BRIGADA	E	6,70	8.169,46	1.195,37	14	4.543,35	9.811,67	0,00	0,00	104,56	0,00	600,00	<u>1.640,00</u>	0,00	26.064,41	0,00	8.740,56	34.804,97	
92006	BRIGADA	E	6,70	8.169,46	1.124,22	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	1.000,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.556,98	0,00	7.752,96	31.309,94	
Subtotales....:				<u>118.083,97</u>	<u>26.408,68</u>		<u>70.655,36</u>	<u>125.620,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.359,28</u>	<u>0,00</u>	<u>9.460,00</u>	<u>22.140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>373.727,54</u>	<u>0,04</u>	<u>116.745,20</u>	<u>490.472,74</u>	
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>92007</u></b>																		
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	C2	6,70	8.914,22	1.720,00	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.869,79	0,00	8.494,92	33.364,71	
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	C1	6,70	10.516,83	3.111,92	19	6.215,13	8.137,88	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	29.776,32	0,01	9.640,56	39.416,88	
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	C2	6,70	8.914,22	3.318,20	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	<u>1.640,00</u>	0,00	26.418,00	0,01	9.383,40	35.801,40	
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	C2	2,25	8.914,22	2.722,51	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	25.872,31	0,01	7.258,08	33.130,39	
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	E	2,25	8.169,46	1.195,37	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	250,00	<u>1.640,00</u>	0,00	22.878,13	0,00	6.656,16	29.534,29	
Subtotales....:				<u>45.428,94</u>	<u>12.068,00</u>		<u>26.395,53</u>	<u>36.799,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>522,80</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.814,56</u>	<u>0,03</u>	<u>41.433,12</u>	<u>171.247,68</u>	
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>92008</u></b>																		
92008	SERVL VARIOS	C2	3,60	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92008	SERVL VARIOS	C2	3,60	8.914,22	1.321,54	16	5.212,35	6.987,88	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.230,54	0,00	7.552,68	31.783,22	
92008	SERVL VARIOS	C2	3,60	8.914,22	1.321,54	16	5.212,35	6.987,88	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	24.230,54	0,00	7.552,68	31.783,22	
92008	SERVL VARIOS	C2	3,60	8.914,22	1.086,32	16	5.212,35	6.987,88	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.995,33	0,00	7.552,68	31.548,01	
92008	SERVL VARIOS	C2	3,60	8.914,22	1.086,32	16	5.212,35	6.987,88	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	<u>1.640,00</u>	0,00	23.995,33	0,00	7.552,68	31.548,01	
Subtotales....:				<u>35.656,88</u>	<u>4.815,72</u>		<u>20.849,40</u>	<u>27.951,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>418,24</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>6.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.451,75</u>	<u>0,00</u>	<u>30.210,72</u>	<u>126.662,46</u>	
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>92010</u></b>																		
92010	MANTENIMIENTO	C2	6,70	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92010	MANTENIMIENTO	E	2,25	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92010	MANTENIMIENTO	C2	6,70	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92010	MANTENIMIENTO	C1		0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92010	MANTENIMIENTO	C1	7,60	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

323

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL
92010	MANTENIMIENTO	C2	6,70	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92010	MANTENIMIENTO	C2	6,70	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92010	MANTENIMIENTO	E	6,70	8.169,46	1.189,60	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	22.672,36	0,00	6.716,16	29.388,52
92010	MANTENIMIENTO	C2	6,70	8.914,22	1.357,90	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	24.507,71	0,00	8.447,64	32.955,34
92010	MANTENIMIENTO	E	2,25	8.169,46	1.022,08	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	22.504,84	0,00	7.752,96	30.257,80
92010	MANTENIMIENTO	C2	6,70	8.914,22	1.427,99	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	24.423,23	0,00	8.472,00	32.895,23
92010	MANTENIMIENTO	C2	2,25	8.914,22	1.850,15	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	24.999,95	0,00	8.540,76	33.540,71
92010	MANTENIMIENTO	E	6,70	8.169,46	996,15	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	22.478,91	0,00	7.682,88	30.161,79
92010	MANTENIMIENTO	E	6,70	8.169,46	1.679,22	16	5.212,35	10.703,81	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	27.559,39	0,00	6.716,16	34.275,55
Subtotales....:				59.420,48	9.523,09		34.479,46	53.315,99	0,00	0,00	627,36	0,00	300,00	11.480,00	0,00	169.146,38	0,00	54.328,56	223.474,94

**PROGRAMA 92011**

92011	U. INFORMATICA	C1	1,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92011	U. INFORMATICA	C2	1,00	8.914,22	1.086,32	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	25.919,52	0,00	7.513,56	33.433,08
92011	U. INFORMATICA	A2	1,00	13.731,49	5.671,51	25	9.226,91	11.408,82	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	41.833,30	0,01	11.574,60	53.407,90
92011	U. INFORMATICA	A2	1,00	13.731,49	1.852,59	24	8.682,47	9.644,64	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	35.705,75	0,00	10.358,16	46.063,91
92011	U. INFORMATICA	A2	1,00	13.731,49	4.447,93	24	8.682,47	9.573,54	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	38.229,99	0,00	11.121,96	49.351,95
92011	U. INFORMATICA	C1	1,00	10.516,83	4.057,75	22	7.594,16	8.816,35	0,00	1.774,92	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	34.554,58	0,00	10.080,84	44.635,42
Subtotales....:				60.625,53	17.116,11		40.401,13	47.352,64	0,00	1.774,92	522,80	0,00	250,00	8.200,00	0,00	176.243,14	0,01	50.649,12	226.892,26

**PROGRAMA 92012**

92012	PINTURA	E	6,70	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	PINTURA	C2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	PINTURA	E	2,25	8.169,46	1.081,53	14	4.543,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	22.564,29	0,00	7.272,36	29.836,65
92012	PINTURA	C1	6,70	10.516,83	1.928,02	19	6.215,13	9.642,91	0,00	0,00	104,56	0,00	250,00	1.640,00	0,00	30.297,45	0,00	10.234,68	40.532,13

324

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESp	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL
Subtotales.....:				18.686,28	3.009,55		10.758,48	16.618,30	0,00	0,00	209,12	0,00	300,00	3.280,00	0,00	52.861,74	0,00	17.507,04	70.368,78
<b>PROGRAMA</b>		<b>92300</b>																	
92300	ESTADISTICA	C2	2,25	8.914,22	1.629,49	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	24.729,29	0,00	7.332,60	32.061,88
92300	ESTADÍSTICA	A1	1,00	15.615,67	3.576,71	26	10.399,88	11.089,68	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	42.476,50	0,00	12.283,44	54.759,94
92300	ESTADÍSTICA	C2	1,00	8.914,22	1.321,54	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	105,61	0,00	50,00	1.640,00	0,00	24.472,38	0,00	7.020,96	31.493,34
Subtotales.....:				33.444,11	6.527,74		20.824,58	25.547,02	0,00	0,00	314,73	0,00	100,00	4.920,00	0,00	91.678,17	0,00	26.637,00	118.315,17
<b>PROGRAMA</b>		<b>92500</b>																	
92500	OAC	C1	1,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92500	O.A.C.	C2	1,00	8.914,22	2.378,77	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	27.211,96	0,00	7.825,68	35.037,64
92500	O.A.C.	C1	1,00	10.516,83	3.117,97	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	29.553,77	0,01	8.149,56	37.703,33
92500	O.A.C.	C1	1,00	10.516,83	3.288,38	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	29.724,18	0,01	8.145,48	37.869,66
92500	OAC	C1	2,25	10.516,83	2.553,42	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	28.989,23	0,00	8.164,20	37.153,43
92500	O.A.C.	C2	1,00	8.914,22	2.450,07	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	27.283,27	0,01	7.570,20	34.853,47
92500	O.A.C.	C1	1,00	10.516,83	3.469,60	21	7.050,73	9.224,08	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	32.055,80	0,01	8.822,88	40.878,68
92500	OAC	C2	6,70	8.914,22	2.053,38	16	5.212,35	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	1.640,00	0,00	25.153,17	0,00	8.611,80	33.764,97
92500	O.A.C.	C2	2,25	8.914,22	1.787,07	19	6.215,13	7.228,67	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	25.939,65	0,00	7.847,16	33.786,81
92500	OAC	E	2,25	8.169,46	796,91	16	5.212,35	6.975,39	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	22.948,67	0,00	9.284,04	32.232,71
92500	O.A.C.	C2	6,70	8.914,22	1.963,40	19	6.215,13	7.909,29	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	26.796,60	0,00	9.786,72	36.583,32
92500	O.A.C.	A1	1,00	15.615,67	3.841,02	26	10.399,88	11.089,68	0,00	0,00	104,56	0,00	50,00	1.640,00	0,00	42.740,80	0,00	12.605,16	55.345,96
Subtotales.....:				110.423,54	27.699,99		71.381,20	89.202,22	0,00	0,00	1.150,16	0,00	500,00	18.040,00	0,00	318.397,11	0,04	96.812,88	415.209,99
<b>PROGRAMA</b>		<b>93100</b>																	
93100	ADMN. FINANCIERA	C1	1,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	ADMN. FINANCIERA	A1	1,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA	PUESTO	GRAD	PIGRAFE	TRIENIOS	BASICA	DESTINO	C_DESTINO	C_ESPECIFI	GRATL ESPE	XTRACD	P_CONVENIO	PRODUCT	RS	TT_RETRIBU	SSOCIAL	SUMA_TOTAL
<b>PROGRAMA 15320</b>																
15320	CAPATAZ OBRAS	C2	6,70	1.613,60	8.914,22	16,00	5.212,35	7.349,53	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	24.729,70	10.203,35	34.933,05
	Subtotales .....			<u>1.613,60</u>	<u>8.914,22</u>		<u>5.212,35</u>	<u>7.349,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.640,00	<u>0,00</u>	<u>24.729,70</u>	<u>10.203,35</u>	<u>34.933,05</u>
<b>PROGRAMA 23105</b>																
23105	PROFESOR DANZA LABORA	A2	2,25	2.476,95	13.731,49	22,00	6.614,65	7.829,87	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	32.292,96	11.641,67	43.934,64
	Subtotales .....			<u>2.476,95</u>	<u>13.731,49</u>		<u>6.614,65</u>	<u>7.829,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.640,00	<u>0,00</u>	<u>32.292,96</u>	<u>11.641,67</u>	<u>43.934,64</u>
	Suma Total .....			<u>4.090,55</u>	<u>22.645,71</u>		<u>11.827,00</u>	<u>15.179,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3.280,00	<u>0,00</u>	<u>57.022,66</u>	<u>21.845,03</u>	<u>78.867,69</u>

<u>PROGRA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>GRAD</u>	<u>PIGRAFE</u>	<u>TRIENIOS</u>	<u>BASICA</u>	<u>DESTINO</u>	<u>C_DESTINO</u>	<u>ESPECIFI</u>	<u>ATI_ESPE</u>	<u>CPT</u>	<u>CONVENIO</u>	<u>XT_COM</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>RS</u>	<u>TT</u>	<u>RETRIBU</u>	<u>SSOCIAL</u>	<u>SUMA_TOTAL</u>
<b>PROGRAMA 17200</b>																		
17200	TECNICO SOSTENIBILID	A2	0,00	2.364,85	13.731,49	20,00	6.614,70	8.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	32.936,44	10.855,62	43.792,06	
	Subtotales.....:			2.364,85	13.731,49	20,00	6.614,70	8.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	32.936,44	10.855,62	43.792,06	
<b>PROGRAMA 23100</b>																		
23100	AREA DE LA MUJER	A2	0,00	0,00	8.188,66	0,00	4.353,48	4.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,02	6.271,46	23.718,48	
	Subtotales.....:			0,00	8.188,66	0,00	4.353,48	4.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,02	6.271,46	23.718,48	
<b>PROGRAMA 23102</b>																		
23102	COMED.DOCTOR LIMO	C1	2,25	0,00	6.157,50	19,00	2.649,93	3.152,12	0,00	0,00	105,61	0,00	0,00	0,00	12.065,16	4.795,28	16.860,44	
23102	COMED. DOCTOR LIMO	C1	2,25	0,00	6.157,50	19,00	2.649,93	3.152,12	0,00	0,00	105,61	0,00	0,00	0,00	12.065,16	4.795,28	16.860,44	
	Subtotales.....:			0,00	12.315,00	38,00	5.299,87	6.304,24	0,00	0,00	211,21	0,00	0,00	0,00	24.130,31	9.590,57	33.720,88	
<b>PROGRAMA 23105</b>																		
23105	AYUDA DOMICILIO (15)	E	7,60	3.160,10	189.606,03	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	217.366,13	79.066,31	296.432,44	
	Subtotales.....:			3.160,10	189.606,03	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	217.366,13	79.066,31	296.432,44	
<b>PROGRAMA 32603</b>																		
32603	UNIVERS. POPULAR (5)	C2	2,00	0,00	45.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.667,93	16.555,94	62.223,87	
32603	UNIVERS. POPULAR(4)	C1	1,37	0,00	45.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.667,93	16.258,79	61.926,71	
	Subtotales.....:			0,00	91.335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.335,86	32.814,73	124.150,59	
<b>PROGRAMA 34000</b>																		
34000	SOCORRISTA	C2	7,60	1.075,73	8.914,22	16,00	5.212,35	8.898,34	0,00	0,00	105,61	0,00	1.640,00	0,00	25.846,24	10.462,44	36.308,68	
	Subtotales.....:			1.075,73	8.914,22	16,00	5.212,35	8.898,34	0,00	0,00	105,61	0,00	1.640,00	0,00	25.846,24	10.462,44	36.308,68	
<b>PROGRAMA 91200</b>																		
91200	ALCALDIA	C1	1,00	769,49	10.516,83	19,00	6.215,13	7.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	27.129,88	9.203,55	36.333,43	
	Subtotales.....:			769,49	10.516,83	19,00	6.215,13	7.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	27.129,88	9.203,55	36.333,43	
<b>PROGRAMA 92008</b>																		
92008	AUXILIAR CONTROL1	C2	2,25	998,78	8.914,22	16,00	5.212,35	8.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	25.420,16	8.936,54	34.356,70	
92008	AUXILIAR CONTROL2	C2	2,25	998,78	8.914,22	16,00	5.212,35	8.654,81	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	27.145,16	9.546,32	36.691,49	

