



AYUNTAMIENTO DE  
**PUERTOLLANO**

# **PRESUPUESTO MUNICIPAL**

**EJERCICIO 2018**

---

## **INDICE**

### **DOCUMENTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

1. RESUMEN POR CAPÍTULOS GASTOS E INGRESOS 2018
2. ESTADO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2018
3. ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2018
4. ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2018
5. ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 2018
6. MEMORIA DE LA ALCALDÍA.
7. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016
9. ESTADO DE EJECUCIÓN AVANCE LIQUIDACIÓN A 27/11/17
10. PLANTILLA DEL PERSONAL.
11. ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018
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. PRESUPUESTO FUNDESCOP.
20. PRESUPUESTO PATRONATO DE DEPORTES.
21. ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES  
AGUAS DE PUERTOLLANO
22. ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.
23. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**  
**GASTOS E INGRESOS**  
**2018**

**RESUMEN**

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.470.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.750.096,63
3	GASTOS FINANCIEROS.	614.585,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.665.450,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	145.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	5.932.892,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.580.360,40
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿</b>	<b>46.198.385,02</b>

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos directos.	23.654.084,89
2	Impuestos indirectos.	796.067,43
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.238.415,66
4	Transferencia corrientes.	11.474.681,76
5	Ingresos patrimoniales.	402.870,11
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación de inversiones reales.	856,00
7	Transferencias de capital.	4.591.409,17
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	40.000,00
9	Pasivos financieros.	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿</b>	<b>46.198.385,02</b>

**ESTADO DE INGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
**2018**

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Econ3mica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Orgánica	Econ3mica	Descripci3n	Previsiones Iniciales
0000	11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	44.084,89
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	10.600.000,00
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.700.000,00
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.700.000,00
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	460.000,00
0000	13000	I.A.E.	5.150.000,00
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	794.327,23
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.740,20
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	3.481,50
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	964.250,00
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	27.000,00
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	310.000,00
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	30.000,00
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	20.000,00
0000	32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	30.000,00
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS	15.000,00
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	10.000,00
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	15.000,00
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	4.498,85
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	100.000,00
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	3.000,00
0000	33800	COMPENSACI3N DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	70.000,00
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	17.000,00
0000	33902	TASA POR MERCADOS	50.000,00
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	119.131,37
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.028,00
0000	33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00
0000	34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	15.000,00
0000	36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	6,00
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	2.514,26
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	4.000,00
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	6,00
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

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Econ3mica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Orgánica	Econ3mica	Descripci3n	Previsiones Iniciales
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	250.000,00
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.377,80
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)	31.123,25
0000	39213	RECAR. EJEC. PAGO EXTEMP.	1.100,00
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	70.000,00
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	100,00
0000	39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000/16100.20900)	198.668,63
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	6.000,00
0000	39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	15.000,00
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	6,00
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	39907	ORD. 34 CENSO CANINO	6.000,00
0000	39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	10.800.000,00
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	80.000,00
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS	3.524,50
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA	633,75
0000	42191	FEMP., PLAN NACIONAL DROGAS (0211.23106.22699)	6,00
0000	45002	JUNTA,SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLOSE)	287.268,51
0000	45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	262.000,00
0000	45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	12,00
0000	46101	DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	1,00
0000	46102	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	4.000,00
0000	46103	DIP.SUBV.ACTIV.TURISMO (0113.43200.22699)	1,00
0000	46104	DIPUT.,SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS (PATRONATO)	2.400,00
0000	46105	DIP.SUBV.ACTIV. CULT., DEP. Y JUV. (PATRONATO)	16.500,00
0000	46106	DIP.S.UNIVER.POPULAR	5.000,00
0000	46107	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)	540,00
0000	46108	DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609)	3.000,00
0000	47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	5.000,00
0000	47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL	6,00
0000	47107	DE EMPRESAS, FESTEJOS	2,00
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. JUDICIALES	6,00
0000	48000	DONATIVOS	1.700,00
0000	48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	6,00

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
0000	48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	1.263,00
0000	48003	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	1.000,00
0000	48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	800,00
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	100,00
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	76.946,11
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	6,00
0000	54900	GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200).	6,00
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	121.000,00
0000	55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	89.000,00
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	100.000,00
0000	55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	6,00
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	75050	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DES.G. )(AMP.)	2.944.408,96
0000	76102	DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	400.000,00
0000	76105	DIP.,SUBV. MOB. URB. (0104.15320.63300)	6,00
0000	76107	DIP., SUBV. REMOD. CASA CULTURA (0303.32300.60900).	450.000,00
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)	319.981,50
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>46.198.385,02</b>

**ESTADO DE GASTOS**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
**2018**

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

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	443.099,13
		<b>10000</b>	<b>Retribuciones básicas.</b>	<b>Total Económica 10000</b>
0201	91200	11000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	117.443,52
		<b>11000</b>	<b>Retribuciones básicas.</b>	<b>Total Económica 11000</b>
0104	15100	12000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	30.244,12
0105	17200	12000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.122,06
0201	91200	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	15.122,06
0201	92000	12000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	15.122,06
0202	23100	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	30.244,12

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23102	12000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	15.122,06
0215	92001	12000	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	30.244,11
0215	92003	12000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	15.122,05
0215	92500	12000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	15.122,06
0309	33700	12000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	15.122,06
0316	34000	12000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	15.122,06
0410	93100	12000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	30.244,11
0410	93200	12000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo A1.	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A1.	15.122,06
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo A1.	30.244,11
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo A1.	30.244,12
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Sueldos del Grupo A1.	15.122,06
		<b>12000</b>	<b>Sueldos del Grupo A1.</b>	<b>15.122,06</b>
			<b>Total Económica 12000</b>	<b>347.807,34</b>
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo A2.	
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A2.	79.785,60
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo A2.	13.297,59
			SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.297,60

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	92000	12001	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.297,60
0202	23100	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	39.892,80
0202	23102	12001	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	237.428,52
0211	23106	12001	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	13.297,60
0215	92002	12001	PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.297,60
0215	92011	12001	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	53.190,39
0303	32300	12001	CULTURA EDUCACION Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	159.571,20
0303	32603	12001	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo A2.	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo A2.	13.297,60
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo A2.	13.297,60
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo A2.	13.297,60
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo A2.	13.297,60
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO FESTEJOS FESTEJOS Sueldos del Grupo A2.	13.297,60
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo A2.	13.297,60
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo A2.	13.297,60
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO TRAFICO Y SEGURIDAD	13.297,60

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	106.380,79
		<b>12001</b>	<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	71.290,52
0104	15320	12003	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.184,36
0105	17100	12003	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	20.368,72
0114	16400	12003	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.184,36
0122	16500	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO	10.184,37
0122	92004	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.184,36
0122	92007	12003	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo C1.	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C1.	10.184,36
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C1.	20.368,73
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo C1.	40.737,44
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C1.	40.737,44
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C1.	10.184,36
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Sueldos del Grupo C1.	45.831,41
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo C1.	50.921,80
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD DEPORTES	20.368,72

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93100	12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.184,36
0410	93200	12003	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	61.106,16
0410	93400	12003	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	20.368,72
0418	93300	12003	HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	40.737,44
0506	43120	12003	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	20.368,72
0506	49300	12003	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.184,36
0507	13200	12003	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	20.368,72
			TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	765.524,44

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
		<b>12003</b>	<b>Sueldos del Grupo C1.</b>	<b>Total Económica 12003</b>
				<b>1.320.573,87</b>
0104	15100	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	25.897,38
0104	15320	12004	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	17.264,92
0105	17100	12004	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	77.692,14
0122	16500	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	17.264,92
0122	92004	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	86.324,60
0122	92005	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	25.897,38
0122	92006	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	25.897,38
0122	92007	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	12004	TALLER DE CARPINTERIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	25.897,38
0122	92012	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	34.529,84
0201	91200	12004	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	8.632,46
0202	23100	12004	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	25.897,38
0202	23102	12004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.632,46
0215	92001	12004	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	29.072,91
0215	92002	12004	PERSONAL SECRETARIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	25.897,38
			PERSONAL PERSONAL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	51.794,76

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92003	12004	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.632,46
0215	92008	12004	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	77.692,14
0215	92011	12004	PERSONAL INFORMATICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.632,46
0215	92500	12004	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	43.162,30
0303	32603	12004	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	87.575,59
0303	33000	12004	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	34.529,84
0303	33401	12004	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.632,46
0316	34000	12004	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo C2.	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES FESTEJOS FESTEJOS Sueldos del Grupo C2.	198.546,58
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C2.	8.632,46
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C2.	34.529,84
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS HACIENDA TESORERIA Sueldos del Grupo C2.	25.897,38
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C2.	25.897,38
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo C2.	8.632,46
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Sueldos del Grupo C2.	8.632,46
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL ADMINISTRACION INTERNA	8.632,46

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ESTADISTICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	8.632,46
		<b>12004</b>	<b>Sueldos del Grupo C2.</b>	<b>Total Económica 12004</b> <b>1.083.484,02</b>
0104	15320	12005	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	23.733,75
0105	17100	12005	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	118.668,73
0105	17200	12005	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.822,50
0113	44200	12005	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.822,50
0114	16400	12005	SANIDAD CEMENTERIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	31.644,99
0122	16500	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	23.733,75
0122	92004	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Sueldos del Grupo E.	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	23.733,75
0122	92005	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			ALMACENES GENERALES	
			Sueldos del Grupo E.	
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	7.911,25
0122	92006	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			BRIGADA POLIVALENTE	
			Sueldos del Grupo E.	
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	79.112,49
0122	92007	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			TALLER DE CARPINTERIA	
			Sueldos del Grupo E.	
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	7.911,25
0122	92010	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			MANTENIMIENTO	
			Sueldos del Grupo E.	
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	47.467,49
0122	92012	12005	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			TALLER PINTURA	
			Sueldos del Grupo E.	
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	7.911,25
0202	23102	12005	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL	
			SERVICIOS SOCIALES	
			Sueldos del Grupo E.	
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	7.911,25
0202	23105	12005	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL	
			ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	
			Sueldos del Grupo E.	
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	181.800,00
0215	92001	12005	PERSONAL	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92500	12005	SECRETARIA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	15.822,50
0303	33000	12005	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	7.911,25
0303	33300	12005	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	15.822,50
0303	33401	12005	CULTURA MUSEOS Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	7.911,25
0309	33700	12005	CULTURA AUDITORIO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	39.556,25
0316	34000	12005	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	7.911,25
0506	43120	12005	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	83.068,10
			SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	7.911,25

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
		<b>12005</b>	<b>Sueldos del Grupo E.</b>	<b>779.099,30</b>
			<b>Total Económica 12005</b>	
0104	15100	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Trienios. TRIENIOS URBANISMO	50.388,15
0104	15320	12006	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Trienios. TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	9.802,63
0105	17100	12006	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Trienios. TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	37.614,56
0105	17200	12006	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Trienios. TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	8.397,90
0113	44200	12006	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Trienios. TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.859,25
0114	16400	12006	SANIDAD CEMENTERIO Trienios. TRIENIOS CEMENTERIO	6.732,93
0122	16500	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Trienios. TRIENIOS ALUMBRADO	10.204,21
0122	92004	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92005	12006	PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Trienios. TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	30.150,83
0122	92006	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Trienios. TRIENIOS ALMACENES GENERALES	7.843,74
0122	92006	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Trienios. TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	25.591,41
0122	92007	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Trienios. TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	11.773,66
0122	92010	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Trienios. TRIENIOS MANTENIMIENTO	12.185,76
0122	92012	12006	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Trienios. TRIENIOS TALLER PINTURA	2.936,15
0201	91200	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Trienios. TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	12.864,24
0201	92000	12006	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Trienios. TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	7.700,55

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23100	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Trienios. TRIENIOS AREA MUJER	23.805,99
0202	23102	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Trienios. TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	85.449,81
0202	23105	12006	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Trienios. TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	3.030,00
0211	23106	12006	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Trienios. TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	4.339,44
0215	92001	12006	PERSONAL SECRETARIA Trienios. TRIENIOS SECRETARIA	23.140,79
0215	92002	12006	PERSONAL PERSONAL Trienios. TRIENIOS PERSONAL	24.752,86
0215	92003	12006	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Trienios. TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	7.620,82
0215	92008	12006	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Trienios.	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92011	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS PERSONAL INFORMATICA Trienios.	9.632,52
0215	92500	12006	TRIENIOS INFORMATICA PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Trienios.	17.127,38
0303	32300	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO CULTURA EDUCACION Trienios.	26.962,61
0303	32603	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Trienios.	40.599,89
0303	33000	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR CULTURA SERVICIOS CULTURALES Trienios.	4.339,44
0303	33210	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Trienios.	13.181,15
0303	33300	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO CULTURA MUSEOS Trienios.	17.349,83
0303	33401	12006	TRIENIOS MUSEO CULTURA	4.998,56

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			AUDITORIO Trienios. TRIENIOS DE AUDITORIO	12.156,78
0309	33700	12006	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Trienios. TRIENIOS JUVENTUD	8.975,68
0316	34000	12006	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Trienios. TRIENIOS DEPORTES	53.464,59
0317	33800	12006	FESTEJOS FESTEJOS Trienios. TRIENIOS FESTEJOS	6.740,98
0410	93100	12006	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Trienios. TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	30.145,20
0410	93200	12006	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Trienios. TRIENIOS DE TRIBUTOS	12.938,17
0410	93400	12006	HACIENDA TESORERIA Trienios. TRIENIOS TESORERIA	31.404,41
0418	93300	12006	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Trienios. TRIENIOS PATRIMONIO	18.758,76

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	43120	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Trienios. TRIENIOS MERCADO	5.741,35
0506	49300	12006	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Trienios. TRIENIOS CONSUMO	11.126,76
0507	13200	12006	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Trienios. TRIENIOS POLICIA	237.508,06
0519	13500	12006	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Trienios. TRIENIOS PROTECCION CIVIL	773,58
0520	92300	12006	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Trienios. TRIENIOS ESTADISTICA	4.778,78
		<b>12006</b>	<b>Trienios.</b>	<b>Total Económica 12006</b>
				<b>979.890,16</b>
0104	15100	12100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	136.312,65
0104	15320	12100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	29.312,02
0105	17100	12100	MEDIO AMBIENTE	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17200	12100	PARQUES Y JARDINES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	123.457,13
0113	44200	12100	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	26.508,29
0114	16400	12100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	8.799,06
0122	16500	12100	SANIDAD CEMENTERIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	23.616,62
0122	92004	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	30.607,89
0122	92005	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	71.310,72
0122	92006	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	20.512,96
				69.044,09

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92007	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	25.560,43
0122	92010	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	47.234,98
0122	92012	12100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	10.418,03
0201	91200	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	35.587,67
0201	92000	12100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	15.762,20
0202	23100	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	45.507,24
0202	23102	12100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	162.701,64
0211	23106	12100	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Complemento de destino.	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS PERSONAL SECRETARIA Complemento de destino.	8.408,16
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA PERSONAL PERSONAL Complemento de destino.	73.678,31
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Complemento de destino.	68.107,68
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA PERSONAL SERVICIOS VARIOS Complemento de destino.	17.054,18
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS PERSONAL INFORMATICA Complemento de destino.	45.427,23
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento de destino.	47.449,17
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO CULTURA EDUCACION Complemento de destino.	71.746,17
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS CULTURA	88.248,49

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33000	12100	UNIVERSIDAD POPULAR Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.408,16
0303	33210	12100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	36.342,96
0303	33210	12100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	37.446,56
0303	33300	12100	CULTURA MUSEOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.334,90
0303	33401	12100	CULTURA AUDITORIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	35.980,48
0309	33700	12100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	24.844,70
0316	34000	12100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	171.570,34
0317	33800	12100	FESTEJOS FESTEJOS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	13.455,63

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93100	12100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	84.181,45
0410	93200	12100	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	38.059,59
0410	93400	12100	HACIENDA TESORERIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	73.641,94
0418	93300	12100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	40.192,05
0506	43120	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.465,50
0506	49300	12100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	20.972,37
0507	13200	12100	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	537.591,94
0519	13500	12100	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento de destino.	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento de destino.	6.018,50
		12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA <b>Complemento de destino.</b>	15.118,45
			<b>Total Económica 12100</b>	<b>2.474.998,53</b>
0104	15100	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	165.043,98
0104	15320	12101	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	42.147,36
0105	17100	12101	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	180.093,53
0105	17200	12101	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	32.972,42
0113	44200	12101	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	16.573,06
0114	16400	12101	SANIDAD CEMENTERIO Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	40.489,42

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	16500	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	58.033,73
0122	92004	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	98.552,27
0122	92005	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	27.912,09
0122	92006	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	125.633,34
0122	92007	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	35.637,52
0122	92010	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	68.824,62
0122	92012	12101	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	16.093,47
0201	91200	12101	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Complemento específico.	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Complemento específico.	60.779,03
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Complemento específico.	17.454,16
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Complemento específico.	51.262,53
0211	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS Complemento específico.	174.421,76
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS PERSONAL SECRETARIA Complemento específico.	9.874,02
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA PERSONAL PERSONAL Complemento específico.	111.288,19
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Complemento específico.	84.352,85
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA PERSONAL	19.927,05

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92011	12101	SERVICIOS VARIOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	68.560,95
0215	92500	12101	PERSONAL INFORMATICA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	55.162,69
0303	32300	12101	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	89.907,12
0303	32603	12101	CULTURA EDUCACION Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	99.035,46
0303	33000	12101	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	9.929,14
0303	33210	12101	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	50.698,68
0303	33300	12101	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	48.619,89
0303	33300	12101	CULTURA MUSEOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	17.875,78

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33401	12101	CULTURA AUDITORIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	62.027,65
0309	33700	12101	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	33.304,40
0316	34000	12101	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	293.024,90
0317	33800	12101	FESTEJOS FESTEJOS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	16.340,54
0410	93100	12101	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	120.353,36
0410	93200	12101	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	47.259,41
0410	93400	12101	HACIENDA TESORERIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	108.113,59
0418	93300	12101	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Complemento específico.	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Complemento específico.	43.376,83
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Complemento específico.	22.443,07
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Complemento específico.	24.672,84
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Complemento específico.	812.485,15
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA Complemento específico.	7.156,00
		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	17.739,93
		12101	<b>Complemento específico.</b>	<b>Total Económica 12101</b>
0104	15100	12103	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Otros complementos.	2.253,40
0104	15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Otros complementos.	612,06
			OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	612,06

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17100	12103	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.448,24
0105	17200	12103	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	306,03
0113	44200	12103	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	204,02
0114	16400	12103	SANIDAD CEMENTERIO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	408,04
0122	16500	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	612,06
0122	92004	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.428,14
0122	92005	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	408,04
0122	92006	12103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Otros complementos.	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Otros complementos.	1.428,14
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Otros complementos.	510,05
0122	92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Otros complementos.	919,11
0201	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Otros complementos.	204,02
0201	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Otros complementos.	510,05
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Otros complementos.	204,02
0202	23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros complementos.	612,06
0211	23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRACION SOCIAL	2.142,21

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PLAN MUNICIPAL DROGAS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	102,01
0215	92001	12103	PERSONAL SECRETARIA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	1.020,10
0215	92002	12103	PERSONAL PERSONAL Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.122,11
0215	92003	12103	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	204,02
0215	92008	12103	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	408,04
0215	92011	12103	PERSONAL INFORMATICA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.388,00
0215	92500	12103	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.224,12
0303	32300	12103	CULTURA EDUCACION Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.224,12

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32603	12103	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	102,01
0303	33000	12103	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	714,07
0303	33210	12103	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	612,06
0303	33300	12103	CULTURA MUSEOS Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	204,02
0303	33401	12103	CULTURA AUDITORIO Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	714,07
0309	33700	12103	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	409,06
0316	34000	12103	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.470,38
0317	33800	12103	FESTEJOS FESTEJOS Otros complementos.	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros complementos.	204,02
0410	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros complementos.	6.171,60
0410	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS HACIENDA TESORERIA Otros complementos.	612,06
0418	93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Otros complementos.	918,09
0506	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Otros complementos.	510,05
0506	49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Otros complementos.	306,03
0507	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros complementos.	306,03
0520	92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA ADMINISTRACION INTERNA	4.386,43

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ESTADISTICA Otros complementos. OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	205,04
		<b>12103</b>	<b>Otros complementos.</b>	<b>42.747,23</b>
			<b>Total Económica 12103</b>	
0104	15320	13000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	22.272,31
0202	23105	13000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Retribuciones básicas. PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	29.522,42
		<b>13000</b>	<b>Retribuciones básicas.</b>	<b>51.794,73</b>
			<b>Total Económica 13000</b>	
0104	15100	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD URBANISMO	41.074,30
0104	15320	15000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	15.657,66
0105	17100	15000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	58.030,90
0105	17200	15000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	9.108,54
0113	44200	15000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0114	16400	15000	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.460,34
0122	16500	15000	SANIDAD CEMENTERIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	11.197,31
0122	92004	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	13.427,49
0122	92005	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	31.315,31
0122	92006	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	8.920,68
0122	92007	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	31.317,33
0122	92010	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	11.197,31
0122	92010	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	22.301,71

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92012	15000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	4.460,34
0201	91200	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	13.942,59
0201	92000	15000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	4.648,20
0202	23100	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	13.758,77
0202	23102	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	48.069,83
0202	23105	15000	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	22.938,37
0211	23106	15000	INTEGRACION SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	2.296,83
0215	92001	15000	PERSONAL SECRETARIA PRODUCTIVIDAD	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA PERSONAL	24.933,81
0215	92003	15000	PERSONAL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PERSONAL	24.784,38
0215	92008	15000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	4.601,74
0215	92011	15000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	20.303,84
0215	92500	15000	PERSONAL INFORMATICA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	13.702,21
0303	32300	15000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	24.838,92
0303	32603	15000	CULTURA EDUCACION PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	27.561,97
0303	33000	15000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	2.325,11
0303	33000	15000	CULTURA	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33210	15000	SERVICIOS CULTURALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	15.744,52
0303	33300	15000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.679,99
0303	33401	15000	CULTURA MUSEOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MUSEO	4.555,28
0309	33700	15000	CULTURA AUDITORIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	15.706,14
0316	34000	15000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	9.134,80
0317	33800	15000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD DEPORTES	78.710,46
0410	93100	15000	FESTEJOS FESTEJOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	4.555,28
0410	93100	15000	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	27.303,41

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93200	15000	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	13.615,35
0410	93400	15000	HACIENDA TESORERIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TESORERIA	22.845,09
0418	93300	15000	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	11.393,25
0506	43120	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD MERCADO	6.736,97
0506	49300	15000	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CONSUMO	6.878,37
0507	13200	15000	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD POLICIA	219.854,16
0519	13500	15000	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	2.230,17
0520	92300	15000	ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA PRODUCTIVIDAD	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	4.581,54
		<b>15000</b>	<b>PRODUCTIVIDAD</b>	<b>968.700,57</b>
			<b>Total Económica 15000</b>	
0104	15100	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES	
			URBANISMO	
			GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	7.000,00
0104	15320	15100	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES	
			VIAS PUBLICAS	
			GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	210,00
0105	17100	15100	MEDIO AMBIENTE	
			PARQUES Y JARDINES	
			GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.100,00
0105	17200	15100	MEDIO AMBIENTE	
			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	
			GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	105,00
0113	44200	15100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL	
			INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	
			GRATIFICACIONES	
			GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	50,00
0114	16400	15100	SANIDAD	
			CEMENTERIO	
			GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	1.450,00
0122	16500	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			ALUMBRADO PÚBLICO	
			GRATIFICACIONES	
			GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92004	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	100,00
0122	92005	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	140,00
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	300,00
0122	92010	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	100,00
0122	92012	15100	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	100,00
0201	91200	15100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	100,00
0201	92000	15100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA GRATIFICACIONES	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	70,00
0202	23100	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL	
0202	23100	15100	AREA DE LA MUJER	
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES	
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	210,00
0202	23102	15100	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL	
0202	23102	15100	SERVICIOS SOCIALES	
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES	
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	8.500,00
0211	23106	15100	INTEGRACION SOCIAL	
0211	23106	15100	PLAN MUNICIPAL DROGAS	
0211	23106	15100	GRATIFICACIONES	
0211	23106	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	35,00
0215	92001	15100	PERSONAL	
0215	92001	15100	SECRETARIA	
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES	
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	250,00
0215	92002	15100	PERSONAL	
0215	92002	15100	PERSONAL	
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES	
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	4.000,00
0215	92003	15100	PERSONAL	
0215	92003	15100	ADMINISTRACIÓN INTERNA	
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES	
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	50,00
0215	92008	15100	PERSONAL	
0215	92008	15100	SERVICIOS VARIOS	
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES	
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	140,00
0215	92011	15100	PERSONAL	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92500	15100	INFORMATICA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	175,00
0303	32300	15100	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	300,00
0303	32603	15100	CULTURA EDUCACION GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	200,00
0303	33000	15100	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	25,00
0303	33210	15100	CULTURA SERVICIOS CULTURALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	150,00
0303	33300	15100	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	150,00
0303	33401	15100	CULTURA MUSEOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	210,00
0303		15100	CULTURA AUDITORIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.085,10

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0309	33700	15100	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	560,00
0316	34000	15100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	10.000,00
0317	33800	15100	FESTEJOS FESTEJOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	2.415,00
0410	93100	15100	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	1.400,00
0410	93200	15100	HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	210,00
0410	93400	15100	HACIENDA TESORERIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	2.000,00
0418	93300	15100	PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	175,00
0506	43120	15100	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO GRATIFICACIONES	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO GRATIFICACIONES	105,00
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO GRATIFICACIONES	105,00
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL GRATIFICACIONES	78.070,00
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL ADMINISTRACION INTERNA ESTADISTICA GRATIFICACIONES	700,00
		15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	70,00
		<b>15100</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>Total Económica 15100</b>
0104	15100	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	149.151,03
0104	15320	16000	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	51.411,45
0105	17100	16000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	164.888,60