329

<u>PROGRA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>GRAD</u>	<u>PIGRAFE</u>	<u>TRNIOS</u>	<u>BASICA</u>	<u>DESTINO</u>	<u>C_DESTINO</u>	<u>ESPECIFI</u>	<u>ATI ESPE</u>	<u>CPT</u>	<u>CONVENIO</u>	<u>XT_COM</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>RS</u>	<u>TT RETRIBU</u>	<u>SSOCIAL</u>	<u>SUMA_TOTAL</u>
92008	AUXILIAR CONTROL3	C2	2,25	1.210,20	8.914,22	16,00	5.212,35	8.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	25.631,58	9.011,27	34.642,86
92008	AUXILIAR CONTROL4	C2	2,25	998,78	8.914,22	16,00	5.212,35	8.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	25.420,16	8.936,54	34.356,70
92008	AUXILIAR CONTROL5	C2	2,25	998,78	8.914,22	16,00	5.212,35	8.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	25.420,16	8.936,54	34.356,70
<b>PROGRAMA 92010</b>																	
Subtotales.....:				5.205,33	44.571,10	80,00	26.061,76	43.274,05	1.725,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	129.037,23	45.367,21	174.404,45
92010	OFICIAL OBRAS	C2	7,60	1.344,65	8.914,22	16,00	5.212,35	7.349,60	0,00	0,00	105,61	0,00	1.640,00	0,00	24.566,43	9.941,56	34.507,98
<b>PROGRAMA 92011</b>																	
Subtotales.....:				1.344,65	8.914,22	16,00	5.212,35	7.349,60	0,00	0,00	105,61	0,00	1.640,00	0,00	24.566,43	9.941,56	34.507,98
92011	ADMINIST.REDES INFOR	A2	1,00	1.508,59	13.731,49	0,00	8.769,20	9.729,75	0,00	0,00	105,61	0,00	1.640,00	0,00	35.484,64	12.052,52	47.537,16
Subtotales.....:				1.508,59	13.731,49	0,00	8.769,20	9.729,75	0,00	0,00	105,61	0,00	1.640,00	0,00	35.484,64	12.052,52	47.537,16
Suma Total.....:				15.428,75	401.824,89	203,00	67.738,82	97.034,69	1.725,00	0,00	528,03	0,00	41.000,00	0,00	625.280,18	225.625,97	850.906,15



<u>PROGRAMA</u>	<u>FUNCION</u>	<u>PUESTO</u>	<u>BASICA</u>	<u>G</u>	<u>TT RETRIBU</u>	<u>ASANITARIA</u>	<u>SSOCIAL</u>	<u>TOTAL SS</u>	<u>SUMA TOTAL</u>
	<b>91200</b>								
	91200	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPOS MUNICIP	20.798,98	0	20.798,98	0,00	6.686,69	6.686,69	27.485,67
	91200	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPOS MUNICIP	20.798,98	0	20.798,98	0,00	6.686,69	6.686,69	27.485,67
	91200	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPOS MUNICIP	20.798,98	0	20.798,98	0,00	6.686,69	6.686,69	27.485,67
	91200	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	38.086,55	0	38.086,55	0,00	12.244,49	12.244,49	50.331,04
	91200	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPOS M	20.798,98	0	20.798,98	0,00	6.686,69	6.686,69	27.485,67
		<u>Subtotales .....</u> :	<u>121.282,47</u>		<u>121.282,47</u>	<u>0,00</u>	<u>38.991,25</u>	<u>38.991,25</u>	<u>160.273,72</u>
		<u>Suma Total .....</u> :	<u>121.282,47</u>		<u>121.282,47</u>	<u>0,00</u>	<u>38.991,25</u>	<u>38.991,25</u>	<u>160.273,72</u>



**ANEXO DE INVERSIONES**  
**2019**

**PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2019**

333

Org.	Prog.	Eco.	Descripcion	IMPORTE	F. PROPIOS	MINISTERIO	COMUNIDAD AUTÓNOMA	DIPUTACION PROVINCIAL	EMPRESAS Y PARTICUL.
0104	15100	60903	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS (A. 76103)	<b>110.880,08</b>				110.880,08	
0104	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000)	<b>3.073.644,00</b>	614.729,00	2.458.915,00			
0104	15320	63300	MOBILIARIO URBANO (A.76105)	<b>6,00</b>				6,00	
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	<b>20.000,00</b>	20.000,00				
0113	42000	60903	SENTENCIA URBANIZACION LA NAVA	<b>469.228,05</b>	469.228,05				
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	<b>6,00</b>					6,00
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	<b>1.830.480,00</b>			1.545.480,00	285.000,00	
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	<b>20.000,00</b>	20.000,00				
0215	24100	61902	PLAN EXTRAORD. EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI (A.76109 Y 75050)	<b>200,00</b>			100,00	100,00	
0215	24100	61903	PLAN DE EMPLEO JOVEN	<b>26.212,86</b>	26.212,86				
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	<b>450.000,00</b>				450.000,00	
0215	24102	60900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	<b>87.500,00</b>	2.500,00		85.000,00		
0215	24102	60901	TALLER DE EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO (A.75050)	<b>90.000,00</b>			90.000,00		
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	<b>2.000,00</b>	2.000,00				
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	<b>3.000,00</b>	3.000,00				
0303	32300	63200	REFORMA CASA CULTURA(A.76103)	<b>89.119,92</b>				89.119,92	
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100 Y A.36000)	<b>4.000,00</b>	3.994,00				6,00
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000,00				
0507	13200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	<b>500,00</b>	500,00				
0507	13200	62900	ADQUISICION ARMAS	<b>1.380,00</b>	1.380,00				
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	<b>46.779,28</b>	19.772,57				27.006,71
<b>TOTALES</b>				<b>7.324.936,19</b>	2.183.316,48	2.458.915,00	1.720.580,00	935.106,00	27.018,71

<b>RESUMEN TRANSFERENCIAS</b>	
Ministerio	<b>2.458.915,00</b>
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha	<b>1.720.580,00</b>
Diputación Provincial	<b>935.106,00</b>
Empresas y Particulares	<b>27.018,71</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIA</b>	<b>5.141.619,71</b>
Capítulo 6 de INGRESOS (Vinculado a Plan de Inversiones)	<b>6,00</b>
Capítulo 7 de INGRESOS (Transferencias de Capital)	<b>5.141.613,71</b>
<b>TOTAL CAP. 6 + 7 INGRESOS</b>	<b>5.141.619,71</b>

## **ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES**



## ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA EL AÑO 2019

En este **Anexo** se deben incluir de manera detallada los beneficios fiscales en tributos locales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad. En concreto el Anexo de Beneficios Fiscales (ABF) tiene como principal objetivo cuantificar los beneficios fiscales que afectan a los tributos y así dar cumplimiento al mandato recogido en el artículo 168.1 e) del TRLHL.

### 2. CAMBIOS NORMATIVOS RECIENTES QUE PUEDEN AFECTAR AL 2019

Cambios Normativos con Medidas que afectan al PM de 2019	Tributo Local al que afecta	Detalle o Descripción del cambio normativo	Cuantificación económica Incremento/Disminución, estimada respecto al ejercicio anterior
Ordenanza Fiscal Nº 1 del IBI	<b>IBI</b>	No se contemplan cambios normativos	
Ordenanza Fiscal Nº2 de Actividades Económicas	<b>IAE</b>	No se contemplan cambios normativos	
Ordenanza Fiscal Nº 3 de Vehículos de Tracción Mecánica	<b>IVTM</b>	No se contemplan cambios normativos	
Ordenanza Fiscal Nº 4 de Construcciones, Instalaciones y Obras	<b>ICIO</b>	No se contemplan cambios normativos	
Ordenanza Fiscal Nº 5 de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	<b>IVTNU</b>	No se contemplan cambios normativos	
Ordenanza Fiscal Nº 18 de Servicio de Suministro de Agua	<b>TASA AGUA</b>	No se contemplan cambios normativos	



**3. BENEFICIOS FISCALES Y SU IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN** [Modelo de *Formulario incluido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones*

*Públicas con motivo de la remisión del Presupuesto Municipal*]:

TRIBUTOS	Previsiones iniciales sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Estimación importe beneficios fiscales obligatorios	Estimación importe beneficios fiscales voluntarios	Estimación importe beneficios fiscales compensados por la AGE	Previsiones iniciales con beneficios fiscales	Impacto en la recaudación	
							% Previsiones iniciales con beneficios fiscales/Previsiones iniciales sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio anterior/Derechos reconocidos netos en el ejercicio anterior
<b>IPUESTOS</b>								
2: Impuesto sobre Bienes muebles. Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.		<b>No</b>						
3: Impuesto sobre Bienes muebles. Bienes inmuebles de naturaleza Urbana.		<b>Si</b>			89.431,68			
4: Impuesto sobre Bienes muebles. Bienes Inmuebles de características especiales.		<b>No</b>						
5: Impuesto sobre Vehículos de acción Mecánica		<b>Si</b>	330.081,13	1.762,05				
6: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana		<b>Si</b>		Sin posibilidad de cuantificación				
10: Impuesto sobre Actividades Económicas		<b>Si</b>			26.362,12			
10: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		<b>Si</b>		Sin posibilidad de cuantificación				
<b>ISAS</b>		<b>si</b>		1.416,10 euros (tasa basura)				
<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>		<b>No</b>						

**4. CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup> No resultará obligatorio remitir a través de la **OVEELL** dicho nivel de desglose por tributos más que para aquellas corporaciones locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del TRLHL.



[La Hacienda de dicho Municipio está constituida por los siguientes recursos: tasas, contribuciones especiales e impuestos: **obligatorios** como él: IBI, IAE, e IVTM, y **potestativos** como el ICIO o el IIVTNU. Y en concreto los beneficios fiscales para este año, son los siguientes:].

PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES 2018		
	Beneficios Fiscales. Desglose de los Beneficios por Tributo	
TOTAL CAPÍTULO	Nº Ordenanza Fiscal	Cuantificación económica estimada respecto al ejercicio anterior. Incremento/Disminución
<b>Total CAPÍTULO I</b>		
<b>Imp. sobre Bienes inmuebles</b>		
<b>BONIFICACIONES OBLIGATORIAS: Artículo 73 del TRLHL</b>		
- Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)		
- Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)		
- Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS</b>		
- Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)		
- Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)		
- Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)		
- Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)		
- Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)		
- Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)		
<b>EXENCIONES</b>		
- Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)		



(...)- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente		
<b>Imp. Sobre vehículos de tracción mecánica</b>		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Artículo 95.6 del TRLHL.</b>		
- Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	<b>3</b>	<b>Sin posibilidad de cuantificación actual</b>
- Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	<b>3</b>	<b>Sin posibilidad de cuantificación actual</b>
- Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	<b>3</b>	<b>+362,12</b>
<b>EXENCIONES Artículo 93 del TRLHL.</b>		
- Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)		
- Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)		
- Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)		
- Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	<b>3</b>	<b>0</b>
- Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	<b>3</b>	<b>-1.277,89</b>
- Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	<b>3</b>	<b>0</b>
- Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	<b>3</b>	<b>+1.240,72</b>
(...)- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente		
<b>Imp. sobre Actividades Económicas</b>		
<b>BONIFICACIONES OBLIGATORIAS. Artículo 88.1 del TRLHL</b>		
- Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)		
- Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Artículo 88.2 del TRLHL</b>		
- Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)		
- Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)		
- Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)		

- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente		
<b>Imp. Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</b>		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Artículo 108 del TRLHL</b>		
-Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	10	<b>Sin posibilidad de cuantificación actual</b>
<b>EXENCIONES Artículo 105 del TRLHL.</b>		
- Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)		
- Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)		
- Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)		
- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente		
<b>Total CAPÍTULO II</b>		
<b>Imp. sobre Construcciones Instalaciones y Obras</b>		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Artículo 103.2 TRLHL.</b>		
- Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	3	Sin posibilidad de cuantificación
- Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)		
- Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)		
- Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)		
- Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)		
<b>EXENCIONES Artículo 100.2. del TRLHL.</b>		
- Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)		
- Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente		
<b>Total CAPÍTULO III</b>		
<b>Tasa servicios abastecimiento de agua</b>		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS</b>		
<b>Tasa servicio de recogida de basuras</b>		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS</b>		



	10	0
<b>Tasa Ocupación de la vía Pública</b>		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS</b>		

**5. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS Y EXENCIONES FISCALES PARA 2019** (Fuente Gestión Tributaria e Inspección de la Diputación Provincial).

**ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES APLICABLES EN EL PADRÓN DE IBI URBANA**

Tipo de Beneficio	Base liquidable	Cuota íntegra	Cuota líquida
Bonificación del 60%	446.879,03 €	2.725,96 €	1.090,39 €
Bonificación del 30%	7.515.784,69 €	45.845,79 €	32.092,06 €
Exenciones	185.049.769,05 €	1.133.683,59 €	0,00 €
Total	193.012.432,70 €	1.182.255,34 €	33.182,45 €

**ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES APLICABLES EN EL I.A.E.**

Tipo de Beneficio	Cuota íntegra	Cuota líquida	
Bonificación del 95%	27.749,60 €	1.387,48 €	
Exenciones	6.111,53 €	0,00	
Total	33.861,13 €	1.387,48 €	

Intervención e

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Entrada

001 Nº. 201800023202

18/12/2018 12:55:43 Dest: PRP5028



**SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA**  
**INSPECCION Y RECAUDACION**

D. Francisco Pérez Carrillo, Jefe del Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la Diputación de Ciudad Real, informa, que según los antecedentes que obran en la base de datos de este Servicio, los beneficios fiscales aplicados en el padrón del IBI-Urbana, año 2018, municipio de Puertollano son los siguientes :

Tipo de beneficio	Base liquidable	Cuota íntegra	Cuota líquida
Bonificación del 60%	446.879,03	2.725,96	1.090,39
Bonificación del 30%	7.515.784,69	45.845,79	32.092,06
Exenciones	185.049.769,05	1.133.683,59	0,00

En Ciudad Real, a 17 de diciembre de 2018  
EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA

Francisco Pérez Carrillo

Sra. Interventora  
Ayuntamiento de Puertollano



SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA  
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

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 en el I.A.E. matrícula 2018 ascienden a :

Tipo de Beneficio	Cuota Municipal íntegra	Cuota Municipal Líquida
95%	27.749,60	1.387,48
100%	6.111,53	0,00

En Ciudad Real, a 17 de diciembre de 2018  
EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Francisco Pérez Carrillo

Sra. Interventora  
Ayuntamiento de Puertollano

**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	OBLIGACIONES DE PAGO EJERCICIO 2019	DERECHOS ECONÓMICOS EJERCICIO 2019
GASTOS	INGRESOS			
0202.23102.12000	0000.45050	PLAN CONCERTADO	15.615,67	160.000,00
0202.23102.12001			233.435,40	
0202.23102.12003			12.315,00	
0202.23102.12004			17.828,44	
0202.23102.12005			8.169,46	
0202.23102.12006			80.763,34	
0202.23102.12100			159.683,92	
0202.23102.12101			183.964,45	
0202.23102.12103			2.406,98	
0202.23102.15000			34.440,00	
0202.23102.15100			1.050,00	
0202.23102.16000			219.324,65	
0202.23102.22699			10.000,00	
0202.23105.12005	0000.45002	AYUDA A DOMICILIO	189.606,03	150.000,00
0202.23105.12006			3.160,10	
0202.23105.13000			30.652,96	
0202.23105.15000			26.240,00	
0202.23105.16000			90.707,98	
0202.23100.12000	0000.45002	CENTRO MUJER	31.231,34	110.478,00
0202.23100.12001			35.651,65	
0202.23100.12004			8.914,22	
0202.23100.12006			20.316,85	
0202.23100.12100			43.751,84	
0202.23100.12101			49.316,58	
0202.23100.12103			522,80	
0202.23100.15000			8.200,00	
0202.23100.15100			250,00	
0202.23100.16000			58.279,82	



**INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO  
2019**



## INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019

### 1.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2019.

El Proyecto que se somete a informe de la Intervención, lo es respecto al Presupuesto General de la Entidad para 2019, 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:

##### ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.699.509,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.404.020,02
3	GASTOS FINANCIEROS.	513.205,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.364.346,64
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	7.324.936,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.583.440,66
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>47.029.457,93</b>

##### ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	25.110.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	831.734,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	5.313.361,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.167.418,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	424.473,52
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	856,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.141.613,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>47.029.457,93</b>



El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **47.029.457,93 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:

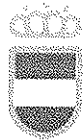
**ESTADO DE GASTOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.840,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	20,00
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
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>5.860,00</b>

**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.	5.860,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>5.860,00</b>

El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **5.860,00 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.	589.575,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	497.825,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	61.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.151.900,00</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.087.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	64.900,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.151.900,00</b>

El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **1.151.900,00 €**, en su estado de gastos e ingresos.



**D) PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO**

**ESTADO DE GASTOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00
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
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.000,00</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.000,00</b>

El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **1.000,00 €**, 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 2019.
- La modificación de las tarifas y tipos impositivos llevada a cabo en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2019.
- Los compromisos de aportación de otras Administraciones Públicas, Instituciones y Empresas Privadas.
- Los compromisos asumidos en la aprobación del Plan de Ajuste (2012-2022) de fecha 30/03/2012, modificado en fecha 25/09/2013.

**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 2018 además de las previsiones en aumento para 2019, y en los Acuerdos o Convenios reguladores de las retribuciones del personal del Ayuntamiento que, sin ser contrarios a la normas de ámbito superior, fueran de aplicación.
- 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 2019, elaboradas por las diferentes Unidades gestoras.
- La valoración y cuantificación de la deuda elaborada por la Intervención Municipal.
- Las medidas de del Plan de Ajuste aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 31 de marzo de 2012, modificado por acuerdo de Pleno de 25 de septiembre de 2013.

## 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 PRESUPUESTO INGRESOS 2019 POR CAPÍTULOS					
Cap.	Descripción	2019	2018	% Comp. 2018-2019	% PRESUP. TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	25.110.000,00	23.654.084,89	6,16%	53,39%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	831.734,89	796.067,43	4,48%	1,77%
3	TASAS, PRECISO PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.313.361,16	5.238.415,66	1,43%	11,30%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.167.418,65	11.474.681,76	-11,39%	21,62%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	424.473,52	402.870,11	5,36%	0,90%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	856,00	856,00	0,00%	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.141.613,71	4.591.409,17	11,98%	10,93%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,09%
	<b>TOTAL</b>	<b>47.029.457,93</b>	<b>46.198.385,02</b>	<b>1,80%</b>	<b>100,00%</b>

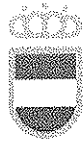
### Capitulo I.- Impuestos Directos.

Asciende este Capitulo a un importe de 25.110.000,00 Euros, suponiendo un aumento con respecto a la cantidad presupuestada en el ejercicio pasado (23.654.084,89 Euros) de un 6,16% y representando un 53,39% del total del Proyecto de Presupuesto.

Este aumento viene derivad de la adecuación de las previsiones a la recaudación realmente obtenida durante el actual ejercicio. Destacan en este capítulo:

1.- De una parte el importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, supone un aumento del 11,32% con respecto al ejercicio 2018, como consecuencia de la previsión de ciertas altas producidas en el padrón por las inspecciones y actualizaciones, que ya han dado resultado en 2018.

2.- Para el Impuesto de Actividades Económicas, se ha tenido un cuenta una reducción sobre el ejercicio 2018 del 2,82%, debido a la adecuación de la previsión a los derechos liquidados en 2018.



## **Capítulo II. – Impuestos Indirectos.**

En el capítulo II de ingresos se presupuesta un total de 831.734,89 euros, en concordancia a lo que como recaudación efectiva se ha desarrollado en el último ejercicio, lo que supone un 1,77% del presupuesto de ingresos, y un aumento del 4,48% respecto de los derechos iniciales de 2018 (796.067,43 euros).

## **Capítulo III.- Tasas y otros Ingresos.**

El Capítulo III ofrece un incremento de un 1,43%, como consecuencia de la adecuación a la realidad de las cantidades efectivamente liquidadas respecto del Presupuesto de 2018 y anteriores, así como de la recaudación prevista tras la prudente modificación de las cuotas y tarifas recogidas en las Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio.

## **Capítulo IV.- Transferencias corrientes.**

Se observa un decremento de un 11,39% respecto al Presupuesto de 2018, esta reducción está motivada por la adecuación de la cantidad a recibir del Estado en concepto de la Participación de los Municipios en sus Fondos.

## **Capítulo V.- Ingresos patrimoniales.**

Presenta un incremento de un 5,36% respecto al Presupuesto de 2018 y cuyo importe es 424.473,52 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 856,00 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 2.458.915,00 euros, Planes de Empleo que se fijan en 1.830.480,00 euros (1.545.489,00 euros financiados por la Junta de Comunidades y 285.000,00 euros por la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real). Por otra parte, por la Excm. Diputación Provincial





de Ciudad Real se destina a Planes Provinciales de Obras la cantidad de 450.000,00 euros. Completadas con otras transferencias menores este capítulo asciende a un importe total de 5.141.613,71 euros, lo que supone un aumento del 11,98% de lo presupuestado en 2018.

#### 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 2018.

#### Capítulo IX.- Pasivos financieros.

No se tiene previsto cantidad alguna de financiación mediante préstamos a largo plazo en el ejercicio 2019.

### 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 PRESUPUESTO GASTOS 2019 POR CAPÍTULOS					
Cap.	Descripción	2019	2018	% Comp. 2018-2019	% PRESUP. TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.699.509,05	16.470.000,00	1,39%	35,51%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.404.020,02	10.750.096,63	-3,22%	22,12%
3	GASTOS FINANCIEROS.	513.205,37	614.585,53	-16,50%	1,09%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.364.346,64	4.665.450,00	-6,45%	9,28%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	145.000,00	-31,03%	0,21%
6	INVERSIONES REALES.	7.324.936,19	5.932.892,46	23,46%	15,58%
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,09%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.583.440,66	7.580.360,40	0,04%	16,12%
	<b>TOTAL</b>	<b>47.029.457,93</b>	<b>46.198.385,02</b>	<b>1,80%</b>	<b>100,00%</b>

#### Capítulo I.- Gastos de Personal.

Presentan un aumento del 1,39% con respecto al año 2018 y supone un 35,51% del total del proyecto de presupuesto, como consecuencia de la adecuación a la cantidad establecida en el Plan de ajuste (2012-2022) de fecha 30/03/2012, modificado en fecha



25/09/2013, se ha elaborado de acuerdo a la que se ha establecido como base en la LPGE 2018 en relación a las retribuciones del personal, y la previsión de aumento de estos conceptos para 2019.

### **Capítulo II.- Gastos corrientes en Bienes y Servicios.**

Contemplan un decremento del 3,22% (346.076,61 euros) y supone un 22,12% del total del proyecto de presupuesto, como consecuencia de la línea de contención del gasto corriente establecida en los Planes de Ajuste aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento y con la firme intención de seguir reduciendo el plazo medio de pago a proveedores.

### **Capítulo III.- Gastos Financieros.**

Arrojan una disminución del 16,50% (101.380,16 euros), lo que representa un 1,09% del total del proyecto de presupuesto, como consecuencia del ajuste de estos conceptos a los cuadros de pago de intereses de los distintos préstamos firmados por este Ayuntamiento.

### **Capítulo IV.- Transferencias corrientes.**

Tienen una disminución de 6,45% (301.103,36 euros), atendiendo al ajuste presupuestario de las cantidades destinadas a las aportaciones a distintos consorcios, y otras transferencias de gasto corriente.

### **Capítulo V.- Fondo de Contingencia y otros imprevistos.**

Se dota este capítulo con la cantidad de 100.000,00 euros, lo que supone un 0,21% del proyecto de presupuesto, suponiendo una disminución con respecto a lo presupuestado en el ejercicio anterior de 31,03% como consecuencia de lo establecido en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y que está destinado a utilizarse en caso necesario a atender a necesidades no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, mediante la financiación del oportuno expediente de modificación de créditos, por crédito extraordinario o suplemento de crédito.

### **Capítulo VI.- Inversiones reales.**

Recoge un incremento del 23,46% (1.392.043,73 euros), con respecto a la cantidad prevista en el 2018, destinándose en un alto porcentaje de este importe a financiar el Plan EDUSI financiado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, los Planes de Empleo recogidos en el Presupuesto Municipal, subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real, así como el Plan Provincial de Obras y Servicios.

**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.**

Supone un incremento del 0,04 % (3.080,26 euros), derivado de las cantidades reflejadas en los cuadros de amortización de los préstamos a largo plazo establecidos por este Ayuntamiento con distintas entidades financieras. Es necesario señalar en este punto que con la aportación recogida en este capítulo lograremos reducir el importe del endeudamiento municipal en un 14,15% respecto al inicio del ejercicio 2019.

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.

Es necesario señalar, el importante esfuerzo que se realiza en el Presupuesto en cuanto a la contención del gasto, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ajuste Municipal, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 31 de marzo de 2012, y modificado por acuerdo de Pleno de 25 de septiembre de 2013.