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	17200	16000	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	32.293,49
0113	44200	16000	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	11.850,09
0114	16400	16000	SANIDAD CEMENTERIO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	36.844,56
0122	16500	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALUMBRADO PÚBLICO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	48.596,59
0122	92004	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	94.913,90
0122	92005	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO ALMACENES GENERALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	24.797,76
0122	92006	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	100.856,46
0122	92007	16000	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER DE CARPINTERIA Seguridad Social.	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINERIA ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Seguridad Social.	34.294,63
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO TALLER PINTURA Seguridad Social.	70.520,16
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO Seguridad Social.	14.743,50
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Seguridad Social.	189.805,43
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE LA MUJER Seguridad Social.	18.061,95
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Seguridad Social.	51.217,91
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Seguridad Social.	172.743,09
0211	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES INTEGRACION SOCIAL	87.314,79

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92001	16000	PLAN MUNICIPAL DROGAS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.220,17
0215	92002	16000	PERSONAL SECRETARIA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	82.980,64
0215	92003	16000	PERSONAL PERSONAL Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	74.399,28
0215	92008	16000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN INTERNA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	17.252,70
0215	92011	16000	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	68.367,45
0215	92011	16000	PERSONAL INFORMATICA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	53.469,77
0215	92500	16000	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	87.955,06
0303	32300	16000	CULTURA EDUCACION Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	99.213,23

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32603	16000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	41.529,28
0303	33000	16000	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	46.436,20
0303	33210	16000	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.950,37
0303	33300	16000	CULTURA MUSEOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	16.193,17
0303	33401	16000	CULTURA AUDITORIO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	50.320,58
0309	33700	16000	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	30.171,52
0316	34000	16000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	253.214,98
0317	33800	16000	FESTEJOS FESTEJOS Seguridad Social.	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Seguridad Social.	15.281,74
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Seguridad Social.	89.967,36
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS HACIENDA TESORERIA Seguridad Social.	42.300,36
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA PATRIMONIO Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Seguridad Social.	76.812,61
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Seguridad Social.	40.724,17
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO CONSUMO Seguridad Social.	20.184,53
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Seguridad Social.	23.531,10
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA PROTECCION CIVIL	720.080,65

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PROTECCION CIVIL Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	7.399,87
0520	92300	16000	ADMINISTRACION INTERNA	
			ESTADISTICA Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	16.152,45
		<b>16000</b>	<b>Seguridad Social.</b>	<b>Total Económica 16000</b>
				<b>3.380.414,63</b>
0215	92008	16205	PERSONAL	
			SERVICIOS VARIOS Seguros.	
			SEGUROS DE PERSONAL	2.800,00
		<b>16205</b>	<b>Seguros.</b>	<b>Total Económica 16205</b>
				<b>2.800,00</b>
0215	92008	20300	PERSONAL	
			SERVICIOS VARIOS	
			ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	
			ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	20.000,00
		<b>20300</b>	<b>ARRENDAMIENTO MAQUINARIA</b>	<b>Total Económica 20300</b>
				<b>20.000,00</b>
0215	92008	20400	PERSONAL	
			SERVICIOS VARIOS	
			MATERIAL DE TRANSPORTE	
			RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	130.000,00
		<b>20400</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>Total Económica 20400</b>
				<b>130.000,00</b>
0215	92008	20600	PERSONAL	
			SERVICIOS VARIOS	
			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	
			ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	6.000,00
		<b>20600</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA</b>	<b>Total Económica 20600</b>
				<b>6.000,00</b>
0104	16000	20900	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	16100	20900	ALCANTARILLADO CANONES CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900) URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA CANONES CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	45.200,00      153.468,63
		<b>20900</b>	<b>CANONES</b>	<b>Total Económica 20900</b> <b>198.668,63</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	   29.000,00
0105	17100	21000	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	   40.000,00
		<b>21000</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES</b>	<b>Total Económica 21000</b> <b>71.000,00</b>
0105	17100	21200	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	   500,00
0114	16400	21200	SANIDAD CEMENTERIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	   12.000,00
0122	92010	21200	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0208	15210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00
0303	32300	21200	VIVIENDA GESTIÓN y ADMINISTRACION VIVIENDA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 45060)	12,00
0303	33401	21200	CULTURA EDUCACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	5.000,00
0506	43120	21200	CULTURA AUDITORIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	6.000,00
0114	16400	21300	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	10.000,00
		<b>21200</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>Total Económica 21200</b> <b>53.512,00</b>
0122	92010	21300	SANIDAD CEMENTERIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	3.000,00
0303	32300	21300	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	20.000,00
		21300	CULTURA EDUCACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33401	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	5.000,00
			CULTURA	
			AUDITORIO	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	
			REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	3.000,00
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	1.000,00
		<b>21300</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>Total Económica 21300</b> <b>95.240,00</b>
0122	92010	21301	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			MANTENIMIENTO	
			EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	
			CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	75.000,00
0215	92008	21301	PERSONAL	
			SERVICIOS VARIOS	
			EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	
			CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	75.000,00
0507	13200	21301	TRAFICO Y SEGURIDAD	
			SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	
			EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	
			CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	20.000,00
0519	13500	21301	PROTECCION CIVIL	
			PROTECCION CIVIL	
			EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	
			EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	
		<b>21301</b>	<b>EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	<b>Total Económica 21301</b>	<b>179.000,00</b>
0122	92004	21400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL		10.000,00
0507	13200	21400	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA		5.000,00
		<b>21400</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>Total Económica 21400</b>	<b>15.000,00</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		1.000,00
		<b>21600</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>Total Económica 21600</b>	<b>1.500,00</b>
0215	92008	21900	PERSONAL SERVICIOS VARIOS DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)		5.000,00
		<b>21900</b>	<b>DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS</b>	<b>Total Económica 21900</b>	<b>5.000,00</b>
0215	92001	22000	PERSONAL SECRETARIA Ordinario no inventariable. GTOS ENCUADERNACION LIBRO ACTAS Y RESOLUCIONES		500,00
0215	92008	22000	PERSONAL		

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32602	22000	SERVICIOS VARIOS Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	10.000,00
0303	32603	22000	CULTURA PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA Ordinario no inventariable. MATERIAL DIDACTICO U.N.E.D.	200,00
0303	32603	22000	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Ordinario no inventariable. MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00
		<b>22000</b>	<b>Ordinario no inventariable.</b>	<b>Total Económica 22000</b>
0201	92000	22001	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA	1.000,00
0303	33210	22001	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	3.000,00
		<b>22001</b>	<b>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.</b>	<b>Total Económica 22001</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	20.000,00
0215	92500	22002	PERSONAL	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	1.000,00
		<b>22002</b>	<b>Material informático no inventariable.</b>	<b>26.000,00</b>
			<b>Total Económica 22002</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>22100</b>	<b>Energía eléctrica.</b>	<b>2.000.000,00</b>
			<b>Total Económica 22100</b>	
0122	92010	22102	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Gas. GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00
0303	32300	22102	CULTURA EDUCACION Gas. GAS COLEGIOS	70.000,00
0316	34200	22102	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS Gas. GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	146.000,00
		<b>22102</b>	<b>Gas.</b>	<b>276.000,00</b>
			<b>Total Económica 22102</b>	
0122	92004	22103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	22103	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00
0303	32300	22103	CULTURA EDUCACION Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE COLEGIOS	25.000,00
		<b>22103</b>	<b>Combustibles y carburantes.</b>	<b>83.000,00</b>
0215	92008	22104	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Vestuario. VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	39.500,00
0507	13200	22104	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Vestuario. VESTUARIO POLICIA	50.000,00
		<b>22104</b>	<b>Vestuario.</b>	<b>89.500,00</b>
0202	23102	22106	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00
0519	13500	22106	PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	2.000,00
		<b>22106</b>	<b>Productos farmacéuticos y material sanitario.</b>	<b>3.000,00</b>
0114	16400	22110	SANIDAD CEMENTERIO Productos de limpieza y aseo.	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO	1.000,00
0122	92010	22110	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	10.000,00
0122	92010	22110	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00
		<b>22110</b>	<b>Productos de limpieza y aseo.</b>	<b>Total Económica 22110</b>
				<b>14.000,00</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>22111</b>	<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	2.000,00
		<b>22113</b>	<b>Manutención de animales.</b>	<b>Total Económica 22113</b>
				<b>2.000,00</b>
0104	15100	22199	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Otros suministros. SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL	2.000,00
0201	92000	22199	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA GABINETE DE PRENSA Otros suministros. OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00
0202	23105	22199	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	92008	22199	ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros suministros. BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	5.000,00
0507	13200	22199	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros suministros. MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	1.000,00
0507	13200	22199	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros suministros. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	5.000,00
		<b>22199</b>	<b>Otros suministros.</b>	<b>Total Económica 22199</b>
				<b>13.500,00</b>
0215	92008	22200	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Servicios de Telecomunicaciones. TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	127.000,00
		<b>22200</b>	<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>22201</b>	<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

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0122	92010	22400	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO MANTENIMIENTO PRIMA DE SEGUROS SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	62.300,00
0215	92008	22400	PERSONAL SERVICIOS VARIOS PRIMA DE SEGUROS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	22.000,00
0309	33700	22400	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD PRIMA DE SEGUROS SEGUROS JUVENTUD	1.000,00
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>22400</b>	<b>PRIMA DE SEGUROS</b>	<b>114.200,00</b>
			<b>Total Económica 22400</b>	
0104	15100	22500	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Tributos estatales. TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	500,00
0309	33700	22500	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Tributos estatales. TRIBUTOS ESTATALES	500,00
		<b>22500</b>	<b>Tributos estatales.</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>Total Económica 22500</b>	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
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>22601</b>	<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	3.000,00
		<b>22602</b>	<b>Publicidad y propaganda.</b>	<b>Total Económica 22602</b> <b>3.000,00</b>
0215	92008	22603	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Publicación en Diarios Oficiales. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	6.000,00
		<b>22603</b>	<b>Publicación en Diarios Oficiales.</b>	<b>Total Económica 22603</b> <b>6.000,00</b>
0215	92001	22604	PERSONAL SECRETARIA Jurídicos, contenciosos. DEFENSA JURIDICA	60.000,00
		<b>22604</b>	<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>22606</b>	<b>Reuniones, conferencias y cursos.</b>	<b>Total Económica 22606</b> <b>2.500,00</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32603	22609	CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	15.000,00
0303	33000	22609	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	12.000,00
0303	33210	22609	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.000,00
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.33905,34400,45060,46107,46108,47110)	60.000,00
0309	33700	22609	JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	45.000,00
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	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	180.000,00
		<b>22609</b>	<b>Actividades culturales y deportivas</b>	<b>335.000,00</b>
			<b>Total Económica 22609</b>	
0104	15100	22699	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES	
			URBANISMO	
			Otros gastos diversos	
			EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	500,00
0105	17100	22699	MEDIO AMBIENTE	
			PARQUES Y JARDINES	
			Otros gastos diversos	
			PARQUE ENTRADA NORTE (PAU III)	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
0114	31101	22699	SANIDAD	
			CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES	
			Otros gastos diversos	
			GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS	3.000,00
0201	91200	22699	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA	
			ORGANOS DE GOBIERNO	
			Otros gastos diversos	
			GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00
0202	23100	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL	
			AREA DE LA MUJER	
			Otros gastos diversos	
			PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0202	23102	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	15.000,00
0202	23103	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00
0202	23104	22699	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL Otros gastos diversos PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.	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)	3.000,00
0215	92001	22699	PERSONAL SECRETARIA Otros gastos diversos GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	30.000,00
0215	92500	22699	PERSONAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.200,00
0303	32300	22699	CULTURA EDUCACION Otros gastos diversos	

**PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2018**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	33000	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA CULTURA SERVICIOS CULTURALES Otros gastos diversos	5.000,00
0303	33210	22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006) CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros gastos diversos	6.000,00
0303	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO CULTURA MUSEOS Otros gastos diversos	400,00
0303	33401	22699	SALON DE ARTE (A.46102) CULTURA AUDITORIO Otros gastos diversos	12.000,00
0309	33700	22699	BANDA MUNICIPAL JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD Otros gastos diversos	123.000,00
0312	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Otros gastos diversos	1.000,00
0317	33800	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION FESTEJOS FESTEJOS Otros gastos diversos	50.000,00
0418	93300	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101) PATRIMONIO Y CONTRATACION	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
			Otros gastos diversos	
			GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	15.000,00
0506	43120	22699	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO	
			MERCADO	
			Otros gastos diversos	
			GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.000,00
0506	49300	22699	SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO	
			CONSUMO	
			Otros gastos diversos	
			ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	1.000,00
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	4.000,00
		<b>22699</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>342.406,00</b>
			<b>Total Económica 22699</b>	
0105	16200	22700	MEDIO AMBIENTE	
			RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	
			Limpieza y aseo.	
			TRATAMIENTO VERTEDERO	12.000,00
0122	16300	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			LIMPIEZA VIARIA	
			Limpieza y aseo.	
			CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.340.000,00
0122	92010	22700	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO	
			MANTENIMIENTO	
			Limpieza y aseo.	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0303	32300	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURA EDUCACION Limpieza y aseo.	650.000,00
0506	43120	22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO MERCADO Limpieza y aseo.	700.000,00
			CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	22.200,00
		<b>22700</b>	<b>Limpieza y aseo.</b>	<b>Total Económica 22700</b> <b>4.724.200,00</b>
0317	33800	22701	FESTEJOS FESTEJOS Seguridad.	
			VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00
0507	13200	22701	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Seguridad.	
			CONTRATO VIGILANCIA	77.520,00
		<b>22701</b>	<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	3.000,00
		<b>22702</b>	<b>Valoraciones y peritajes.</b>	<b>Total Económica 22702</b> <b>3.000,00</b>
0507	13200	22704	TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Custodia, depósito y almacenaje.	
			SOCORRO A DETENIDOS	5.000,00
		<b>22704</b>	<b>Custodia, depósito y almacenaje.</b>	<b>Total Económica 22704</b> <b>5.000,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0104	15100	22706	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES URBANISMO Estudios y trabajos técnicos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	18.150,00
0202	23103	22706	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL COOPERACION Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	3.000,00
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	19.000,00
0410	93100	22706	HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	40.000,00
0410	93400	22706	HACIENDA TESORERIA Estudios y trabajos técnicos. TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39212)	100.000,00
		<b>22706</b>	<b>Estudios y trabajos técnicos.</b>	<b>Total Económica 22706</b>
				<b>195.150,00</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>22708</b>	<b>Servicios de recaudación a favor de la entidad.</b>	<b>Total Económica 22708</b>
				<b>200.000,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0105	16200	22799	MEDIO AMBIENTE RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	100.000,00
0105	17100	22799	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. ESTUDIO AMPLIACION RIEGO JARDINES AGUA TRATAMIENTO TERCARIO	3.000,00
0114	16400	22799	SANIDAD CEMENTERIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	3.000,00
0122	92006	22799	ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO BRIGADA POLIVALENTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION RESIDUOS PUNTO LIMPIO	2.000,00
0202	23105	22799	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	150.000,00
0215	92008	22799	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PREVENCION RIESGOS LABORALES	80.000,00
0303	33000	22799	CULTURA SERVICIOS CULTURALES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. MEJOA RED WIFI CENTRO ESTUDIOS C/NUMANCIA	5.000,00
0303	33210	22799	CULTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0312	92400	22799	ENCUADERNACION DE LIBROS PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300,00
0316	34100	22799	INSTALACION SISTEMA DINAMICO INFORMAC. MPAL EN CADA BARRIO DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00
0410	93100	22799	CONTRATOS PATRONATO DEPORTES HACIENDA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	317.800,00
0410	93200	22799	GESTION RECIBOS BASURAS HACIENDA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,00
0410	93400	22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA HACIENDA TESORERIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	150.000,00
0507	13200	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211) TRAFICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	110.000,00
		22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL <b>Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.</b>	71.400,00 <b>Total Económica 22799</b>
0201	91200	23000	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno. DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.042.500,00 1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
		<b>23000</b>	<b>De los miembros de los órganos de gobierno.</b>	<b>Total Económica 23000</b>
0215	92008	23020	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Del personal no directivo. DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.500,00
		<b>23020</b>	<b>Del personal no directivo.</b>	<b>Total Económica 23020</b>
0201	91200	23100	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno. LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00
		<b>23100</b>	<b>De los miembros de los órganos de gobierno.</b>	<b>Total Económica 23100</b>
0215	92008	23120	PERSONAL SERVICIOS VARIOS Del personal no directivo. LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	1.500,00
		<b>23120</b>	<b>Del personal no directivo.</b>	<b>Total Económica 23120</b>
0201	91200	23300	ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA ORGANOS DE GOBIERNO INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	5.000,00
0215	92008	23300	PERSONAL SERVICIOS VARIOS INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	125.000,00
		<b>23300</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS</b>	<b>Total Económica 23300</b>
0215	92008	23301	PERSONAL SERVICIOS VARIOS OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	6.000,00
				131.000,00
				6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	
		<b>23301</b>	<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. PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIOS V.		1.500,00
		<b>24000</b>	<b>Gastos de edición y distribución.</b>	<b>Total Económica 24000</b>	<b>1.500,00</b>
0410	01101	31000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO		564.085,53
		<b>31000</b>	<b>INTERESES</b>	<b>Total Económica 31000</b>	<b>564.085,53</b>
0410	01101	31001	HACIENDA DEUDA PUBLICA OPERACIONES TESORERIA INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA		30.000,00
		<b>31001</b>	<b>OPERACIONES TESORERIA</b>	<b>Total Económica 31001</b>	<b>30.000,00</b>
0410	01101	31100	HACIENDA DEUDA PUBLICA GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS		2.000,00
		<b>31100</b>	<b>GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION</b>	<b>Total Económica 31100</b>	<b>2.000,00</b>
0410	01101	34000	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES AVALES INTERESES POR AVALES		3.500,00
		<b>34000</b>	<b>INTERESES AVALES</b>	<b>Total Económica 34000</b>	<b>3.500,00</b>
0410	01101	35200	HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES DE DEMORA		

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			INTERESES DE DEMORA	10.000,00
		<b>35200</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>10.000,00</b>
0410	01101	35900	HACIENDA DEUDA PUBLICA Otros gastos financieros.	
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
		<b>35900</b>	<b>Otros gastos financieros.</b>	<b>5.000,00</b>
0113	43300	44900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	95.000,00
		<b>44900</b>	<b>OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS</b>	<b>95.000,00</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.	25.000,00
		<b>46600</b>	<b>TRANSFERENCIA A F.E.M.P.</b>	<b>25.000,00</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

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
		<b>46700</b>	<b>A CONSORCIOS</b>	<b>2.612.600,00</b>
			<b>Total Económica 46700</b>	
0113	43300	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRESAS PRIVADAS CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	46.000,00
0113	44110	47900	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE A EMPRESAS PRIVADAS CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	890.000,00
		<b>47900</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>936.000,00</b>
			<b>Total Económica 47900</b>	
0113	43300	47901	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL DESARROLLO EMPRESARIAL Otras subvenciones a Empresas privadas. COMERCIO LOCAL	10.000,00
		<b>47901</b>	<b>Otras subvenciones a Empresas privadas.</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>Total Económica 47901</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	72.000,00
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	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24100	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS PERSONAL PLAN DE EMPLEO ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	200.000,00
0303	33000	48000	PROGRAMA INTEGRA CULTURA SERVICIOS CULTURALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00
0309	33700	48000	PROMOCION FOLKLORE JUVENTUD E INFANCIA JUVENTUD ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	15.000,00
0312	92400	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002) PARTICIPACION CIUDADANA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.950,00
		<b>48000</b>	<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>Total Económica 48000</b>	<b>533.950,00</b>
0202	23104	48001	CONVOCATORIA COLECTIVOS EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.000,00
0202	23105	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.000,00
0211	23107	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.500,00
			CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
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
0316	34100	48001	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	160.000,00
		<b>48001</b>	<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>	<b>Total Económica 48001</b> <b>245.500,00</b>
0202	23104	48002	EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL PLAN INTEGRACION SOCIAL COOPERACION TERCER MUNDO SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	10.000,00
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)	110.000,00
0303	33000	48002	CULTURA SERVICIOS CULTURALES COOPERACION TERCER MUNDO COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00
0312	92400	48002	PARTICIPACION CIUDADANA	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA COOPERACION TERCER MUNDO CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00
		<b>48002</b>	<b>COOPERACION TERCER MUNDO</b>	<b>Total Económica 48002</b> <b>171.500,00</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>48003</b>	<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 IGLESIANA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00
0211	23107	48004	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00
		<b>48004</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48004</b> <b>13.500,00</b>
0211	23107	48005	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00
		<b>48005</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48005</b> <b>5.000,00</b>
0211	23107	48006	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	
			CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00	
		<b>48006</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48006</b>	<b>3.000,00</b>
0211	23107	48007	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00	
		<b>48007</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48007</b>	<b>300,00</b>
0211	23107	48008	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00	
		<b>48008</b>	<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>	<b>Total Económica 48008</b>	<b>300,00</b>
0211	23107	48009	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00	
		<b>48009</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES</b>	<b>Total Económica 48009</b>	<b>300,00</b>
0211	23107	48010	INTEGRACION SOCIAL ACCION SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00	
		<b>48010</b>	<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>	<b>Total Económica 48010</b>	<b>1.200,00</b>
0410	92900	50000	HACIENDA IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	145.000,00	
		<b>50000</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>Total Económica 50000</b>	<b>145.000,00</b>
0105	17100	60900	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES		

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
0215	24102	60900	OTRAS INVERSIONES REHAB. PARQUE ENTRADA NORTE PAU III	6,00
0303	32300	60900	PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	310.632,96
0105	17100	60901	CULTURA EDUCACION OTRAS INVERSIONES CENTRO ADULTOS (A. 76107)	450.000,00
		<b>60900</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>Total Económica 60900</b> <b>760.638,96</b>
0215	24100	61900	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL. REHAB. PARQUE URBANO "EL ABULAGAR"	6,00
		<b>60901</b>	<b>OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.</b>	<b>Total Económica 60901</b> <b>6,00</b>
0215	24101	61900	PERSONAL PLAN DE EMPLEO Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	2.300.000,00
0303	33401	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	CULTURA AUDITORIO Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes REHABILITACION TEATRO BARRIADA EL POBLADO	3.000,00
			PROTECCION CIVIL EMERGENCIA EXTERIOR	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	
			PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	40.000,00
		<b>61900</b>	<b>Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes</b>	<b>2.793.000,00</b>
0215	24100	61901	PERSONAL	
			PLAN DE EMPLEO	
			Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	
			PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	100.000,00
		<b>61901</b>	<b>Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes</b>	<b>100.000,00</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)	1.218.757,50
		<b>61902</b>	<b>Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral</b>	<b>1.218.757,50</b>
0507	13200	62300	TRAFICO Y SEGURIDAD	
			SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	
			ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	500,00
		<b>62300</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE</b>	<b>500,00</b>
0215	92003	62500	PERSONAL	
			ADMINISTRACIÓN INTERNA	
			MOBILIARIO Y ENSERES	
			MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
		<b>62500</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.000,00</b>
0104	15320	63300	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES	
			VIAS PUBLICAS	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	
			MOBILIARIO URBANO (A.76105)	20.000,00
0303	33210	63300	CULTURA	
			BIBLIOTECA Y ARCHIVO	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	
			ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	4.000,00
		<b>63300</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES</b>	<b>Total Económica 63300</b>
				<b>24.000,00</b>
0104	15320	63301	URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES	
			VIAS PUBLICAS	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
			RECUPERACION MOBILIARIO URBANOS NIVELES 1 2 DEL TERRI	5.000,00
		<b>63301</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b>	<b>Total Económica 63301</b>
				<b>5.000,00</b>
0215	92011	63600	PERSONAL	
			INFORMATICA	
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	
			MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	3.000,00
		<b>63600</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>Total Económica 63600</b>
				<b>3.000,00</b>
0105	17100	63900	MEDIO AMBIENTE	
			PARQUES Y JARDINES	
			Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	
			ADQUISICION DE PLANTAS	25.984,00
		<b>63900</b>	<b>Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv</b>	<b>Total Económica 63900</b>
				<b>25.984,00</b>
0113	43300	68100	PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL	
			DESARROLLO EMPRESARIAL	
			ADQUSICION DE TERRENOS PATRIMONIALES	
			REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00
0418	93300	68100	PATRIMONIO Y CONTRATACION	
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
			ADQUSICION DE TERRENOS PATRIMONIALES	
			EXPROIACIONES SENTENCIAS FIRMES (3ª ANUALIDAD)	1.000.000,00
		<b>68100</b>	<b>ADQUSICION DE TERRENOS PATRIMONIALES</b>	<b>Total Económica 68100</b>
				<b>1.000.006,00</b>
0215	92008	83000	PERSONAL	
			SERVICIOS VARIOS	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ANTICIPOS REINTEGRABLES	
			ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00
		<b>83000</b>	<b>ANTICIPOS REINTEGRABLES</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>Total Económica 83000</b>	
0410	01101	91300	HACIENDA	
			DEUDA PUBLICA	
			PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	
			AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.580.260,40
		<b>91300</b>	<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO</b>	<b>7.580.260,40</b>
			<b>Total Económica 91300</b>	
0410	01101	94100	HACIENDA	
			DEUDA PUBLICA	
			DEVOLUCION DE FIANZAS	
			DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00
		<b>94100</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>100,00</b>
			<b>Total Económica 94100</b>	
			<b>Total general</b>	<b>46.198.385,02</b>