**Puertollano a 17 de Diciembre de 2018**  
**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 2019 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 2019

D<sup>a</sup>. Nieves Cristina Crespo Marín, Interventora Habilitada del Ayuntamiento de Puertollano,

Visto el Proyecto de Presupuesto General de la Entidad para el Ejercicio 2018, integrado por los presupuestos de la Corporación, la Fundación FUNDESCOP, el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Puertollano, S.L., 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) Nº 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

- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
- 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 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)

## **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 2019.

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).
- 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 2018.
  - 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 2018.
  - 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 sí 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 2019

(INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7)

Capt.	INGRESOS NO FINANCIEROS 2019	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. DEPORTES	FUNDACIÓN FUNDESCOP
1	Impuestos directos	25.110.000,00		
2	Impuestos indirectos	831.734,89		
3	Tasas y otros ingresos	5.313.361,16	1.087.000,00	
4	Transferencias corrientes	10.167.418,65	64.900,00	5.860,00
5	Ingresos patrimoniales	424.473,52		
6	Enajenación de inversiones reales	856,00		
7	Transferencias de capital	5.141.613,71		
	<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>46.989.457,93</b>	<b>1.151.900,00</b>	<b>5.860,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADO</b>				<b>48.147.217,93</b>

Capt.	GASTOS NO FINANCIEROS 2019	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. DEPORTES	FUNDACIÓN FUNDESCOP
1	Gastos de Personal	16.699.509,05	589.575,00	
2	Gastos Corrientes Bienes y Servicios	10.404.020,02	497.825,00	5.840,00
3	Gastos Financieros	513.205,37	3.000,00	20,00
4	Transferencias Corrientes	4.364.346,64	0,00	
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	100.000,00	0,00	
6	Inversiones Reales	7.324.936,19	61.500,00	
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	
	<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>39.406.017,27</b>	<b>1.151.900,00</b>	<b>5.860,00</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADO</b>				<b>40.563.777,27</b>

**CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN ANTES DE AJUSTES 7.583.440,66**

### 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 (2016 a 2018).

<b>AYUNTAMIENTO</b>			
<b>CAP.</b>	<b>% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>	<b>PREVISIONES AÑO 2019</b>	<b>AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>
I.	-11,37%	25.110.000,00	-2.855.300,60
II.	26,28%	831.734,89	218.576,03
III.	-9,58%	5.313.361,16	-509.109,64
<b>Total Ajuste</b>			<b>-3.145.834,21</b>

<b>PATRONATO M. DEPORTES</b>			
<b>CAP.</b>	<b>% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>	<b>PREVISIONES AÑO 2019</b>	<b>AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>
I.	0,00%	-	0,00
II.	0,00%	-	0,00
III.	1,85%	1.087.000,00	20.105,14
<b>Total Ajuste</b>			<b>20.105,14</b>

<b>FUNDESCOP</b>			
<b>CAP.</b>	<b>% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>	<b>PREVISIONES AÑO 2019</b>	<b>AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>
I.	0,00%	-	0,00
II.	0,00%	-	0,00
III.	0,00%	-	0,00
<b>Total Ajuste</b>			<b>0,00</b>

<b>AJUSTE CONSOLIDADO POR RECAUDACIÓN</b>	<b>-3.125.729,07</b>
---	----------------------

### **AJUSTES POR REINTEGRO DE LIQUIDACION NEGATIVAS DEL PIE**

El reintegro de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008, 2009 y 2016 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:

<b>IMPORTE A DEVOLVER 2019</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>PATRONATO M. DEPORTES</b>	<b>F. FUNDESCOP</b>
PIE 2008	98.002,20 €	0,00 €	0,00 €
PIE 2009	169.779,60 €	0,00 €	0,00 €
PIE 2016	869.736,37 €	0,00 €	0,00 €
<b>SUMA</b>	<b>1.137.518,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>AJUSTE CONSOLIDADO POR REINTEGRO LIQUIDACIONES DEL PIE</b>	<b>1.137.518,17</b>
---	---------------------

### **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 (2016 a 2018), 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).

<b>AYUNTAMIENTO</b>			
<b>CAP. DE GASTOS</b>	<b>% PROMEDIO INEJECUCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES 2019</b>	<b>AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN</b>
I	5,50%	16.699.509,05	918.890,63
II	7,35%	10.404.020,02	764.852,37
III	32,82%	513.205,37	168.409,74
IV	-3,30%	4.364.346,64	-144.057,41
V	0,00%	100.000,00	0,00
VI	-9,69%	7.324.936,19	-709.558,56
VII	0,00%	0,00	0,00
<b>Total Ajuste</b>			<b>998.536,77</b>

<b>PATRONATO MUNIC. DEPORTES</b>			
<b>CAP. DE GASTOS</b>	<b>% PROMEDIO INEJECUCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES 2019</b>	<b>AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN</b>
I	1,04%	589.575,00	6.143,28
II	0,42%	497.825,00	2.070,84
III	42,15%	3.000,00	1.264,43
IV	0,00%	0,00	0,00
V	0,00%	0,00	0,00
VI	2,20%	61.500,00	1.351,08
VII	0,00%	0,00	0,00
<b>Total Ajuste</b>			<b>10.829,63</b>

<b>FUNDESCOP</b>			
<b>CAP. DE GASTOS</b>	<b>% PROMEDIO INEJECUCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES 2019</b>	<b>AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN</b>
I	0,00%	0,00	0,00
II	3,74%	5.480,00	218,28
III	-0,83%	20,00	-0,17
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
<b>Total Ajuste</b>			<b>218,11</b>

<b>AJUSTE POR EJECUCION GASTOS CONSOLIDADO</b>	<b>1.009.584,51</b>
--	---------------------

### **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)**

<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2018</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2019</b>	<b>Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2019</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2018</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2019</b>
Cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto)	1.529.518,93	1.497.712,02	1.497.712,02	31.806,91	-
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	111.277,07	10.000,00	-	101.277,07	10.000,00
Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.640.796,00</b>	<b>1.507.712,02</b>	<b>1.497.712,02</b>	<b>133.083,98</b>	<b>10.000,00</b>

<b>PATRONATO MUNIC. DEPORTES</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2018</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2019</b>	<b>Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2019</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2018</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2019</b>
Cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto)	-	-	-	-	-
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	-	-	-	-	-
Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>FUNDESCOP</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2018</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2019</b>	<b>Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2019</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2018</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2019</b>
Cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto)	-	-	-	-	-
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	-	-	-	-	-
Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto**

**10.000,00**

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.**

Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes		PRESUPUESTO 2019 AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO 2019 PATRONATO	PRESUPUESTO 2019 FUNDESCOP
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	46.989.457,93	1.151.900,00	5.860,00
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	39.406.017,27	1.151.900,00	5.860,00
c= a-b	<b>Saldo no financiero antes de ajustes</b>	<b>7.583.440,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Identif.	Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2018 (+/-)		
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	-2.855.300,60	0,00	0,00
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	218.576,03	0,00	0,00
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-509.109,64	20.105,14	0,00
GR001	Ajuste por liquidación PTE - 2008	98.002,20	0,00	0,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE - 2009	169.779,60	0,00	0,00
	Ajuste por liquidación PTE - 2016	869.736,37	0,00	0,00
GR006	Intereses			
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	998.536,77	10.829,63	218,11
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	10.000,00	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	Prestamos			
GR099	Otros (especificar)			
<b>(d) Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad</b>		<b>-999.779,27</b>	<b>30.934,77</b>	<b>218,11</b>
e = c + d	<b>Saldo no financiero después de ajustes</b>	<b>6.583.661,39</b>	<b>23.178,36</b>	<b>218,11</b>

En definitiva la **Capacidad de Financiación ajustada** derivada del Presupuesto General de 2019 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:

<b>RESULTADO DEL ESTADO DE CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>
--

	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	FUNDESCOP
Diferencia Gastos No Financieros	7.583.440,66	0,00	0,00
Ajustes SEC	-999.779,27	30.934,76	218,11
<b>TOTAL</b>	<b>6.583.661,39</b>	<b>30.934,76</b>	<b>218,11</b>

<b>TOTAL (+)CAPACIDAD / (-) NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO</b>	<b>6.614.814,26</b>
---	---------------------

Considerando la información anteriormente indicada los Presupuestos Generales para el ejercicio de 2019 en términos consolidados ha obtenido **CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN**.

<b>CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN AJUSTADA CONSOLIDADA</b>	<b>6.614.814,26</b>
---	---------------------

## **2. Cumplimiento del Nivel de Deuda**

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 0,0% del PIB para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

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 2018.

El volumen de deuda viva a 31.12.2018 en términos de porcentaje sobre los derechos reconocidos corrientes consolidados, sólo el Ayuntamiento de Puertollano es la única entidad que cuenta con deuda. Para el cálculo del nivel de deuda se ha tenido en cuenta una previsión de los derechos reconocidos netos a 31.12.2018.

<b>DEUDA VIVA A 31/12/2018</b>	
<b>Ayuntamiento de Puertollano</b>	<b>53.580.475,89</b>
<b>Patronato Munc. Deportes</b>	0,00
<b>Fundación Fundescop</b>	0,00
<b>Total</b>	<b>53.580.475,89</b>
<b>DERECHOS RECONOCIDOS CORRIENTES NETOS</b> (Estimación a 31/12/2018)	
<b>Ayuntamiento de Puertollano</b>	<b>44.255.347,59</b>
<b>Patronato Munic. Deportes</b>	993.845,16
<b>Fundación Fundescop</b>	95.000,00
<b>Total</b>	<b>45.344.192,75</b>

<b>PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO</b>	
<b>Ayuntamiento de Puertollano</b>	121,07%
<b>Patronato Munic. Deportes</b>	0,00%
<b>Fundación Fundescop</b>	0,00%
<b>Total Consolidado</b>	<b>118,16%</b>

El **nivel de deuda** así calculado estaría por encima del 110% de los ingresos corrientes, límite superior al señalado por el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si bien hay que recordar que la reducción de dicho nivel de endeudamiento está previsto en el Plan de Ajuste 2012-2022 actualmente vigente de este Ayuntamiento, al fin del cual se retornará a niveles por debajo del 75%.

## **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 2019 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria 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 y el objetivo de límite de endeudamiento en tanto se aplica el Plan de Ajuste aprobado por la Corporación para los ejercicios 2012-2022.

En Puertollano, a 19 de Diciembre de 2018.



LA INTERVENTORA,

Fdo. Nieves Cristina Crespo Marín





## ANEXO

---

- **Cálculo Estabilidad Presupuestaria**
- **Cálculo Techo del Gasto No Financiero**

## PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO 2019

**Clasificación económica** (euros)

PRESUPUESTO 2019		Previsiones iniciales 2019
Capt.	<b>INGRESOS</b>	
1	Impuestos directos	25.110.000,00
2	Impuestos indirectos	831.734,89
3	Tasas y otros ingresos	5.313.361,16
4	Transferencias corrientes	10.167.418,65
5	Ingresos patrimoniales	424.473,52
6	Enajenación de inversiones reales	856,00
7	Transferencias de capital	5.141.613,71
8	Activos financieros	40.000,00
9	Pasivos financieros	0,00
<b>Total Ingresos</b>		<b>47.029.457,93</b>

PRESUPUESTO 2019		Créditos iniciales 2019
Capt.	<b>GASTOS</b>	
1	Gastos de personal	16.699.509,05
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	10.409.020,02
3	Gastos financieros	513.205,37
4	Transferencias corrientes	4.364.346,64
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	100.000,00
6	Inversiones reales	7.324.936,19
7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos financieros	40.000,00
9	Pasivos financieros	7.583.440,66
<b>Total Gastos</b>		<b>47.029.457,93</b>

AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (GPA) (€)					
	Saldo a 1 de enero de 2018	Saldo a 1 de enero de 2019	Estimación del saldo a 31 de diciem- bre de 2019	Diferencia Saldo GPA 2018	Diferencia Saldo GPA 2019
Cuenta 413 (Acreedores por opera- ciones pendientes de aplicar al presupuesto)	1.529.518,93	1.497.712,02	1.497.712,02	<b>31.806,91</b>	-
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	111.277,07	10.000,00	-	<b>101.277,07</b>	<b>10.000,00</b>
Otros gastos penden- tes de aplicar al presu- puesto	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.640.796,00</b>	<b>1.507.712,02</b>	<b>1.497.712,02</b>	<b>133.083,98</b>	<b>10.000,00</b>

**AJUSTE POR LA DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA  
DE LA P.I.E. 2008, 2009 y 2016 (€)**

LIQUIDACION NEGATIVA	IMPORTE A DEVOLVER EN 2019
PIE 2008	98.002,20 €
PIE 2009	169.779,60 €
PIE 2016	869.736,37 €
PIE 2012	0,00 €
PIE 2013	0,00 €
<b>SUMA</b>	<b>1.137.518,17 €</b>

**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 2019	AJUSTE POR RECAUDACIÓN
I.	-11,37%	25.110.000,00	-2.855.300,60
II.	26,28%	831.734,89	218.576,03
III.	-9,58%	5.313.361,16	-509.109,64
<b>AJUSTE TOTAL POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LOS CAPÍ- TULO 1, 2 Y 3</b>			<b>-3.145.834,21</b>

**CÁLCULO DEL AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS (€)**

**PORCENTAJE DE INEJECUCIÓN DEL AÑO 2018**

CAP.	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2019	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	5,50%	16.699.509,05	918.890,63
II	7,35%	10.404.020,02	764.852,37
III	32,82%	513.205,37	168.409,74
IV	-3,30%	4.364.346,64	-144.057,41
V	0,00%	100.000,00	0,00
VI	-9,69%	7.324.936,19	-709.558,56
VII	0,00%	0,00	0,00
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>			<b>998.536,77</b>
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN en la REGLA DE GASTO (sin contar el capítulo 3 de intereses)</b>			<b>830.127,03</b>

Ayuntamiento 2019	CRÉDITOS PARA GASTOS PRESUPUESTADOS EN 2019 FINANCIADOS POR SUBVENCIONES FINALISTAS (€)					TOTALES
	Unión Europea	Estado	J.C.C.M.	Diputación	Otras AA.PP.	
Capítulo 1			420.478,00	5.000,00	-	425.478,00
Capítulo 2			-	35.252,00	-	35.252,00
Capítulo 4			76.506,00	-	-	76.506,00
Capítulo 6		2.458.915,00	1.720.580,00	935.106,00	-	5.114.601,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.458.915,00</b>	<b>2.217.564,00</b>	<b>975.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.837,00</b>

Capt.	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 GASTOS NO FINANCIEROS (Capt. 1 a 7) - Ayuntamiento	Estimación ORN 2018
1	Gastos de personal	15.523.473,20
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	9.822.509,79
3	Gastos financieros	550.072,14
4	Transferencias corrientes	4.854.611,63
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	6.635.249,04
7	Transferencias de capital	0,00
<b>Total Estimación Liquidación ORN Presupuesto de 2017</b>		<b>37.385.915,80</b>

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 DE PUERTOLLANO			
	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes	Presupuesto de 2019	Observaciones
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	46.989.457,93	
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	39.406.017,27	
c= a-b	<b>Saldo no financiero antes de ajustes</b>	<b>7.583.440,66</b>	
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2019 (+/-)	
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	-2.855.300,60	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	218.576,03	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-509.109,64	
GR001	Ajuste por liquidación PTE - 2008	98.002,20	
GR002	Ajuste por liquidación PTE - 2009	169.779,60	
	Ajuste por liquidación PTE - 2016	869.736,37	
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	998.536,77	
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	10.000,00	
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	Prestamos		
GR099	Otros <sup>(1)</sup>		
<b>Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad (d)</b>		<b>-999.779,27</b>	
<b>e = c + d</b>	<b>Saldo no financiero después de ajustes</b>	<b>6.583.661,39</b>	<b>Capacidad de Financiación</b>



## PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 2019

**Clasificación económica** (euros)

PRESUPUESTO 2019		Previsiones iniciales 2019
Capt.	<b>INGRESOS</b>	
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	1.087.000,00
4	Transferencias corrientes	64.900,00
5	Ingresos patrimoniales	
6	Enajenación de inversiones reales	
7	Transferencias de capital	
8	Activos financieros	
9	Pasivos financieros	
<b>Total Ingresos</b>		<b>1.151.900,00</b>
PRESUPUESTO 2019		Créditos iniciales 2019
Capt.	<b>GASTOS</b>	
1	Gastos de personal	589.575,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	497.825,00
3	Gastos financieros	3.000,00
4	Transferencias corrientes	0,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	61.500,00
7	Transferencias de capital	
8	Activos financieros	
9	Pasivos financieros	
<b>Total Gastos</b>		<b>1.151.900,00</b>



AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (GPA)					
	Saldo a 1 de enero de 2018	Saldo a 1 de enero de 2019	Estimación del saldo a 31 de diciem- bre de 2019	Diferencia Saldo GPA 2018	Diferencia Saldo GPA 2019
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	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	-	-	-	-

**AJUSTE POR LA DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA  
DE LA P.I.E. 2008, 2009 y 2011**

LIQUIDACION NEGATIVA	IMPORTE A DEVOLVER EN 2019
PIE 2008	0,00 €
PIE 2009	0,00 €
PIE 2016	0,00 €
PIE 2012	0,00 €
PIE 2013	0,00 €
<b>SUMA</b>	<b>0,00 €</b>

**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 RECAUDACIÓN	PREVISIONES AÑO 2018	AJUSTE POR RECAUDACIÓN
I.	0,00%	-	0,00
II.	0,00%	-	0,00
III.	1,85%	1.087.000,00	20.105,14
<b>AJUSTE TOTAL POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LOS CAPÍTULO 1, 2 Y 3</b>			<b>20.105,14</b>

**CÁLCULO DEL AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS**

CAP.	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2018	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	1,04%	589.575,00	6.143,28
II	0,42%	497.825,00	2.070,84
III	42,15%	3.000,00	1.264,43
IV	0,00%	0,00	0,00
V	0,00%	0,00	0,00
VI	2,20%	61.500,00	1.351,08
VII	0,00%	0,00	0,00
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.</b>			<b>10.829,63</b>
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN en la REGLA DE GASTO (sin contar el capítulo 3 de intereses)</b>			<b>9.565,20</b>

Patronato 2019	CRÉDITOS PARA GASTOS PRESUPUESTADOS EN 2018 FINANCIADOS POR SUBVENCIONES FINALISTAS					TOTALES
	Unión Europea	Estado	J.C.C.M.	Diputación	Otras AA.PP.	
Capítulo 1						
Capítulo 2						
Capítulo 4						
Capítulo 6				17.400,00		
<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>17.400,00</b>	-	<b>17.400,00</b>

Capt.	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 GASTOS NO FINANCIEROS (Capt. 1 a 7) – Patronato Munic. Deportes	Estimación ORN 2018
<b>1</b>	<b>Gastos de personal</b>	584.482,65
<b>2</b>	<b>Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	492.989,10
<b>3</b>	<b>Gastos financieros</b>	2.018,58
<b>4</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	0,00
<b>5</b>	<b>Fondo de contingencia y Otros imprevistos</b>	0,00
<b>6</b>	<b>Inversiones reales</b>	80.131,01
<b>7</b>	<b>Transferencias de capital</b>	0,00
<b>Total Estimación Liquidación ORN Presupuesto de 2018</b>		<b>1.159.621,34</b>

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.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES			
	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes	Presupuesto de 2019	Observaciones
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	1.151.900,00	
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	1.151.900,00	
c= a-b	<b>Saldo no financiero antes de ajustes</b>	<b>0,00</b>	
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2019 (+/-)	
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	20.105,14	
GR001	Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	
GR002	Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	
	Ajuste por liquidación PTE - 2011	0,00	
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	10.829,63	
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 <sup>(1)</sup>		
<b>Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad (d)</b>		<b>30.934,76</b>	
<b>e = c + d</b>	<b>Saldo no financiero después de ajustes</b>	<b>30.934,76</b>	<b>Capacidad de Financiación</b>

## PRESUPUESTO FUNDESCOP DE 2019

**Clasificación económica** (euros)

PRESUPUESTO 2019		Previsiones iniciales 2019
Capt.	<b>INGRESOS</b>	
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	
4	Transferencias corrientes	5.860,00
5	Ingresos patrimoniales	
6	Enajenación de inversiones reales	
7	Transferencias de capital	
8	Activos financieros	
9	Pasivos financieros	
<b>Total Ingresos</b>		<b>5.860,00</b>
PRESUPUESTO 2019		Créditos iniciales 2019
Capt.	<b>GASTOS</b>	
1	Gastos de personal	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.840,00
3	Gastos financieros	20,00
4	Transferencias corrientes	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	
6	Inversiones reales	
7	Transferencias de capital	
8	Activos financieros	
9	Pasivos financieros	
<b>Total Gastos</b>		<b>5.860,00</b>

AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (GPA)					
	Saldo a 1 de enero de 2018	Saldo a 1 de enero de 2019	Estimación del saldo a 31 de diciem- bre de 2019	Diferencia Saldo GPA 2018	Diferencia Saldo GPA 2019
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	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	-	-	-	-	-

**AJUSTE POR LA DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA  
DE LA P.I.E. 2008, 2009 y 2016**

LIQUIDACION NEGATIVA	IMPORTE A DEVOLVER EN 2019
PIE 2008	0,00 €
PIE 2009	0,00 €
PIE 2016	0,00 €
PIE 2012	0,00 €
PIE 2013	0,00 €
<b>SUMA</b>	<b>0,00 €</b>

**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 2018	AJUSTE POR RECAUDACIÓN
I.	0,00%	-	0,00
II.	0,00%	-	0,00
III.	0,00%	-	0,00
<b>AJUSTE TOTAL POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LOS CAPÍTULO 1, 2 Y 3</b>			<b>0,00</b>


**CÁLCULO DEL AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS**

CAP.	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2018	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	0,00%	0,00	0,00
II	3,74%	5.880,00	218,28
III	-0,83%	20,00	-0,17
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
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.</b>			<b>218,11</b>
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN en la REGLA DE GASTO (sin contar el capítulo 3 de intereses)</b>			<b>218,84</b>

Fundescop 2019	CRÉDITOS PARA GASTOS PRESUPUESTADOS EN 2018 FINANCIADOS POR SUBVENCIONES FINALISTAS					TOTALES
	Unión Europea	Estado	J.C.C.M.	Diputación	Otras AA.PP.	
Capítulo 1						
Capítulo 2						
Capítulo 4						
Capítulo 6						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

Capt.	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 GASTOS NO FINANCIEROS (Capt. 1 a 7) - Fundescop	Estimación ORN 2018
1	<b>Gastos de personal</b>	0,00
2	<b>Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	94.005,82
3	<b>Gastos financieros</b>	26,70
4	<b>Transferencias corrientes</b>	0,00
5	<b>Fondo de contingencia y Otros imprevistos</b>	0,00
6	<b>Inversiones reales</b>	0,00
7	<b>Transferencias de capital</b>	0,00
<b>Total Estimación Liquidación ORN Presupuesto de 2017</b>		<b>94.032,52</b>

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			
	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes	Presupuesto de 2019	Observaciones
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	5.860,00	
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	5.860,00	
c= a-b	<b>Saldo no financiero antes de ajustes</b>	<b>0,00</b>	
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2019 (+/-)	
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 - 2011	0,00	
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	218,11	
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 <sup>(1)</sup>		
<b>Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad (d)</b>		<b>218,11</b>	

<b>e = c + d</b>	<b>Saldo no financiero después de ajustes</b>	<b>218,11</b>	<b>Capacidad de Financiación</b>
------------------	---	---------------	----------------------------------

Informe de Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria – Estado Consolidado Grupo Admíc. Públicas

Entidad	Estabilidad Presupuestaria					(+/-) Capacidad / (-) Necesidad de Financ.
	Ingreso No financiero <sup>1</sup>	Gasto No financiero <sup>1</sup>	Ajuste S. Europeo Cuentas <sup>2</sup>		Ajustes por operaciones internas	
			Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas		
Ayuntamiento de Puertollano	46.989.457,93	39.406.017,27	-999.779,27			6.583.661,39
Patronato Municipal de Deportes	1.151.900,00	1.151.900,00	30.934,76			30.934,76
Fundescop	5.860,00	5.860,00	218,11			218,11
	<b>48.147.217,93</b>	<b>40.563.777,27</b>	<b>1.707.368,21</b>			<b>6.614.814,26</b>

<sup>(1)</sup> Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros del presupuesto (Cap. 1 a 7). Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC)

<sup>(2)</sup> Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

**(+) Capacidad/ (-) Necesidad Financiación de la Corporación Local (ajustado SEC)**

**6.614.814,26**

**CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**



**CÁLCULO DEL TECHO DEL GASTO NO FINANCIERO PARA 2019**

Cálculo Techo de Gasto No Financiero 2018	AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO		PATRONATO DE DEPORTES		Fundación FUNDESCOP	
	Liquidación 2018 – Estimación de ORN	Presupuesto 2019 Previs. Iniciales Gastos	Liquidación 2018 – Estimación de ORN	Presupuesto 2019 Previs. Iniciales Gastos	Liquidación 2018 – Estimación de ORN	Presupuesto 2019 Previs. Iniciales Gastos
<b>Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)</b>	<b>36.835.843,66</b>	<b>38.892.811,90</b>	<b>1.157.602,76</b>	<b>1.148.900,00</b>	<b>94.005,82</b>	<b>5.840,00</b>
<b>AJUSTES</b> Calculo empleos no financieros según el SEC	-	840.983,03	-	9.565,20	-	218,28
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.		-856,00				0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local (6)	0					
(+/-) Ejecución de Avales.						
(+) Aportaciones de capital.						
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.						
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	133.083,98	10.000,00				
(+/-) 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	830.127,03		-9.565,20	No procede	218,28
Otros (Especificar) <sup>(8)</sup> Devolución de Ingresos ptes. de aplicar a presupuesto	46.266,22					
<b>Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (Capt. 3)</b>	<b>36.749.025,90</b>	<b>38.051.828,87</b>	<b>1.157.602,76</b>	<b>1.139.334,80</b>	<b>94.005,82</b>	<b>5.621,72</b>

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-95.000,00	-5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-	5.651.837,00	-	17.400,00	-	-
Unión Europea						
Estado		2.458.915,00				
Comunidad Autónoma	1.969.439,36	2.217.564,00				
Diputaciones	1.042.488,37	975.358,00		17.400,00		
Otras Administraciones Públicas						
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)						
<b>(a) Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>33.642.098,17</b>	<b>32.394.131,87</b>	<b>1.157.602,76</b>	<b>1.121.934,80</b>	<b>94.005,82</b>	<b>5.621,72</b>
(+/-) Incrementos / Disminuciones de Recaudación por cambios normativos		-115.793,80		0,00		0,00
(b) Tasa de Referencia PIB para el ejercicio 2017		2,70%		2,70%		2,40%
(c) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia		34.550.434,82		1.188.858,03		96.543,98
<b>(d) LÍMITE REGLA DEL GASTO ((c +/- cambios normativos))</b>		<b>34.434.641,02</b>		<b>1.188.858,03</b>		<b>96.543,98</b>
<b>(h) LÍMITE REGLA DEL GASTO DEL GASTO NO FINANCIERO (TECHO DE GASTO) (d+ii + [+/-] Ajustes SEC</b>		<b>40.599.683,39</b>		<b>1.209.258,03</b>		<b>96.563,98</b>
(i) Intereses de deuda (año 2019) (Capt. 3 Gastos)		513.205,37		3.000,00		20,00
(ii) Gastos financieros finalistas procedentes de AA.PP.		5.651.837,00		17.400,00		-

(1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2016 misma se realizará una estimación de la misma

(2) Del Capítulo 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

**PLAN Y PROGRAMA DE INVERSIONES CUATRIENAL  
2019**

**PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES**

PARTIDA			DESCRIPCIÓN					FINANCIACIÓN
				2019	2020	2021	2022	
0104	15100	60903	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS (A. 76103)	110.880,08				Diputación
0104	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000)	3.073.644,00	5.521.826,00	1.925.180,00	937.688,00	Ministerio
0104	15320	63300	MOBILIARIO URBANO (A.76105)	6,00	6,00	6,00	6,00	F.P. - DIPUTACION
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	FONDOS PROPIOS
0113	42000	60903	SENTENCIA URBANIZACION LA NAVA	469.228,05				FONDOS PROPIOS
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00	6,00	6,00	6,00	FONDOS PROPIOS
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	1.830.480,00	1.850.000,00	1.875.000,00	1.900.000,00	JUNTA Y DIPUTACION
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	FONDOS PROPIOS
0215	24100	61902	PLAN EXTRAORD. EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI (A.76109 Y 75050)	200,00	200,00	200,00	200,00	JUNTA Y DIPUTACION
0215	24100	61903	PLAN DE EMPLEO JOVEN	26.212,86	30.000,00	35.000,00	40.000,00	FONDOS PROPIOS
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	DIPUTACION
0215	24102	60900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	87.500,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	JUNTA
0215	24102	60901	TALLER DE EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO (A.75050)	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	JUNTA
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	FONDOS PROPIOS
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	FONDOS PROPIOS
0303	32300	63200	REFORMA CASA CULTURA(A.76103	89.119,92				DIPUTACION
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100 Y A.36000)	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	PARTICULARES
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	1.000.000,00	924.852,96			FONDOS PROPIOS
0507	13200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	FONDOS PROPIOS
0507	13200	62900	ADQUISICION ARMAS	1.380,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00	FONDOS PROPIOS
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	47.000,00	48.000,00	49.000,00	PARTICULARES
				7.326.955,19	9.084.390,96	4.633.492,00	3.715.900,00	