**ESTADO DE GASTOS**  
**CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS**  
**2018**

**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa**

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01101	DEUDA PUBLICA	8.194.945,93
13200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.795.163,68
13500	PROTECCION CIVIL	49.610,58
13600	EMERGENCIA	1.460.000,00
13601	EMERGENCIA EXTERIOR	40.000,00
15100	URBANISMO	786.591,13
15210	GESTIÓN y ADMINISTRACION VIVIENDA	12,00
15320	VIAS PUBLICAS	276.608,52
16000	ALCANTARILLADO	45.200,00
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	153.468,63
16200	RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.212.000,00
16300	LIMPIEZA VIARIA	3.340.000,00
16400	CEMENTERIO	181.568,23
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	1.220.665,01
17100	PARQUES Y JARDINES	854.864,55
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	160.933,82
23100	AREA DE LA MUJER	275.143,88
23102	SERVICIOS SOCIALES	959.563,08
23103	COOPERACION	5.000,00
23104	PLAN INTEGRACION SOCIAL	152.500,00
23105	ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	482.005,58
23106	PLAN MUNICIPAL DROGAS	50.573,23
23107	ACCION SOCIAL	237.400,00
24100	PLAN DE EMPLEO	3.853.757,50
24101	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	450.000,00
24102	FOMENTO DEL EMPLEO	310.632,96
31101	CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES	43.000,00
32300	EDUCACION	1.775.654,36
32602	PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.800,00
32603	UNIVERSIDAD POPULAR	186.531,33
33000	SERVICIOS CULTURALES	274.917,52
33210	BIBLIOTECA Y ARCHIVO	240.728,10
33300	MUSEOS	100.580,56
33401	AUDITORIO	436.477,11
33700	JUVENTUD	200.752,19
33800	FESTEJOS	317.923,25
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.170.376,75
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	477.800,00
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	146.000,00
43120	MERCADO	133.910,52
43200	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.000,00
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL	151.006,00
44110	PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TR	890.000,00
44200	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	62.618,32
49300	CONSUMO	122.258,79

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	<b>1.166.919,83</b>
92000	GABINETE DE PRENSA	<b>93.820,74</b>
92001	SECRETARIA	<b>520.493,27</b>
92002	PERSONAL	<b>402.348,96</b>
92003	ADMINISTRACIÓN INTERNA	<b>94.465,02</b>
92004	PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	<b>539.713,88</b>
92005	ALMACENES GENERALES	<b>124.343,90</b>
92006	BRIGADA POLIVALENTE	<b>493.638,24</b>
92007	TALLER DE CARPINTERIA	<b>163.266,59</b>
92008	SERVICIOS VARIOS	<b>923.332,17</b>
92010	MANTENIMIENTO	<b>2.202.383,67</b>
92011	INFORMATICA	<b>284.981,43</b>
92012	TALLER PINTURA	<b>65.499,22</b>
92300	ESTADISTICA	<b>83.400,71</b>
92400	BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	<b>157.000,00</b>
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	<b>418.161,02</b>
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	<b>145.000,00</b>
93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	<b>555.402,49</b>
93200	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	<b>566.383,10</b>
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	<b>1.229.375,41</b>
93400	TESORERIA	<b>635.912,26</b>
	<b>Total general</b>	<b>46.198.385,02</b>

**ESTADO DE GASTOS**  
**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**  
**2018**

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0104 URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	30.244,12
15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	79.785,60
15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	71.290,52
15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	25.897,38
15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	50.388,15
15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	136.312,65
15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	165.043,98
15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.253,40
15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	41.074,30
15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	7.000,00
15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	149.151,03
15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	2.000,00
15100	22002	ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS	5.000,00
15100	22199	SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL	2.000,00
15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	500,00
15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	500,00
15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	18.150,00
15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.184,36
15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	17.264,92
15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	23.733,75
15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	9.802,63
15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	29.312,02
15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	42.147,36
15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	612,06
15320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	22.272,31
15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	15.657,66
15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	210,00
15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	51.411,45
15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	29.000,00
15320	63300	MOBILIARIO URBANO (A.76105)	20.000,00
15320	63301	RECUPERACION MOBILIARIO URBANOS NIVELES 1 2 DEL TERRI	5.000,00
16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	45.200,00
16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	153.468,63
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			1.261.868,28

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0105 MEDIO AMBIENTE

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	12.000,00
16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	100.000,00
16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00
17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	20.368,72
17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	77.692,14
17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	118.668,73
17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	37.614,56
17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	123.457,13
17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	180.093,53
17100	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.448,24
17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	58.030,90
17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.100,00
17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	164.888,60
17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	40.000,00
17100	21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	500,00
17100	22699	PARQUE ENTRADA NORTE (PAU III)	6,00
17100	22799	ESTUDIO AMPLIACION RIEGO JARDINES AGUA TRATAMIENTO TERCARIO	3.000,00
17100	60900	REHAB. PARQUE ENTRADA NORTE PAU III	6,00
17100	60901	REHAB. PARQUE URBANO "EL ABULAGAR"	6,00
17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	25.984,00
17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.122,06
17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	13.297,59
17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.822,50
17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	8.397,90
17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	26.508,29
17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	32.972,42
17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	306,03
17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	9.108,54
17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	105,00
17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	32.293,49
17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	2.000,00
17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	2.227.798,37

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

CL.Orgánica **0113** PLANIFICACION Y DESARROLLO LOCAL

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
43200	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO(A.46103)	1.000,00
43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	95.000,00
43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	46.000,00
43300	47901	COMERCIO LOCAL	10.000,00
43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00
44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	890.000,00
44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.822,50
44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.859,25
44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	8.799,06
44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	16.573,06
44200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	204,02
44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.460,34
44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	50,00
44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	11.850,09
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.104.624,32

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0114 SANIDAD

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.184,36
16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	31.644,99
16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	6.732,93
16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	23.616,62
16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	40.489,42
16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	408,04
16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	11.197,31
16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	1.450,00
16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	36.844,56
16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	12.000,00
16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	3.000,00
16400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO	1.000,00
16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	3.000,00
31101	22699	GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS	3.000,00
31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	224.568,23

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0122 ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.340.000,00
16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO	10.184,37
16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	17.264,92
16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	23.733,75
16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	10.204,21
16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	30.607,89
16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	58.033,73
16500	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	612,06
16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	13.427,49
16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	8.000,00
16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	48.596,59
16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.000.000,00
92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.184,36
92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	86.324,60
92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	23.733,75
92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	30.150,83
92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	71.310,72
92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	98.552,27
92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.428,14
92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	31.315,31
92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	100,00
92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	94.913,90
92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.000,00
92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	50.000,00
92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	5.000,00
92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	23.700,00
92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	3.000,00
92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	25.897,38
92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	7.911,25
92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	7.843,74
92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	20.512,96
92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	27.912,09
92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	408,04
92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	8.920,68
92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	140,00
92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	24.797,76
92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.297,60
92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	25.897,38
92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	79.112,49
92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	25.591,41
92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	69.044,09
92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	125.633,34
92006	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.428,14
92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	31.317,33
92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	9.460,00
92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	100.856,46
92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	10.000,00
92006	22799	GESTION RESIDUOS PUNTO LIMPIO	2.000,00
92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	10.184,36

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0122 ALMACENES GENERALES. MANTENIMIENTO ALUMBRADO

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	25.897,38
92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	7.911,25
92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	11.773,66
92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	25.560,43
92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	35.637,52
92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	510,05
92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	11.197,31
92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	300,00
92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	34.294,63
92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	34.529,84
92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	47.467,49
92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	12.185,76
92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	47.234,98
92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	68.824,62
92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	919,11
92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	22.301,71
92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	100,00
92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	70.520,16
92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00
92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	20.000,00
92010	21301	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	75.000,00
92010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00
92010	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00
92010	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00
92010	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00
92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	62.300,00
92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	650.000,00
92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	8.632,46
92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	7.911,25
92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	2.936,15
92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	10.418,03
92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	16.093,47
92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	204,02
92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	4.460,34
92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	100,00
92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	14.743,50
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	8.149.510,51

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0201 ORGANOS DE GOBIERNO Y GABINETE PRENSA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	443.099,13
91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	117.443,52
91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	15.122,06
91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	20.368,73
91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	25.897,38
91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	12.864,24
91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	35.587,67
91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	60.779,03
91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	510,05
91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	13.942,59
91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	100,00
91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	189.805,43
91200	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	5.000,00
91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00
91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00
91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00
91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	125.000,00
91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	25.000,00
91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	72.000,00
92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	15.122,06
92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.297,60
92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	7.700,55
92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	15.762,20
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	17.454,16
92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	204,02
92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	4.648,20
92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	70,00
92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	18.061,95
92000	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA	1.000,00
92000	22199	OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.260.740,57

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0202 EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	30.244,12
23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	39.892,80
23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.632,46
23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	23.805,99
23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	45.507,24
23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	51.262,53
23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	612,06
23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	13.758,77
23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	210,00
23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	51.217,91
23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00
23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	15.122,06
23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	237.428,52
23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	29.072,91
23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	7.911,25
23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	85.449,81
23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	162.701,64
23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	174.421,76
23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.142,21
23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	48.069,83
23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	8.500,00
23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	172.743,09
23102	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00
23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	15.000,00
23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00
23103	22706	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	3.000,00
23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.	2.000,00
23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00
23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00
23104	48002	SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	10.000,00
23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00
23104	48004	CONVENIO IGLESIANA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00
23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	181.800,00
23105	12006	TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	3.030,00
23105	12103	OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A DEPENDIENTES	
23105	13000	PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	29.522,42
23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	22.938,37
23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	87.314,79
23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	5.000,00
23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00
23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	150.000,00
23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.874.212,54

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0208 VIVIENDA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
15210	21200	REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 45060)	12,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	12,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0211 INTEGRACION SOCIAL

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
23106	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	13.297,60
23106	12006	TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	4.339,44
23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.408,16
23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.874,02
23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	102,01
23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	2.296,83
23106	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	35,00
23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.220,17
23106	22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS (A.42191)	3.000,00
23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	200.000,00
23107	48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.500,00
23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00
23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00
23107	48004	CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00
23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00
23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00
23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00
23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00
23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00
23107	48010	COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	287.973,23

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0215 PERSONAL

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	50.000,00
24100	48001	CONVENIO EMPLEALIA	75.000,00
24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS (A.45050)	110.000,00
24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	2.300.000,00
24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	100.000,00
24100	61902	PLAN EXTRAORD. EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI (A.76109 Y 75050)	1.218.757,50
24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00
24102	60900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	310.632,96
92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	30.244,11
92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	40.737,44
92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	25.897,38
92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	15.822,50
92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	23.140,79
92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	73.678,31
92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	111.288,19
92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	1.020,10
92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	24.933,81
92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	250,00
92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	82.980,64
92001	22000	GTOS ENCUADERNACION LIBRO ACTAS Y RESOLUCIONES	500,00
92001	22604	DEFENSA JURIDICA	60.000,00
92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	30.000,00
92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.297,60
92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	40.737,44
92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	51.794,76
92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	24.752,86
92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	68.107,68
92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	84.352,85
92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.122,11
92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	24.784,38
92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	4.000,00
92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	74.399,28
92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	15.000,00
92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	15.122,05
92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.632,46
92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	7.620,82
92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	17.054,18
92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	19.927,05
92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	204,02
92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	4.601,74
92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	50,00
92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	17.252,70
92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	77.692,14
92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	9.632,52
92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	45.427,23
92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	68.560,95
92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	408,04
92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	20.303,84
92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	140,00
92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	68.367,45
92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	2.800,00
92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	20.000,00
92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	130.000,00
92008	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	6.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0215 PERSONAL

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	75.000,00
92008	21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	5.000,00
92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	10.000,00
92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	39.500,00
92008	22199	MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	1.000,00
92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	127.000,00
92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	49.000,00
92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	22.000,00
92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	6.000,00
92008	22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES	80.000,00
92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.000,00
92008	23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	5.000,00
92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	6.000,00
92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	6.000,00
92008	24000	PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIOS V.	1.500,00
92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00
92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	53.190,39
92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	10.184,36
92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.632,46
92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	17.127,38
92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	47.449,17
92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	55.162,69
92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.388,00
92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	13.702,21
92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	175,00
92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	53.469,77
92011	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA	500,00
92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	20.000,00
92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	3.000,00
92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	15.122,06
92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	45.831,41
92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	43.162,30
92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	7.911,25
92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	26.962,61
92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	71.746,17
92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	89.907,12
92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.224,12
92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	24.838,92
92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	300,00
92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	87.955,06
92500	21600	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	1.000,00
92500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	1.000,00
92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.200,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	7.258.172,33

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0303 CULTURA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	159.571,20
32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	40.599,89
32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	88.248,49
32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	99.035,46
32300	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.224,12
32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	27.561,97
32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	200,00
32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	99.213,23
32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	5.000,00
32300	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	5.000,00
32300	22102	GAS COLEGIOS	70.000,00
32300	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	25.000,00
32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	5.000,00
32300	22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	700.000,00
32300	60900	CENTRO ADULTOS (A. 76107)	450.000,00
32602	22000	MATERIAL DIDACTICO U.N.E.D.	200,00
32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00
32603	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	13.297,60
32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	87.575,59
32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.339,44
32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.408,16
32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	9.929,14
32603	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	102,01
32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	2.325,11
32603	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	25,00
32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	41.529,28
32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00
32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	15.000,00
33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.297,60
33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	34.529,84
33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	15.822,50
33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	13.181,15
33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	36.342,96
33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	50.698,68
33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	714,07
33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	15.744,52
33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	150,00
33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	46.436,20
33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	12.000,00
33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)	6.000,00
33000	22799	MEJOA RED WIFI CENTRO ESTUDIOS C/NUMANCIA	5.000,00
33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	15.000,00
33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00
33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00
33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.297,60
33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	50.921,80
33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	17.349,83
33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	37.446,56
33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	48.619,89
33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	612,06
33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.679,99
33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	150,00
33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.950,37

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0303 CULTURA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	3.000,00
33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.000,00
33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	400,00
33210	22799	ENCUADERNACION DE LIBROS	300,00
33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	4.000,00
33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.297,60
33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	7.911,25
33300	12006	TRIENIOS MUSEO	4.998,56
33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.334,90
33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	17.875,78
33300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	204,02
33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	4.555,28
33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	210,00
33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	16.193,17
33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	10.000,00
33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102)	12.000,00
33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	13.297,60
33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.632,46
33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	39.556,25
33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	12.156,78
33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	35.980,48
33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	62.027,65
33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	714,07
33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	15.706,14
33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.085,10
33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	50.320,58
33401	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	6.000,00
33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	3.000,00
33401	22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060,46107,46108,47110)	60.000,00
33401	22699	BANDA MUNICIPAL	123.000,00
33401	61900	REHABILITACION TEATRO BARRIADA EL POBLADO	3.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	3.067.688,98

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0309 JUVENTUD E INFANCIA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	15.122,06
33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	20.368,72
33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	7.911,25
33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	8.975,68
33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	24.844,70
33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	33.304,40
33700	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	409,06
33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	9.134,80
33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	560,00
33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	30.171,52
33700	22400	SEGUROS JUVENTUD	1.000,00
33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00
33700	22606	PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	500,00
33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	45.000,00
33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.000,00
33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.950,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	200.752,19

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**CL.Orgánica **0312** PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
<b>92400</b>	<b>22609</b>	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00
<b>92400</b>	<b>22699</b>	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	50.000,00
<b>92400</b>	<b>22706</b>	EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	19.000,00
<b>92400</b>	<b>22799</b>	INSTALACION SISTEMA DINAMICO INFORMAC. MPAL EN CADA BARRIO	20.000,00
<b>92400</b>	<b>48000</b>	CONVOCATORIA COLECTIVOS	30.000,00
<b>92400</b>	<b>48002</b>	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	157.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

CL.Orgánica **0316** DEPORTES

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	15.122,06
34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.184,36
34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	198.546,58
34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	83.068,10
34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	53.464,59
34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	171.570,34
34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	293.024,90
34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.470,38
34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	78.710,46
34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	10.000,00
34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	253.214,98
34100	22799	CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	317.800,00
34100	48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	160.000,00
34200	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	146.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.794.176,75

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

CL.Orgánica **0317** FESTEJOS

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.297,60
33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS	8.632,46
33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	6.740,98
33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	13.455,63
33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	16.340,54
33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	204,02
33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	4.555,28
33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	2.415,00
33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	15.281,74
33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00
33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	180.000,00
33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	50.000,00
33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	317.923,25

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0410 HACIENDA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	564.085,53
01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	30.000,00
01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	2.000,00
01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.500,00
01101	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00
01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.580.260,40
01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	145.000,00
93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	30.244,11
93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	61.106,16
93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	34.529,84
93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	30.145,20
93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	84.181,45
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	120.353,36
93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.171,60
93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	27.303,41
93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	1.400,00
93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	89.967,36
93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	40.000,00
93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	30.000,00
93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	15.122,06
93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	20.368,72
93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	25.897,38
93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	12.938,17
93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	38.059,59
93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	47.259,41
93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	612,06
93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	13.615,35
93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	210,00
93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	42.300,36
93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00
93200	22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	150.000,00
93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	30.244,11
93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.297,60
93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	40.737,44
93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	25.897,38
93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	31.404,41
93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	73.641,94
93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	108.113,59
93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	918,09
93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	22.845,09
93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	2.000,00
93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	76.812,61
93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39212)	100.000,00
93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	110.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	10.097.643,78

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

CL.Orgánica **0418** PATRIMONIO Y CONTRATACION

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	30.244,12
93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	20.368,72
93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.632,46
93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	18.758,76
93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	40.192,05
93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	43.376,83
93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	510,05
93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	11.393,25
93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	175,00
93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	40.724,17
93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	15.000,00
93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (3ª ANUALIDAD)	1.000.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.229.375,41

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

CL.Orgánica **0506** SERVICIOS MUNICIPALES Y CONSUMO

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.184,36
43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	8.632,46
43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	7.911,25
43120	12006	TRIENIOS MERCADO	5.741,35
43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.465,50
43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	22.443,07
43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	306,03
43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	6.736,97
43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	105,00
43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	20.184,53
43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	10.000,00
43120	22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	3.000,00
43120	22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.000,00
43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	22.200,00
49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.297,60
49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	20.368,72
49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	11.126,76
49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	20.972,37
49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	24.672,84
49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	306,03
49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	6.878,37
49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	105,00
49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	23.531,10
49300	22699	ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	1.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	256.169,31

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

CL.Orgánica **0507** TRAFICO Y SEGURIDAD

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	15.122,06
13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	106.380,79
13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	765.524,44
13200	12006	TRIENIOS POLICIA	237.508,06
13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	537.591,94
13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	812.485,15
13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.386,43
13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	219.854,16
13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	78.070,00
13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	720.080,65
13200	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	63.240,00
13200	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	20.000,00
13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	5.000,00
13200	22104	VESTUARIO POLICIA	50.000,00
13200	22199	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	5.000,00
13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	500,00
13200	22701	CONTRATO VIGILANCIA	77.520,00
13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS	5.000,00
13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00
13200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	500,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	3.795.163,68

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

CL.Orgánica **0519** PROTECCION CIVIL

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.632,46
13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	773,58
13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	6.018,50
13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.156,00
13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	2.230,17
13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	700,00
13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	7.399,87
13500	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00
13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	2.000,00
13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.700,00
13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	4.000,00
13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.460.000,00
13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	40.000,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			1.549.610,58

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CL.Orgánica 0520 ADMINISTRACION INTERNA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	15.122,06
92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	8.632,46
92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	4.778,78
92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	15.118,45
92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	17.739,93
92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	205,04
92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	4.581,54
92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	70,00
92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	16.152,45
92300	21300	NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	1.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	83.400,71
<i>Total general</i>			46.198.385,02

**MEMORIA DE ALCALDÍA**  
**2018**

## MEMORIA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

---

### ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD. AÑO 2018

---

La propuesta de presupuesto para 2018 asciende a 46.198.385,02 euros, supone un descenso del 3,86 % respecto al periodo anterior. Un presupuesto condicionado por la congelación de impuestos a los ciudadanos y los objetivos de gobierno que pretenden garantizar los servicios básicos pero sin dejar de atender a las personas más vulnerables; reforzar el empleo y fomentar la atracción de rentas; también, continuar con la estrategia de mejora de la imagen de Puertollano y su proyección exterior con el fin de que empresas y emprendedores quieran invertir y vivir entre nosotros.

#### **Esfuerzo necesario**

Se realiza un importante esfuerzo para que el descenso presupuestario no repercuta en la prestación de servicios, los ajustes serán generalizados en gastos internos municipales de personal, gastos corrientes, etc.

#### **El empleo prioritario**

La importancia de las inversiones en este nuevo proyecto presupuestario estará reforzada con los planes de empleo municipales y financiados por otras instituciones que supondrán 4 millones de euros en rentas para la familia.

---

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

## Rentas para familias

Más empleo es la respuesta del nuevo proyecto presupuestario con las familias más vulnerables que han reducido las necesidades de ayuda social y los planes de emergencia que en relación al ejercicio anterior han disminuido su cuantía por falta de solicitudes.

## Inversiones

Las inversiones se refuerzan para mejorar la imagen de la ciudad, recuperar espacios públicos, renovar vías públicas, acerado y facilitar la accesibilidad; también para disponer de nuevo mobiliario urbano, plantas, maquinaria...

A continuación se establecen los fundamentos, resumen del proyecto, análisis comparativo y conclusiones fundamentales.

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Puertollano que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) 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, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley antes citada, la presente Memoria explicativa del contenido del Presupuesto General para el ejercicio 2018, que quedará integrada en el mismo.

La Alcaldía-Presidencia ha confeccionado el Proyecto de Presupuesto General para el próximo ejercicio 2018 teniendo en cuenta los siguientes **FUNDAMENTOS**:

---

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

- Las previsiones de derechos a liquidar en 2018.
- La modificación de tarifas y tipos impositivos llevada a cabo en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2018.
- 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 la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017.
- Los compromisos adquiridos por 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 Unidades Gestoras.
- Las propuestas de gastos por programas para el ejercicio 2018, 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 25/09/2013.

Todo ello en conjunto ha servido para formar el Proyecto de Presupuesto para 2018, cuyo resumen por capítulos, tanto en su estado de ingresos y gastos es el siguiente:

---

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

## I. ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2018
1	IMPUESTOS DIRECTOS	23.654.084,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	796.067,43
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.238.415,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.474.681,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	402.870,11
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>41.566.119,85</b>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	856,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.591.409,17
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.592.265,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>46.158.385,02</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>46.198.385,02</b>

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

## II. ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2018
1	GASTOS DE PERSONAL	16.500.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.678.596,63
3	GASTOS FINANCIEROS	652.085,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.657.450,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	160.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>32.648.132,16</b>
6	INVERSIONES REALES	5.929.892,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.929.892,46</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>38.578.024,62</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	7.580.360,40
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>7.620.360,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>46.198.385,02</b>

Respecto a la Clasificación por Áreas de Gasto, cuyo objetivo consiste en determinar la **Finalidad y Objetivos a alcanzar con el gasto que se presupuesta para 2018**, el **Resumen por Áreas de Gasto** es el siguiente:

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

## ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACIÓN POR ÁREAS)

ÁREA DE GASTO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2018
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13.561.771,90
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	6.763.505,58
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	5.411.416,07
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.355.933,63
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	10.873.311,91
0	DEUDA PÚBLICA	8.232.445,93
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR ÁREA DE GASTO</b>		<b>46.198.385,02</b>

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

CLASIFICACION POR PROGRAMAS	DENOMINACION	PRESUPUESTOS 2018
13200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.795.163,68
13500	PROTECCION CIVIL	49.910,58
13600	EMERGENCIA	1.460.000,00
13601	EMERGENCIA EXTERIOR	40.000,00
15100	URBANISMO	788.241,88

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

15210	GESTIÓN y ADMINISTRACION VIVIENDA	12,00
15320	VIAS PUBLICAS	282.698,52
16000	ALCANTARILLADO	45.200,00
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	153.468,63
16200	RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.212.000,00
16300	LIMPIEZA VIARIA	3.320.000,00
16400	CEMENTERIO	182.568,23
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	1.221.665,01
17100	PARQUES Y JARDINES	852.364,55
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	158.478,82
23100	AREA DE LA MUJER	270.233,88
23102	SERVICIOS SOCIALES	957.387,43
23103	COOPERACION	5.000,00
23104	PLAN INTEGRACION SOCIAL	152.500,00
23105	ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	482.005,58
23106	PLAN MUNICIPAL DROGAS	50.588,23
23107	ACCION SOCIAL	231.400,00
24100	PLAN DE EMPLEO	3.853.757,50
24101	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	450.000,00
24102	FOMENTO DEL EMPLEO	310.632,96
31101	CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES	43.000,00
32300	EDUCACION	1.776.054,36
32602	PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.800,00

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

32603	UNIVERSIDAD POPULAR	186.556,33
33000	SERVICIOS CULTURALES	270.117,52
33210	BIBLIOTECA Y ARCHIVO	240.878,10
33300	MUSEOS	100.670,56
33401	AUDITORIO	435.942,01
33700	JUVENTUD	190.992,19
33800	FESTEJOS	318.958,25
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.171.646,75
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	160.000,00
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	463.800,00
43120	MERCADO	133.955,52
43200	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.000,00
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL	146.006,00
44110	PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	890.000,00
44200	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	62.668,32
49300	CONSUMO	122.303,79
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	1.176.469,83
92000	GABINETE DE PRENSA	93.850,74
92001	SECRETARIA	520.743,27
92002	PERSONAL	405.048,96
92003	ADMINISTRACIÓN INTERNA	94.515,02
92004	PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	540.313,88
92005	ALMACENES GENERALES	124.403,90
92006	BRIGADA POLIVALENTE	494.638,24

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

92007	TALLER DE CARPINTERIA	163.366,59
92008	SERVICIOS VARIOS	932.392,17
92010	MANTENIMIENTO	2.202.683,67
92011	INFORMATICA	285.056,43
92012	TALLER PINTURA	65.699,22
92300	ESTADISTICA	83.930,71
92400	BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	121.000,00
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	418.361,02
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	160.000,00
93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	556.602,49
93200	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	566.473,10
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.229.450,41
93400	TESORERIA	638.312,26
01101	DEUDA PUBLICA	8.232.445,93
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS</b>		<b>46.198.385,02</b>

Siguiendo estas bases las novedades y magnitudes más significativas que presentan estos Presupuestos comparadas con las del ejercicio anterior se pueden determinar en las siguientes:

## ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

### I. ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS

Como puede comprobarse en los Estados que se unen, desarrollados a nivel de concepto de ingresos, las previsiones de ingresos por **Operaciones Corrientes, es decir, los Capítulos Primero a Quinto**, representan una reducción de **3.451.293,09 euros** sobre

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

las previsiones del ejercicio 2017, y supone el 89,98% del total del Presupuesto de Ingresos para el año 2018.