## **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 31-12-2018	2019	
						Intereses	Capital
1	2001/1/1BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	13/06/2001	1.508.540,38 €	251.423,38 €	0,00 €	83.807,79 €
2	2002/1/2DEXIA	Dexia Sabadell Banco Local	07/11/2002	2.704.554,16 €	601.012,04 €	0,00 €	150.253,03 €
3	2005/1/4REFIN	Banco CCM	01/07/2005	23.180.086,39 €	13.047.748,91 €	0,00 €	1.110.426,08 €
4	2005/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	23/08/2005	4.000.000,00 €	2.181.818,20 €	0,00 €	181.818,18 €
5	2006/1/5CMADR	Caja de Madrid (BANKIA)	20/07/2006	3.410.849,52 €	2.015.881,04 €	0,00 €	158.108,36 €
6	2007/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	31/07/2007	2.000.000,00 €	1.250.000,09 €	0,00 €	90.909,08 €
7	2007/1/5CMADR	Caja de Madrid (BANKIA)	28/02/2008	1.000.000,00 €	656.173,67 €	0,00 €	46.047,28 €
8	2008/1/4CCM	Banco CCM	22/02/2008	3.000.000,00 €	2.045.454,52 €	88.968,75 €	136.363,64 €
9	2008/1/1CCM	Banco CCM	31/10/2008	1.000.000,00 €	740.740,72 €	9.586,67 €	37.037,04 €
10	2008/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	03/11/2008	4.000.000,00 €	2.727.272,70 €	26.958,33 €	181.818,16 €
11	2008/1/2BSANT	Banco Santander	03/11/2008	4.000.000,00 €	3.146.503,13 €	40.881,61 €	138.398,39 €
12	2009/1/1CMADR	Caja de Madrid (BANKIA)	27/03/2009	1.000.000,00 €	629.027,97 €	5.645,40 €	58.765,92 €
13	2009/1/1BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	30/03/2009	1.000.000,00 €	569.444,41 €	9.733,02 €	55.555,56 €
14	2009/1/2BBVA	Banco Bilbao Vizcaya	16/06/2009	1.000.000,00 €	583.333,30 €	9.979,45 €	55.555,56 €
				<b>52.804.030,45 €</b>	<b>30.445.834,08 €</b>	<b>191.753,23 €</b>	<b>2.484.864,07 €</b>

## 2.- PRÉSTAMOS RDL 4/2012

Núm. de Prést.	Código de Préstamo SICALWIN	Entidad Bancaria	Fecha de la Firma	Capital Inicial	Capital Vivo a 31-12-2018	2019	
						Intereses	Capital
1	2012/1/1BANKI	BANKIA	18/05/2012	3.234.482,96 €	2.079.300,20 €	25.324,53 €	462.066,72 €
2	2012/1/2CAM	Banco CAM (B. Sabadell)	18/05/2012	903.163,43 €	580.605,03 €	7.071,39 €	129.023,36 €
3	2012/1/3BBVA	Banco Bilbao Vizcaya	18/05/2012	3.018.967,94 €	1.940.133,17 €	23.629,56 €	431.140,72 €
4	2012/1/4CAIXA	CAIXABANK	21/05/2012	12.230.889,70 €	7.862.714,80 €	95.762,77 €	1.747.269,96 €
5	2012/1/5SANT	Banco Santander	21/05/2012	3.015.807,92 €	1.914.953,96 €	23.322,90 €	425.545,28 €
7	2012/1/7CCM	Banco CCM	21/05/2012	5.778.555,61 €	3.714.785,81 €	45.243,66 €	825.507,92 €
8	2012/1/8BPOPU	Banco Popular	21/05/2012	2.545.317,01 €	1.636.275,21 €	19.928,77 €	363.616,72 €
9	2012/1/9BANES	BANESTO (Banco Santander)	21/05/2012	1.414.987,68 €	909.634,98 €	11.078,76 €	202.141,08 €
10	2012/1/10SABA	Banco Sabadell	21/05/2012	934.299,79 €	581.269,14 €	7.079,48 €	129.170,92 €
				<b>33.076.472,04 €</b>	<b>21.219.672,30 €</b>	<b>258.441,82 €</b>	<b>4.715.482,68 €</b>

## 3.- PRÉSTAMO RDL 8/2013

Núm. de Prést.	Código de Préstamo SICALWIN	Entidad Bancaria	Fecha de la Firma	Capital Inicial	Capital Vivo a 31-12-2018	2019	
						Intereses	Capital
1	2013/1/1CAIXA	CAIXABANK	05/12/2013	3.075.738,27 €	1.914.969,51 €	23.210,32 €	382.993,91 €
				<b>3.075.738,27 €</b>	<b>1.914.969,51 €</b>	<b>23.210,32 €</b>	<b>382.993,91 €</b>

TOTAL

53.580.475,89 € 473.405,37 € 7.583.340,66 €

## **INFORME DE INTERVENCIÓN**

**INFORME DE INTERVENCIÓN**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO,**  
**PARA EL EJERCICIO 2019**

**I.- LEGISLACIÓN APLICABLE**

**A) Legislación específica de Régimen Local:**

- *Constitución Española (Artículo 135)*
- *Ley 7/85, 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 500/90, 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/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.*
- *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 el 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 partícipe 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, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

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.

Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en primera votación, la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar el Presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un Presupuesto prorrogado. (Disposición Adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, incorporada por el artículo treinta y ocho de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local).

**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 2019:

##### A.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO PARA 2019

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 <b>INGRESOS</b> .....	47.029.457,93 €
Presupuesto de <b>GASTOS</b> .....	47.029.457,93 €
<b>DIFERENCIA..... Nivelado</b>	

## 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 2019.*
- *Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del Ejercicio de 2017.*
- *Avance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio de 2018.*
- *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 2019 se presenta **NIVELADO** en sus estados de gastos e ingresos por un importe total de **47.029.457,93 Euros**, cuyo resumen por capítulos es el que se recoge a continuación:

### ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.699.509,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.404.020,02
3	GASTOS FINANCIEROS.	513,205,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.364.346,64
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	7.324.936,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.583.440,66
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>47.029.457,93</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	25.110.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	831.734,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	5.313.361,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.167.418,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	424.473,52
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	856,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.141.613,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>47.029.457,93</b>

2º.- Que el Presupuesto de los OO.AA. está nivelado en los siguientes:

- **FUNDESCOP****ESTADO DE GASTOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1	GASTOS DE PERSONAL.	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.840,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
6	INVERSIONES REALES.	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>5.860,00</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.860,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>5.860,00</b>

## - PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	589.575,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	497.825,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	61.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.151.900,00</b>

## ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.087.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	64.900,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.151.900,00</b>

## - EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA

## ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
6	INVERSIONES REALES.	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.000,00</b>

## ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.000,00</b>

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 2019, y por tanto, se encuentra en condiciones adecuadas para su elevación al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución.

En Puertollano a 17 de diciembre de 2018

**LA INTERVENTORA,**

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín.



## **INFORME SECRETARIA**



**INFORME QUE EMITE D. EZEQUIEL APARICIO GONZÁLEZ, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019.**

El artículo 3.3.g) del Real Decreto 128/2018 por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, estipula expresamente que la función de asesoramiento legal preceptivo comprende:

*“g) Asistir al Presidente de la Corporación, junto con el Interventor, para la formación del presupuesto, a efectos procedimentales y formales, no materiales.”*

El Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contempla en su Título VI el contenido y procedimiento de aprobación de los presupuestos.

Por un lado, los artículos 164, 165 y 166, que se transcriben a continuación, recogen el contenido del presupuesto, junto con los anexos que deben unirse al mismo.

**“Artículo 164. Contenido del presupuesto general.**

*1. 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 esta.*
- c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.*

*2. Los organismos autónomos de las entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen presupuestario y contable, en la forma siguiente:*

- a) Organismos autónomos de carácter administrativo.*
- b) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.*

*Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su carácter.*

**Artículo 165. Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general.**

*1. El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y 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.

Asimismo, incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

2. Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.

3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.

Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad competentes.

4. Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial.

#### **Artículo 166. Anexos al presupuesto general.**

1. Al presupuesto general se unirán como anexos:

a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.

c) 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.

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

2. 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 prevean obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.

c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.

3. 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.”

Por otro lado, los artículos 168 y 169 detallan el procedimiento de elaboración, aprobación, inicial y definitiva, y entrada en vigor, estipulando expresamente que:

**“Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial.**

1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

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

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

c) Anexo de personal de la Entidad Local.

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

e) 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 general 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.

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas 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.

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

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

**Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor.**

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 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.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior.

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. 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 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.”

A la vista de lo anterior, este Secretario cumple con lo dispuesto en el artículo 3.3.g) del Real Decreto 128/2018, antes referenciado.

En Puertollano, a 18 de diciembre de 2018.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL

(firmado digitalmente)

Fdo.: Ezequiel Aparicio González

## **PRESUPUESTO DE FUNDESCOP**



**PRESUPUESTO AGENCIA DE DESARROLLO - FUNDESCOP 2019**  
**A. GASTOS FIJOS (DATOS ACTUALES)**

Proveedor	Concepto	Importe factura	Periodicidad	Importe total anual
SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	Alarma local oficinas	70,00 €	mensual	840,00 €
GASTOS FINANCIEROS	Bancos	20,00 €	anual	20,00 €
<b>TOTAL</b>				<b>860,00 €</b>

**B. GASTOS VARIABLES (DATOS ACTUALES)**

Concepto	Observaciones	Importe total anual
Informes de empresas (e-Infirma y Axsor)	Presupuesto en función del último ejercicio en petición de informes	600,00 €
Limpieza (Emplealia)	Limpieza local de Agencia (reducida a un día por semana) salvo meses en régimen de coworking	1.000,00 €
Indemnizaciones asist.	6 reuniones del patronato al año	600,00 €
Teléfono fija	Presupuesto según la facturación ejercicio anterior	1.800,00 €
Copiadora (Canon)	Según gasto año anterior, y teniendo en cuenta los meses en régimen de coworking	1.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00 €</b>

**TOTAL A+B (GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES PRESUPUESTADOS)**

**5.860,00 €**

**INGRESOS FUNDESCOP. (Aportación Ayto. Puertollano)**

**Transferencias Fundescop**

**5.860,00 €**

El Técnico,

Fdo.: Raúl Menasalvas Valderas

Concejal Delegado Promoción Económica.

Fdo.: Carlos Teófilo Mora de Marcos

## **PRESUPUESTO DE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**





patronato  
municipal  
de deportes



AYUNTAMIENTO DE  
PUERTOLLANO

## PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2019

### PARTIDAS DE GASTOS

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	GASTOS PREVISTOS
<b>CAPITULO 1</b>				
0316	34100	13100	SUELDO PERSONAL DEPORTES	446.664,60 €
0316	34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	142.910,40 €
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>589.575,00 €</b>
<b>CAPITULO 2</b>				
0316	34200	20400	RENTING COCHES DEPORTES	4.825,00 €
0316	34200	21200	REP. MANT. Y CONS. INSTAL. DEPORTIVAS	120.000,00 €
0316	34200	21300	REP. MAQ. INST. Y UTIL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 €
0316	34100	21400	REP. MANT. DE VEHÍCULOS DEPORTES	10.500,00 €
0316	34000	21600	REP. MANT. EQUIP. INFORMÁTICOS	3.000,00 €
0316	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.000,00 €
0316	34000	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIABLE DEPORTES	1.500,00 €
0316	34200	22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00 €
0316	34100	22104	VESTUARIO, OTRAS PRENDAS PERSONAL DEPORTES	3.000,00 €
0316	34200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO DEPORTES	3.000,00 €
0316	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00 €
0316	34200	22200	TELEFONO INSTALAC. DEPORTIVAS	15.000,00 €
0316	34100	22400	SEGUROS DEPORTES	10.000,00 €
0316	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	180.000,00 €
0316	34100	22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUVENTUD Y EDUCACIÓN	25.000,00 €
0316	34000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	5.000,00 €
0316	34200	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00 €
0316	34200	22799	CONTRATOS VARIOS MANTENIMIENTO DEPORTES	15.000,00 €
0316	34200	22790	CONTRATOS AUDITORIA PMD	10.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>497.825,00 €</b>

**CAPÍTULO 3**

0316	34000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEPORTES	3.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>3.000,00 €</b>

**CAPÍTULO 6**

0316	34200	62200	INVERSION INSTAL. DEPORTIVAS	10.000,00 €
0316	34200	62300	MAQ. INST. Y UTILL. INST. DEPORTIVAS	15.000,00 €
0316	34000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	1.500,00 €
0316	34000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	4.000,00 €
0316	34200	63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00 €
0316	34200	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	15.000,00 €
0316	34100	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEPORTES	6.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>61.500,00 €</b>

**PARTIDAS DE INGRESOS**

0000	31201	TASAS POR ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE ADULTOS	498.000,00 €
0000	31300	TASAS DE ENTRADAS DE PISCINA ABONOS	520.000,00 €
0000	31301	TASAS ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	69.000,00 €
0000	46103	SUB. DIPUTACIÓN ACT. DEPORTIVAS	17.400,00 €
0000	47106	PATROCINIO EMPRESAS ACT. DEPORTIVAS	47.500,00 €

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.151.900,00 €</b>
<b>PREVISIÓN INGRESOS PREVISTOS POR EL PATRONATO 2019</b>	<b>1.151.900,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>1.151.900,00 €</b>
<b>BALANCE TOTAL</b>	<b>- €</b>

Francisco Manuel Tamaral López

Jesús Fabian Caballero Buendía

Gerente del Patronato Municipal de Deportes

Concejal Delegado de Deportes

**ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS  
AGUAS DE PUERTOLLANO**

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Entrada
001 N°. 201800016239
20/08/2018 09:37:34 Dest: PRP5028

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**  
**Sección de Intervención**

RFª: SF/c.s.2018-*591*

Puertollano, 16 de Agosto de 2018

**ASUNTO: INFORME ACTIVIDAD AÑO 2019**

---

- Enviamos informe actividad año 2019



FDO: FRANCISCO JAVIER TEJEDA SERRANO

Gerente

## **INFORME ACTIVIDAD AÑO 2019**

## INDICE

INFORME ACTIVIDAD AÑO 2019.....	1
1 COSTES AGUA POTABLE.....	5
1.1 BASES DE PARTIDA.....	5
1.2 COSTES FIJOS.....	5
1.2.1 PERSONAL.....	5
1.2.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	5
1.2.3 ATENCIÓN AL CLIENTE.....	8
1.2.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.....	8
1.2.5 GASTOS DE VEHÍCULOS.....	10
1.2.6 Costes fijos cabezarrubias del puerto.....	10
1.2.7 COSTES OTROS INGRESOS Y OBRAS.....	11
1.2.8 RESUMEN DE COSTES FIJOS.....	11
1.3 COSTES VARIABLES.....	12
1.3.1 ENERGÍA ELÉCTRICA.....	12
1.3.2 COMPRA DE AGUA.....	12
1.3.3 REACTIVOS.....	12
1.3.4 RETIRADA DE RESIDUOS.....	12
1.3.5 CANON DE VERTIDOS.....	12
1.3.6 RESUMEN COSTES VARIABLES.....	12
1.4 OTROS COSTES.....	13
1.4.1 AMORTIZACIÓN DEL CANON INICIAL e ITP DURANTE EL PLAZO DE CONCESIÓN.....	13
1.4.2 COSTES PROVISION INSOLVENCIAS.....	13
1.4.3 GASTOS DE ESTRUCTURA.....	13
1.4.4 AMORTIZACIÓN INVERSIONES MATERIALES.....	14
1.4.5 AMORTIZACIÓN PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO Y FONDO DE REVERSIÓN DEL CAPITAL PRIVADO.....	14
1.5 RESUMEN DE COSTES.....	14
2 INGRESOS AGUA POTABLE.....	15
2.1.1 INGRESOS POR GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO.....	15
2.1.2 OTROS INGRESOS Y OBRAS.....	15

2.1.3 TARIFAS 2019.....	16
2.1.4 TOTAL INGRESOS.....	16
2.2 RESUMEN INGRESOS Y COSTES.....	17
3 INVERSIONES.....	18
4 FINANCIACIÓN.....	18

## **1 COSTES AGUA POTABLE.**

### **1.1 BASES DE PARTIDA**

En este apartado se van a exponer, y valorar, las distintas partidas de gastos que están incluidas en las tarifas tal y como indica la Memoria recogida en el Pliego de Condiciones de constitución de Empresa Mixta, que a su vez conllevará una correcta gestión de los servicios de abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Depuración de Puertollano.

A fin de exponer correctamente los gastos de gestión, se dividirán en dos grupos perfectamente diferenciados.

- Costes fijos: aquellos costes que se generarán independientemente del volumen de agua tratada y suministrada, o volumen de agua residual transportada por la red de saneamiento, o volumen de agua depurada en EDAR.
- Costes variables: aquellos costes que se generarán dependiendo del volumen de agua tratada y suministrada, o volumen de agua residual transportada por la red de saneamiento, o volumen de agua depurada en EDAR.

### **1.2 COSTES FIJOS**

#### **1.2.1 PERSONAL**

Una vez analizadas todas las áreas de gestión: distribución de agua potable, red de alcantarillado, EDAR, mantenimiento y conservación de instalaciones, área comercial, sistemas informáticos, área económico-financiera, etc., que se prevé adscribir al servicio.

El coste de la plantilla indicada para este año, será de **2.146.636 €**.

#### **1.2.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO**

En este apartado se incluirán todos los costes de mantenimiento correctivo de los distintos elementos que conforman la infraestructura del servicio de abastecimiento de Agua, Saneamiento y Depuración de Puertollano, así como todos los costes de mantenimiento preventivo, que permitan alcanzar, y mantener, un correcto funcionamiento de los mismos, como son:

- Materiales de almacén propio para reparaciones.
- Costes de empresas subcontratistas en reparaciones de averías de redes de agua y alcantarillado.
- Costes de empresas subcontratistas en reparaciones eléctricas, electrónicas y electrodomésticas.
- Apoyos en talleres especializados y medios específicos precisos.



## A.- DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

En este subapartado se incluirán los costes correspondientes a la red de distribución de agua potable, acometidas de abonados, conservación de contadores y equipos electromecánicos, que incluyen costes de empresas subcontratistas, materiales de reparación de averías, contratación de maquinaria, material y reposición.

Se tiene prevista una fuerte actuación, en campañas de búsqueda de escapes y fugas de agua. Respecto al coste de mantenimiento correspondiente al parque de contadores de abonados, se está realizando un plan de cambio de contadores constante para que el parque de contadores este renovado.

Hay que incluirle los costes de mantenimiento que pueden suponer las nuevas instalaciones del ciclo integral del agua

Por tanto:

**Total costes Conservación Red Distribución                      218.207 €/año**

## B.- RED DE ALCANTARILLADO

En este subapartado se incluirán los costes de mantenimiento correspondientes a la red de alcantarillado, acometidas de abonados y equipos electromecánicos de bombeo, que incluyen costes de empresas subcontratistas, materiales de reparación de averías, materiales de reposición de tapas y marcos de pozos y arquetas, etc. Los costes correspondientes a los residuos procedentes de las operaciones de limpieza del alcantarillado se incluirán en este apartado, así como la limpieza de toda la Red, las inspecciones con Robot CCTV y el Control de Vertidos.

**Los costes de mantenimiento y conservación esperados serán: 32.346 €/año**

## C.- EDAR

En este subapartado se incluirán los costes de mantenimiento correspondientes a la planta de depuración de aguas residuales.

**Total costes Conservación EDAR                      43.908 €/año**

#### D.- ETAP

Incluimos aquí los costes de mantenimiento correspondientes a la planta de tratamiento de agua potable.

**Total costes Conservación ETAP                      38.683 €/año**

#### E.- ANALÍTICAS

El día 21 de febrero de 2003 fue publicado, en el Boletín Oficial del Estado, número 45, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano, así como las instalaciones e infraestructuras para su suministro desde la captación hasta grifo del consumidor y el control del agua suministrada, lo que garanticen su salubridad y calidad con el fin de proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas.

El citado reglamento supone la transposición de la Directiva de la Unión Europea 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, y, por lo tanto, su incorporación al Derecho Español. Este reglamento deroga y sustituye a la anterior Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público (Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre).

El R.D. 140/2003 define las competencias y responsabilidades de los diversos protagonistas de estas actividades: Autoridades Sanitarias Nacionales y Autonómicas, Ayuntamientos, Gestores del Servicio de Abastecimiento de Agua, Usuarios del Servicio, Laboratorios, etc.

También define los parámetros de calidad de agua de consumo humano, los sistemas de control del agua suministrada (autocontrol de la calidad del agua, vigilancia sanitaria y control del agua en el grifo del consumidor), el Sistema de Información Nacional del Agua de Consumo (SINAC), los calendarios de análisis, obtención de resultados e información de los mismos, incumplimientos de la calidad del agua suministrada, etc.

Debe resaltarse, que el Programa de Vigilancia Sanitaria del agua de consumo humano, debió ser facilitado por la Autoridad Sanitaria Regional antes del 1 de enero de 2004, como contempla el Artículo 19 del R.D. y no debe confundirse con el Protocolo de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento, que cada gestor debió elaborar antes del 1 de enero de 2005, según recoge el Artículo 18, punto 5, del mencionado R.D.

La aplicación de este R.D. repercutió de una manera extraordinaria en el sistema de gestión de todos los abastecimientos españoles implicando por tanto un esfuerzo adicional que económicamente fue valorado por el propio Ministerio de Sanidad y Consumo, en 840 millones de €.

Aguas de Puertollano S.L. en base a la situación de la gestión del Servicio de Agua respecto a la aplicación del R.D., aplicará los compromisos adquiridos, respecto al Protocolo de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento. Este Protocolo pretende dar las pautas y directrices sobre las principales actuaciones a realizar para la correcta aplicación de esta nueva directiva.

El Protocolo de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento estará subdividido en tres capítulos:

- Área de Producción: para aquellas actividades que se dedican a la producción y tratamiento de agua para el consumo humano.
- Área de Distribución: para aquellas actividades que se dedican al transporte y suministro de agua en alta, o a la distribución domiciliaria de esta agua.
- Área de Control de Calidad y Laboratorios: para aquellas actividades (laboratorios) dedicadas a la realización de análisis de agua, y, por lo tanto a la preparación de análisis de autocontrol, vigilancia sanitaria o control en el grifo del consumidor. Incluye también aquellos aspectos derivados como formación y equipamiento de personal, aseguramiento de la calidad de los análisis y de la toma de muestras.

El número anual de análisis que realizaremos, supondrá un coste de:

**Total costes Analíticas 13.366 €/año**

#### E.- BOMBEOS RED DE PUERTOLLANO

En este apartado está incluido el mantenimiento de aguas residuales y todos los bombeos de Puertollano:

**Total costes Bombeos 35.187 €/año**

#### 1.2.3 ATENCIÓN AL CLIENTE

Para la realización de lecturas de contadores de abonados y la confección de padrones, recibos y listados se utilizarán determinados equipamientos informáticos y de impresión que han sido descritos en otros apartados de la presente Plica.

El coste de las distintas operaciones a realizar, previsibles para el primer año, incluye facturación e impresión, distribución de facturas, gestión de cobro de recibos, centro de atención telefónica, servicios bancarios, con el siguiente coste.

**Total Coste Atención al Cliente 61.302 €/año**

#### 1.2.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

#### A.- COSTES GENERALES.

En este apartado se incluyen todos los costes administrativos que se generan en una correcta gestión del servicio, como son:

- Alquiler de oficinas y almacén
- Reparación y conservación de oficinas.
- Material de oficina y almacén
- Transportes, viajes y dietas
- Teléfono y comunicaciones
- Impuestos, tasas y tributos
- Campañas de Información y Publicidad
- Gastos Bancarios
- Otros

Alquiler oficinas	26.851 €
Reparación y Conservación de Oficinas	987 €
Seguros del Servicio	24.144 €
Gastos Bancarios	2.928 €
Publicidad y Relaciones Públicas	8.630 €
Otros suministros eléctricos	6.378 €
Comunicaciones del Servicio	14.700 €
Gastos de Oficina	4.320 €
Asesoría y Consultoría	17.590 €
Gastos de Viaje	1.280 €
Tributos del Servicio	26.255 €
Gastos de Correo	5.500 €
Pago de Siniestros	35.400 €

**Costes Generales 174.963 €/año**

#### B.- ROPA Y CURSOS

Se incluye la ropa y los cursos necesarios para el personal de Aguas de Puertollano.

**Coste Ropa y Cursos 9.086 €/año**

**C.- SISTEMAS INFORMÁTICOS**

En este apartado se incluyen los servicios de sistemas de información (informática, telecomunicaciones) como son:

- Servicios de sistemas de información compartidos puestos a disposición del servicio, compuesto de:
  - . Desarrollo, mantenimiento y soporte de las aplicaciones de los sistemas de información del Grupo al que pertenece aguas de Puertollano.
  - . Hosting de equipos de informática y telecomunicaciones del Grupo.
  - . Soporte remoto de informática.
  - . Asesoría y consultoría en sistemas de información.
- Línea de telecomunicaciones para conexión con Grupo al que pertenece Aguas de Puertollano.
- Compra y Renting de los equipos informáticos necesarios.

Por tanto, los costes previstos por estos conceptos serán:

**Costes Sistemas de Informática 17.114 €/año**

**1.2.5 GASTOS DE VEHÍCULOS**

En este apartado se incluirán los costes por uso de vehículos y utilización de útiles y herramientas.

**A.- VEHICULOS**

En este apartado se incluyen los costes de vehículos, como son:

- Vehículos en Renting
- Combustibles
- Reparaciones
- Seguros

**Coste Vehículos 84.588 €/año**

**1.2.6 COSTES FIJOS CABEZARRUBIAS DEL PUERTO**

Son los costes asociados a la encomienda de gestión que tenemos en Cabezarrubias del Puerto.

Por tanto el coste anual es de:

**Costes anuales** 8.130 €/año

### 1.2.7 COSTES OTROS INGRESOS Y OBRAS

Este coste es debido a las obras y trabajos varios que esperamos hacer durante el año del cual tendremos un ingreso asociado de 243.622 €.