Esta reducción de las cantidades viene sustentada principalmente en los conceptos siguientes:

- a) **Impuestos Directos.** Observamos una reducción de 2.064.415,11 euros, que representa un importe inferior en un 8,03% de la cantidad presupuestada en el ejercicio anterior, derivada de la adecuación de las previsiones a la recaudación realmente obtenida durante el actual ejercicio y previendo las bajas tanto en I.B.I. de Características especiales con una reducción de 400.000,00 euros y en I.A.E. con un decremento de 1.650.000,00 euros.
- b) **Impuestos Indirectos.** La evolución de los ingresos de I.C.I.O. para el ejercicio 2018, se adecúa a las previsiones de recaudación del actual ejercicio con lo que se presupuesta un importe de 796.067,43 euros, lo que supone un 5.90% más que en el ejercicio 2017.
- 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 2018, como consecuencia de la moderada subida de tarifas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento y en base a un criterio de prudencia presupuestaria el importe se eleva a 5.238.415,66 euros, lo que supone un 16,32% menos de lo presupuestado para el ejercicio 2017.
- d) **Las transferencias corrientes.** Se reduce la cantidad presupuestada en 408.694,24 euros menos que en el ejercicio 2017 derivado de la variación en las cantidades a percibir de la Participación de los Tributos del Estado insistiendo en la aplicación del principio de ingresos realmente consolidados, lo que hace que se estimen en una cantidad de 11.474.681,76 euros, lo que representa un 3,44% menos que lo señalado para el mismo capítulo para el ejercicio 2017.

---

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

- e) **Ingresos Patrimoniales.** Se reduce este capítulo un 0,13 % situándose en un importe de 402.870,11 euros. Se han adecuado las cantidades previstas en este capítulo a lo recaudado.

Respecto a 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 2018, cabe resaltar las siguientes:

- a) **Transferencias de la Junta de Comunidades y de la Excm. Diputación Provincial**, consignándose el importe previsto para planes de empleo que se fija en 3.353.757,50 euros (2.633.776,00 euros financiados por la Junta de Comunidades y 719.981,50 euros por la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real). Por otra parte, por la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real destinado a Planes Provinciales de Obras se fija la cantidad de 450.000 euros. Este capítulo asciende a un importe total de 4.591.409,17 euros, lo que supone un aumento del 53,20% de lo presupuestado en 2017.
- b) **Operaciones de Préstamo a Largo Plazo.** Para el próximo ejercicio no se tiene prevista la concertación de préstamos a largo plazo.

## II. ANÁLISIS DEL ESTADO DE GASTOS

Las modificaciones más significativas dentro de las **Operaciones Corrientes en el Estado de Gastos para 2018** se pueden sintetizar en las siguientes:

- a) **Gastos de Personal.** Este capítulo de gastos representa una disminución significativa para 2018. Su importe asciende a la cantidad de 16.500.000,00 euros, representando un 2,85 % menos que en el ejercicio 2017 y siendo inferior a la cantidad establecida en el Plan de ajuste (2012-2022) de fecha 30/03/2012, modificado en fecha 25/09/2013, estando previsto en su dotación el 1% de incremento, cuyo tratamiento se someterá a lo informado por la Intervención Municipal.

---

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

- b) **Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.** Las dotaciones presupuestarias se han reducido globalmente en un ejercicio de contención del gasto y adecuándose a lo establecido en el Plan de ajuste y se sitúa en un importe de 10.678.596,63 euros, lo que supone un descenso del 9,76% con respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2017. En este capítulo se continúa con el máximo rigor en la previsión del gasto corriente dentro de la política de máxima austeridad iniciada en ejercicios anteriores y con el mantenimiento e intento de reducción del período medio de pago a proveedores.
- c) **Gastos financieros.** Resaltar la disminución de los costes financieros que debemos asumir durante el 2018 en 223.077,61 euros, por un importe total de 652.085,53 euros lo que representa una bajada del 25,49% respecto al ejercicio anterior. Esta disminución es consecuencia, en primer lugar de la tendencia a la baja del tipo de referencia para el cálculo de los intereses. En segundo lugar, y con respecto a los préstamos concertados con el Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores, por los trámites realizados cuando este Ayuntamiento se acogió a lo regulado en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, con la que se modificaron las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a proveedores. Igualmente, por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 5 de febrero de 2015 se establecía, entre otros, el tipo de interés aplicable a las operaciones de crédito formalizada con cargo a los mecanismos adicionales de entidades locales hasta el año 2014.
- d) **Transferencias Corrientes.** Las dotaciones presupuestarias se ha ajustado a las necesidades previstas para el año 2018, alcanzando un importe de 4.657.450,00 euros, lo que supone una disminución del 9,28% más que lo presupuestado en el ejercicio anterior.
- e) **Fondo de Contingencia.** Hemos de indicar a la hora de analizar este capítulo que según lo preceptuado en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la

---

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

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, incluirán en sus 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 160.000,00 euros.

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 5.929.892,46 euros, que supone un incremento inversor del 9,28% respecto al de 2017, con un incremento de euros.

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

PLAN DE EMPLEO .....	2.300.000,00
PLAN EXTRAOR. EMPLEO ZONAS ITI .....	1.218.757,50
OBRAS PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS .....	450.000,00

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

- a) **Activos Financieros.** En el ejercicio actual se mantiene 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.** El endeudamiento a largo plazo del Ayuntamiento se elevará a final de 2018 a 53.581.324,92 euros, lo que supondrá una **bajada del endeudamiento en términos porcentuales del 12,39%** respecto al que presentaremos a final de este ejercicio y que importará la cantidad de

---

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

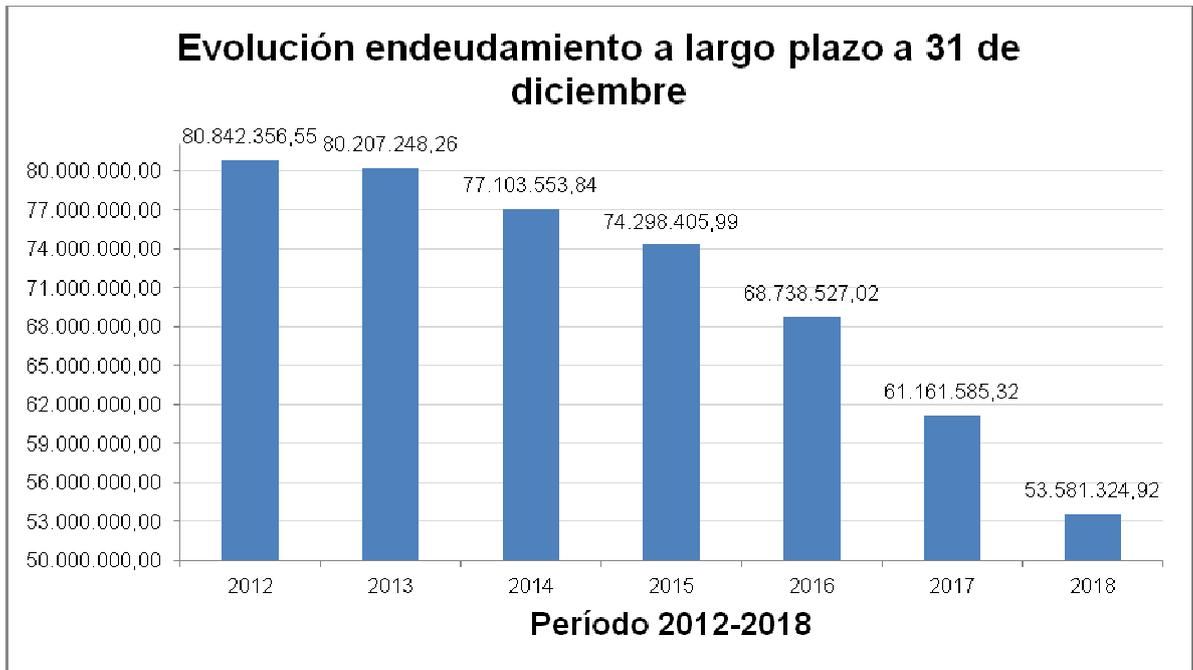
13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)



7.580.260,40 euros de amortización. Debemos destacar en este punto el esfuerzo que este Ayuntamiento está realizando en los últimos años en la reducción del endeudamiento a largo plazo y que podemos comprobar en el siguiente gráfico.



A este respecto cabe señalar que en el endeudamiento a corto plazo por operaciones de tesorería existen dos contratos por importe de 1.500.000,00 euros cada uno, otro por importe de 2.000.000,00 de euros y uno por importe de 500.000 euros.

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

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

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, recogiéndose una disminución en la previsión de ingresos sobre todo en el capítulo I y III con la consiguiente reducción en los capítulos I y II de gastos, con el fin de poder atender nuestras obligaciones con nuestros proveedores y contratistas en los plazos reglamentarios, al mismo tiempo que nos esforzamos en cumplir con las medidas del plan de ajuste (2012-2022) aprobado con fecha 30/03/12, modificado con fecha 25/09/13. Para ello se ha realizado un esfuerzo con la finalidad de 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 apoyado en la financiación de la Junta de Comunidades y en la Excm. Diputación Provincial y en la mejora de los servicios públicos. Este objetivo se logra reduciendo el endeudamiento, en un marco tributario en el que se han modificado con mucha prudencia los impuestos, tasas y precios públicos de acuerdo con las líneas y directrices económica que tiene marcadas el equipo de gobierno municipal para ayudar a la reactivación económica, así como a la creación de empleo, promoción económica y asistencia social en nuestro municipio.

En Puertollano, a 5 de diciembre de 2017

**LA ALCALDESA-PRESIDENTA**

**Fdo.: María Teresa Fernández Molina**

(Firmado digitalmente)

---

Intervención

Ayuntamiento de Puertollano

Plaza Constitución, s/n

13500 Puertollano

Tel.: 926 41 81 04

[intervencion@puertollano.es](mailto:intervencion@puertollano.es)

**BASES DE EJECUCIÓN  
2018**

## BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

### 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 y PATRONATO DE DEPORTES.

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.

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 2018, es el Presupuesto único de esta Entidad Local y de sus Organismos Autónomos dependientes.

<b>ENTIDAD</b>	<b>ESTADO DE GASTOS</b>	<b>ESTADO DE INGRESOS</b>
<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>46.198.385,02</b>	<b>46.198.385,02</b>
<b>PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES</b>	<b>1.151.900,00</b>	<b>1.151.900,00</b>
<b>FUNDESCOP</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

Asimismo, forman parte del perímetro del Sector Público Local de Puertollano, la 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).

- 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**

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 Vía
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 2018

AMPLIABLES DE GASTOS			DESCRIPCIÓN		AMPLIABLES DE INGRESOS		DESCRIPCIÓN
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			DESCRIPCIÓN		APLICAC. PRESUPUEST.		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	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	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	CONSERV. GEST.Y ADMON VVDA PINO Y CAÑAMARES(A.)
					0000	54900	GESTIÓN VIVIENDAS JUNTA

0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DROGAS (A.42191)	0000	42191	FEMP. PLAN NACIONAL DROGAS (A.0211.23106.22699)
0215	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +55 (A. 45050)	0000	45050	JUNTA, SUBV. TRANSF. CORR.DESARROLLO LOCAL (A.)
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 Y 76102)	0000	75050	JUNTA, TRANSF.CAP. CONV. C.A.EMPLEO Y DESC.LOCAL(A.)
				0000	76102	DIP., SUBV. PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)
0215	24100	61902	PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI(A.76109 Y 75050)	0000	75050	PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO ENTIDADES ZONA ITI(A)
				0000	76109	DIPUTACION SUB. PLAN EXTRAORD. DE EMPLEO EE ZONA ITI(A.)
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	CONSEJ. ECONOMICA EMPRESAS Y EMPLEO T. FORMACION (A.)
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	60900	CENTRO ADULTOS (A. 76107)	0000	76107	DIP. SUBVENCION REMODELACION CASA CULTURA
0303	33000	22699	OTROS GASTOS SERVICIOS CULTURALES(ENCAJERAS Y OTROS) (A.48006, 48001)	0000	48001	APORT. PART. HERMAN. POUZAUGES (0303.33000.22699)
				0000	48006	DE PART., ACTIVIDADES CULTURALES (0303.33000.22699)
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS(A.77100)	0000	77100	DE EMPRESAS, ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.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, 45060,46107, 46108, 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. (VARIAS)
				0000	46107	DIP., TEATRO DE ALMAGRO (0303.33401.22609)
				0000	46108	DIP.,SUBV. CONVENIOS DIPUTACION (0303.33401.22609)
				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 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 EJECUTIVO (A. 0410.93400.22799)
		0000 39211	RECARGO DE APREMIO (A. 0410.93400.22799)
0519 13601 61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	0000 78002	DE PART., PLAN EMERG. EXT. (A.0519.13601.61900)

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 43.695.615,65 €.