Por tanto el coste anual es de:

**Costes Otros ingresos y Obras** 23.343 €/año

### 1.2.8 RESUMEN DE COSTES FIJOS

Según los valores indicados con anterioridad, los gastos de explotación para el primer año serán:

RESUMEN COSTES FIJOS	2019
Costes de Personal	2.146.636 €
Distribución red agua	218.207 €
Coste red Alta nuevas instalaciones	5.066 €
Red Alcantarillado	32.346 €
Costes EDAR	43.908 €
Costes ETAP	38.683 €
Analíticas	12.366 €
Costes red de Colectores	35.187 €
Costes Atención Comercial	61.302 €
Alquiler oficinas	26.851 €
Reparación y Conservación de Oficinas	987 €
Seguros del Servicio	24.144 €
Gastos Bancarios	2.928 €
Publicidad y Relaciones Públicas	8.630 €
Otros suministros eléctricos	6.378 €
Comunicaciones del Servicio	14.700 €
Gastos de Oficina	4.320 €
Asesoría y Consultoría	17.590 €
Gastos de Viaje	1.280 €
Tributos del Servicio	26.255 €
Gastos de Correo	5.500 €
Pago de Siniestros	35.400 €
Ropa y Cursos formación	9.086 €
Sistemas informáticos	17.114 €
Coste Vehículos	84.588 €
Costes Cabezarrubias	8.130 €
<b>TOTAL COSTES FIJOS</b>	<b>2.887.582 €</b>

### **1.3 COSTES VARIABLES**

#### **1.3.1 ENERGÍA ELÉCTRICA**

Este coste es de los diversos suministros eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del servicio.

**COSTE ENERGÍA ELECTRICA 644.488 €/año**

#### **1.3.2 COMPRA DE AGUA**

Es el canon establecido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el mantenimiento de las nuevas instalaciones que nos cobra Aquasur:

**COSTE COMPRA DE AGUA 251.598 €/año**

#### **1.3.3 REACTIVOS**

El coste de los reactivos necesarios para el tratamiento del agua en la planta de la ETAP y en la EDAR, será el siguiente:

**COSTE REACTIVOS AYTO 70.863 €/año**

#### **1.3.4 RETIRADA DE RESIDUOS**

Debido a los fangos producidos en la planta de la depuradora de la EDAR.

**COSTE RETIRADA RESIDUOS 30.328 €/año**

#### **1.3.5 CANON DE VERTIDOS**

El canon de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, será el siguiente:

**COSTE CANON VERTIDOS 45.108 €/año**

#### **1.3.6 RESUMEN COSTES VARIABLES**

Según lo indicado en los apartados anteriores, los costes variables que se producirán en el este año, estimados por Aguas de Puertollano, serán:

<b>COSTES VARIABLES</b>	<b>2019</b>
Coste Energía	644.488 €
Compra de agua	124.527 €
Gastos de Explotación de Aquasur	127.071 €
Reactivos	70.863 €
Residuos y otros	30.328 €
Canon de Vertidos	45.108 €
<b>TOTAL COSTES VARIABLES</b>	<b>1.042.385 €</b>

## **1.4 OTROS COSTES**

### **1.4.1 AMORTIZACIÓN DEL CANON INICIAL E ITP DURANTE EL PLAZO DE CONCESIÓN**

El importe satisfecho de canon por importe de 12.000.000 euros, soportado como el resto de los costes en las tarifas del Servicio, será amortizado a lo largo de los cincuenta años de la concesión.

El importe correspondiente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales pagado a la JCCM, es el 4% del canon inicial, es decir 480.000 euros, el importe igualmente se amortizará a lo largo de los cincuenta años de la concesión.

**Amortización Canon e ITP                      250.434 €/ año**

### **1.4.2 COSTES PROVISION INSOLVENCIAS**

De acuerdo a la experiencia en materia de Cobros, se estima en un 1,5% el porcentaje de impagados.

Para el este año será de:

**Provisión Insolvencias Agua                      66.504 €/ año**

### **1.4.3 GASTOS DE ESTRUCTURA**

Según el estudio económico financiero contenido en la Memoria para la constitución de una empresa mixta, Aquagest será retribuido contando con un 5% del volumen de Ingresos.

Para el este año, tenemos:

**Gastos de estructura                                      264.182 €/ año**



#### 1.4.4 AMORTIZACIÓN INVERSIONES MATERIALES.

Es la amortización resultante de las nuevas inversiones y los Medios Materiales adscritos al Servicio. La amortización este año será de:

**Amortización Inversiones Materiales** 31.239 €/ año

#### 1.4.5 AMORTIZACIÓN PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO Y FONDO DE REVERSIÓN DEL CAPITAL PRIVADO.

En base a las condiciones establecidas en el PCAP, la sociedad gestora del servicio deberá dotar los fondos de amortización y reversión adecuados, de tal manera que, llegado el momento de la extinción del contrato, la entrega de tales elementos patrimoniales no suponga para su balance un quebranto patrimonial. De tal manera, el socio privado recuperará su aportación dineraria y la participación del socio público quedará totalmente amortizada.

Por lo que se realizaran las siguientes operaciones:

- Fondo de Reversión del Capital Privado por los 2.840.000 € de las 245 participaciones suscritas.
- Amortización Inmovilizado Ayuntamiento por los 2.950.000 € de las 255 participaciones suscritas.

#### 1.5 RESUMEN DE COSTES

A continuación presentamos todos los costes.

OTROS COSTES	2019
Canon e ITP	250.434 €
Provisión por insolvencias	66.504 €
Fee	264.182 €
Amortizaciones Inversiones Materiales	31.239 €
Fondo Reversión Capital Privado	68.393 €
Amortización aportación Ayuntamiento	51.171 €
Fondo Social	40.000 €
<b>TOTAL OTROS COSTES</b>	<b>771.923 €</b>

## **2 INGRESOS AGUA POTABLE.**

### **2.1.1 INGRESOS POR GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO.**

Los ingresos del servicio deberán cubrir los siguientes conceptos: Gastos de personal, conservación, reparación y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones de los servicios, control de calidad de las aguas, energía eléctrica, vehículos y bienes muebles, provisiones de insolvencias, lectura de contadores, conservación y mantenimiento de contadores, facturación y cobro de recibos, gastos de telefonía e informática, administración, gastos generales, canon concesional, etc.

Los ingresos estimados para la gestión del servicio de agua potable y saneamiento se obtienen por:

- La previsión de abonados de los servicios y diámetros de contadores de agua instalados.
- La previsión de volumen de agua registrable y facturable en el período de concesión.
- La previsión de precios unitarios de facturación.

#### **Consumo de agua**

Por tanto los ingresos esperados por la aplicación de los conceptos tarifarios, se compone de los siguientes conceptos:

- Usuarios Domésticos
- Depuración de aguas residuales
- Venta de agua en alta.
- Conservación de Contadores

### **2.1.2 OTROS INGRESOS Y OBRAS.**

Estos son los ingresos resultantes de otros trabajos relacionados con el ciclo del agua como son:

- Realización de Acometidas.
- Instalación de Contadores.
- Trabajos varios a Terceros o para el Ayuntamiento.

### 2.1.3 TARIFAS 2019.

Las tarifas para el año 2019 han sufrido variación respecto a las del año 2018 en un 1,6% que es lo que se espera que será el ipc.

### 2.1.4 TOTAL INGRESOS.

	2019
Agua Facturada	3.237.043
Agua en Alta	554.962
Depuración	1.257.404
<b>INGRESOS AGUA</b>	<b>2019</b>
INGRESOS AGUA	3.792.005 €
INGRESOS CABEZARRUBIAS	30.616 €
INGRESOS DEPURACION	1.257.404 €
INGRESOS OBRAS	243.622 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.323.647 €</b>

## 2.2 RESUMEN INGRESOS Y COSTES.

<b>INGRESOS</b>	<b>2019</b>
<b>INGRESOS AGUA</b>	<b>3.822.621 €</b>
Ingresos Puertollano	3.792.005 €
Ingresos Cabezarrubias	30.616 €
<b>INGRESOS SANEAMIENTO</b>	<b>1.257.404 €</b>
<b>INGRESOS OBRAS</b>	<b>243.622 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.323.647 €</b>
<b>RESUMEN COSTES FIJOS</b>	<b>2019</b>
Costes de Personal	2.146.636 €
Distribución red agua	218.207 €
Coste red Alta nuevas instalaciones	5.066 €
Red Alcantarillado	32.346 €
Costes EDAR	43.908 €
Costes ETAP	38.683 €
Analíticas	12.366 €
Costes red de Colectores	35.187 €
Costes Atención Comercial	61.302 €
Alquiler oficinas	26.851 €
Reparación y Conservación de Oficinas	987 €
Seguros del Servicio	24.144 €
Gastos Bancarios	2.928 €
Publicidad y Relaciones Públicas	8.630 €
Otros suministros eléctricos	6.378 €
Comunicaciones del Servicio	14.700 €
Gastos de Oficina	4.320 €
Asesoría y Consultoría	17.590 €
Gastos de Viaje	1.280 €
Tributos del Servicio	26.255 €
Gastos de Correo	5.500 €
Pago de Siniestros	35.400 €
Ropa y Cursos formación	9.086 €
Sistemas informáticos	17.114 €
Coste Vehículos	84.588 €
Costes Cabezarrubias	8.130 €
Costes Obras	23.343 €
<b>TOTAL COSTES FIJOS</b>	<b>2.910.925 €</b>
<b>COSTES VARIABLES</b>	<b>2019</b>
Coste Energía	644.488 €
Compra de agua	124.527 €
Gastos de Explotación de Aquasur	127.071 €
Reactivos	70.863 €
Residuos y otros	30.328 €
Canon de Vertidos	45.108 €
<b>TOTAL COSTES VARIABLES</b>	<b>1.042.386 €</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>2019</b>
Canon e ITP	250.434 €
Provisión por insolvencias	66.504 €
Fee	264.182 €
Amortizaciones Inversiones Materiales	31.239 €
Fondo Reversión Capital Privado	68.393 €
Amortización aportación Ayuntamiento	51.171 €
Fondo Social	40.000 €
<b>TOTAL OTROS COSTES</b>	<b>771.923 €</b>
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>4.725.233 €</b>
IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	- 152.587 €
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>445.827 €</b>

### **3 INVERSIONES.**

Para el año 2019 no se realizará ninguna inversión.

### **4 FINANCIACIÓN.**

No tenemos ningún préstamo en vigor.

**EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y  
VIVIENDA**

**EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA****ESTADO DE GASTOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	GASTOS DE PERSONAL.	
<b>2</b>	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00
<b>3</b>	GASTOS FINANCIEROS.	
<b>4</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
<b>5</b>	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
<b>6</b>	INVERSIONES REALES.	
<b>8</b>	ACTIVOS FINANCIEROS.	
<b>9</b>	PASIVOS FINANCIEROS.	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.000,00</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	IMPUESTOS DIRECTOS.	
<b>2</b>	IMPUESTOS INDIRECTOS.	
<b>3</b>	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	
<b>4</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00
<b>5</b>	INGRESOS PATRIMONIALES.	
<b>6</b>	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	
<b>7</b>	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
<b>8</b>	ACTIVOS FINANCIEROS.	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.000,00</b>

## **ESTADOS DE CONSOLIDACION DE LOS PRESUPUESTOS**



PROYECTO DE PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS						2019
GASTOS PRESUPUESTARIOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DE DEPORTES	FUNDESCOP	EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA	Operaciones Eliminadas	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1. Gastos de personal	16.699.509,05 €	589.575,00 €				17.289.084,05 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.404.020,02 €	497.825,00 €	5.840,00 €	1.000,00 €	6.840,00 €	10.900.845,02 €
3. Gastos financieros	513.205,37 €	3.000,00 €	20,00 €		20,00 €	516.205,37 €
4. Transfer. Corrientes	4.364.346,64 €					4.364.346,64 €
5.- Fondo de Contingencia	100.000,00 €					100.000,00 €
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>32.081.081,08 €</b>	<b>1.090.400,00 €</b>	<b>5.860,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>6.860,00 €</b>	<b>33.170.481,08 €</b>
6. Inversiones reales	7.324.936,19 €	61.500,00 €				7.386.436,19 €
7. Transfer. de capital	0,00 €					0,00 €
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>	<b>7.324.936,19 €</b>	<b>61.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.386.436,19 €</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (1 a 7)</b>	<b>39.406.017,27 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>5.860,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>6.860,00 €</b>	<b>40.556.917,27 €</b>
8. Activos financieros	40.000,00 €					40.000,00 €
9. Pasivos financieros	7.583.440,66 €					7.583.440,66 €
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.623.440,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.623.440,66 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>47.029.457,93 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>5.860,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>6.860,00 €</b>	<b>48.180.357,93 €</b>

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DE DEPORTES	FUNDESCOP	EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA	Operaciones Eliminadas	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1. Impuestos directos	25.110.000,00 €	0,00 €	0,00 €			25.110.000,00 €
2. Impuestos indirectos	831.734,89 €	0,00 €	0,00 €			831.734,89 €
3. Tasas otros ingresos	5.313.361,16 €	1.087.000,00 €	0,00 €			6.400.361,16 €
4. Transf. corrientes	10.167.418,65 €	64.900,00 €	5.860,00 €	1.000,00 €	6.860,00 €	10.231.318,65 €
5. Ingresos patrimoniales	424.473,52 €	0,00 €				424.473,52 €
<b>TOTAL INGRESO CORRIENTE</b>	<b>41.846.988,22 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>5.860,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>6.860,00 €</b>	<b>42.997.888,22 €</b>
6_ Enajen.inversiones reales	856,00 €	0,00 €	0,00 €			856,00 €
7. Transf. de capital	5.141.613,71 €	0,00 €	0,00 €			5.141.613,71 €
<b>TOTAL INGRESO CAPITAL</b>	<b>5.142.469,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.142.469,71 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1 a 7)</b>	<b>46.989.457,93 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>5.860,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>6.860,00 €</b>	<b>48.140.357,93 €</b>
8. Activos financieros	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €			40.000,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.029.457,93 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>5.860,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>6.860,00 €</b>	<b>48.180.357,93 €</b>