#### **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 3.000 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 (Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre); y asimismo 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, a partir de la entrada en vigor de dicha norma según lo establecido en su disposición final decimosexta.

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 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Siendo igualmente de aplicación el art. 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, en el supuesto en que se prevea tramitar más de una factura.
  - 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:
  - Contratos menores, cuando se prevea tramitar una sola factura.
  - Suministros (entendiendo por tales gastos los recogidos en el concepto 221 de la clasificación económica).
  - 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 registrarán 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
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	95.000,00
0113	43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	46.000,00
0113	43300	47901	COMERCIO LOCAL	5.000,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	890.000,00
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	25.000,00
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	72.000,00
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 IGLESIANA 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	200.000,00
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	6.000,00
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)	110.000,00
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
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.950,00
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	30.000,00
0312	92400	48002	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	36.000,00
0316	34100	48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	160.000,00
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.460.000,00
<b>Total transferencias corrientes:</b>				<b>4.657.450,00</b>

### **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.

#### **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.

### **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 el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la ley 9/2017, de 8 de noviembre, y la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, a partir de su entrada en vigor.

2.- Los contratos menores se definirán por su cuantía de conformidad con el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y el art. 118 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Tendrán la consideración de contratos menores:

CONTRATO MENOR	Cuantía R.D.L. 3/2011	Cuantía LEY 9/2017
Contrato de obras cuya cuantía no exceda de	50.000,00€	40.000,00€
Resto de contratos cuya cuantía no exceda de	18.000,00€	15.000,00€

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

3.- La tramitación del expediente, seguirá los requisitos establecidos en esta fase y exigirá la incorporación al expediente de la factura correspondiente, que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de Proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (y art. 235 de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Públicos) cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Deberá adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, de conformidad con estas bases y normativa sobre contratos del Sector Público.

4.- A partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, 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.

En el contrato menor de obras, deberá 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.

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

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

5.- La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía supere 5.000 euros, se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Aprobación del gasto

- 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.
- Certificado de Intervención de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente (Documento contable RC).
- Emitido el certificado de Intervención de la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado, 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.
- A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector público además de lo anterior, se está a lo dispuesto en los puntos 3º y 4º de la presente Base 37.

b) Reconocimiento de la obligación

- Se realizará mediante aportación de la factura, que una vez presentada en el Registro General del Ayuntamiento, se entregará al correspondiente servicio municipal para que se proceda a verificarla y conformarla, con la firma del personal responsable, o de la Alcaldía-Presidenta o Concejal-Delegado.
- Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General para su Fiscalización, contabilización y posterior aprobación por la Alcaldía-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

- Propuesta de Gasto del responsable técnico del servicio, en la que se hará referencia al objeto del mismo, haciendo constar la oferta que el responsable del servicio considera más favorable.
- Certificado de Intervención de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente (Documento contable RC).
- La aprobación del gasto y 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, mediante firma del personal responsable del servicio, o de la Alcaldía-Presidenta o Concejal-Delegado.
- Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General para su Fiscalización, contabilización y posterior aprobación por la Alcaldía-Presidenta, mediante Decreto o Resolución, salvo delegación en otro órgano.
- A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector público además de lo anterior, se está a lo dispuesto en los puntos 3º y 4º de la presente Base 37.

7.- Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto que tenga por objeto eludir los trámites y cuantías regulados en la presente Sección.

#### **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 al Texto Refundido de 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 2018 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 1% 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.

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 2018, 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 1174/1987, de 18 de septiembre, 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 registrarán 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**

#### **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).

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).

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.

La fiscalización previa limitada, de los gastos, se realizará en todos aquellos que no superen la cuantía de 450.000 euros, en contratación de obras, gestión de servicios

Cuando no superen 100.000 euros en los casos de contratos de prestación de servicios, suministros, subvenciones y otros, excepto nominas, seguros sociales.

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 y de eficacia**

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, 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, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público a partir de su

entrada en vigor; y demás normas de la Administración General del Estado, Legislación sobre Régimen Local y legislación sobre subvenciones.

En Puertollano 5 de diciembre de 2017  
**LA ALCALDESA-PRESIDENTA,**

Fdo.: María Teresa Fernández Molina.  
(Firmado digitalmente)

## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3.333.229,18	5.352.343,80
	2. Derechos pendientes de cobro		17.254.689,26	15.854.310,55
430	+ del Presupuesto corriente	5.985.558,69		6.181.352,54
431	+ de Presupuestos cerrados	11.211.231,10		9.611.502,61
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	57.899,47		61.455,40
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.226.453,47	4.705.067,42
400	+ del Presupuesto corriente	5.336.654,32		2.360.461,76
401	+ de Presupuestos cerrados	167.175,49		178.384,50
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.722.623,66		2.166.221,16
	4. Partidas pendientes de aplicación		-88.557,47	166.916,83
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	190.700,81		207.424,26
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	102.143,34		374.341,09
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.272.907,50	16.668.503,76
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.840.418,79	4.274.732,91
	III. Exceso de financiación afectada		1.005.399,32	338.720,51
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.427.089,39	12.055.050,34

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	42.414.362,33	33.769.299,11		8.645.063,22
b) Operaciones de capital	3.355.058,75	9.398.554,31		-6.043.495,56
1.Total operaciones no financieras (a+b)	45.769.421,08	43.167.853,42		2.601.567,66
c) Activos financieros	35.700,00	35.700,00		
d) Pasivos financieros		5.203.783,06		-5.203.783,06
2. Total operaciones financieras (c+d)	35.700,00	5.239.483,06		-5.203.783,06
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	45.805.121,08	48.407.336,48		-2.602.215,40
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			8.115.115,67	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			305.596,85	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			978.569,20	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.442.143,32	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.839.927,92



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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	19.000,00		19.000,00	18.889,01	170,96		18.718,05	17.491,35	1.226,70	-281,95
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	10.675.000,00		10.675.000,00	10.269.051,96	457.437,65		9.811.614,31	8.526.418,37	1.285.195,94	-863.385,69
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.875.000,00		4.875.000,00	4.993.251,18			4.993.251,18	4.993.251,18		118.251,18
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.600.000,00		2.600.000,00	2.615.674,06	29.798,78	3.532,97	2.582.342,31	2.106.967,52	475.374,79	-17.657,69
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	500.000,00		500.000,00	720.147,78	38.186,50		681.961,28	507.549,04	174.412,24	181.961,28
0000	13000	I.A.E.	8.100.000,00		8.100.000,00	5.940.028,64	23.339,83	4.690,29	5.911.998,52	5.414.934,31	497.064,21	-2.188.001,48
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	600.000,00		600.000,00	1.147.055,95	14.101,83		1.132.954,12	1.011.393,61	121.560,51	532.954,12
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.750,00		1.750,00	1.740,94			1.740,94	1.669,19	71,75	-9,06
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	3.800,00		3.800,00	4.620,00			4.620,00		4.620,00	820,00
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	930.800,00		930.800,00	921.485,03	227,28		921.257,75	451.937,58	469.320,17	-9.542,25
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	59.412,00			59.412,00	47.453,00	11.959,00	-10.588,00
0000	31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	50.000,00		50.000,00	56.381,45	156,16		56.225,29	45.176,67	11.048,62	6.225,29
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	40.000,00		40.000,00	27.044,09	443,20		26.600,89	26.600,89		-13.399,11
0000	31202	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO										
0000	31301	TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS										
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00	274.659,05	306,36		274.352,69	273.450,99	901,70	24.352,69
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	30.000,00		30.000,00	45.855,39	26,22		45.829,17	45.829,17		15.829,17
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	30.000,00		30.000,00	30.457,53	1.384,08		29.073,45	21.698,86	7.374,59	-926,55
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	29.209,51	8,00		29.201,51	29.201,51		4.201,51
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	18.219,91	229,10		17.990,81	17.990,81		2.990,81
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	7.000,00		7.000,00	6.183,77			6.183,77	6.183,77		-816,23
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	15.000,00		15.000,00	17.660,92	88,67		17.572,25	13.831,35	3.740,90	2.572,25
0000	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	445.000,00		445.000,00	457.731,24	9.996,87		447.734,37	397.738,10	49.996,27	2.734,37
		<b>Suma</b>	29.282.350,00		29.282.350,00	27.654.759,41	575.901,49	8.223,26	27.070.634,66	23.956.767,27	3.113.867,39	-2.211.715,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.700.000,00		2.700.000,00	1.734.377,12	5.692,66		1.728.684,46	1.727.201,88	1.482,58	-971.315,54
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	113.000,00		113.000,00	120.756,19	3.377,72		117.378,47	96.941,15	20.437,32	4.378,47
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	44.000,00		44.000,00	6.067,86	1.324,79		4.743,07	3.873,76	869,31	-39.256,93
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	102.000,00		102.000,00	94.282,11	1.000,00		93.282,11	92.943,26	338,85	-8.717,89
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	4.000,00		4.000,00	2.412,14			2.412,14	2.412,14		-1.587,86
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	67.200,00		67.200,00	100.271,10			100.271,10	81.440,07	18.831,03	33.071,10
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	16.000,00		16.000,00	17.040,88	22,62		17.018,26	17.018,26		1.018,26
0000	33902	TASA POR MERCADOS	60.000,00		60.000,00	74.483,12	931,12		73.552,00	54.829,17	18.722,83	13.552,00
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	117.000,00		117.000,00	133.311,19	3.744,00		129.567,19	115.945,90	13.621,29	12.567,19
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	800,00		800,00	1.107,21	178,88		928,33	928,33		128,33
0000	34400	ENTR FEST ESP. (0303.33401.22609).	10.000,00		10.000,00	3.027,00			3.027,00	3.027,00		-6.973,00
0000	36000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	640,00		640,00	1.711,50			1.711,50	1.711,50		1.071,50
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	6.000,00		6.000,00	3.488,02			3.488,02	3.488,02		-2.511,98
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	1.000,00		1.000,00	2.000,66			2.000,66	2.000,66		1.000,66
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	100,00		100,00							-100,00
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	100,00		100,00	6.750,00			6.750,00		6.750,00	6.650,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00	8.469,71	1.622,11		6.847,60	2.936,86	3.910,74	1.847,60
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	1.000,00		1.000,00	2.193,67			2.193,67	60,10	2.133,57	1.193,67
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	459.900,00		459.900,00	508.948,34	4.415,39		504.532,95	175.636,49	328.896,46	44.632,95
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	15.181,98	450,00		14.731,98	3.721,98	11.010,00	13.731,98
0000	39210	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	13.000,00		13.000,00	20.887,93			20.887,93	20.887,93		7.887,93
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	265.000,00		265.000,00	190.639,50			190.639,50	190.639,50		-74.360,50
		<b>Suma</b>	33.269.090,00		33.269.090,00	30.702.166,64	598.660,78	8.223,26	30.095.282,60	26.554.411,23	3.540.871,37	-3.173.807,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	50.000,00		50.000,00	31.233,59	461,49		30.772,10	30.772,10		-19.227,90	
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	104.855,66	1.504,74		103.350,92	103.350,92		53.350,92	
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	1.000,00		1.000,00	11.748,83			11.748,83	11.748,83		10.748,83	
0000	39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES	140.000,00	43.725,85	183.725,85	214.016,73			214.016,73	214.016,73		30.290,88	
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	7.000,00		7.000,00	6.687,08			6.687,08	5.275,47	1.411,61	-312,92	
0000	39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	100,00	16.417,54	16.517,54	16.517,54			16.517,54	14.071,60	2.445,94		
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	4.000,00		4.000,00	407,00			407,00	407,00		-3.593,00	
0000	39904	IMPREVISTOS	8.000,00		8.000,00	103.742,78			103.742,78	81.353,43	22.389,35	95.742,78	
0000	39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR	1.000,00		1.000,00	3.643,90			3.643,90	3.643,90		2.643,90	
0000	39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	900,00		900,00	891,00			891,00	891,00		-9,00	
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	11.000.000,00		11.000.000,00	11.345.518,19	766.663,43		10.578.854,76	9.679.770,72	899.084,04	-421.145,24	
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	81.000,00		81.000,00	80.041,44			80.041,44	80.041,44		-958,56	
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.48000)	3.000,00		3.000,00	3.083,94			3.083,94	3.083,94		83,94	
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA	600,00		600,00	633,38			633,38	633,38		33,38	
0000	42191	FEMP., PLAN NACIONAL DE DROGAS		8.500,00	8.500,00	8.500,00			8.500,00		8.500,00		
0000	42192	INAP.SUB.CURSO FOR.CONT(0215.92008.16200)	10,00		10,00							-10,00	
0000	45002	JUNTA.SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGLLOSE)	350.000,00	26.006,74	376.006,74	335.084,80			335.084,80	335.084,80		-40.921,94	
0000	45050	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL	150.000,00	102.000,00	252.000,00	262.028,62	6.605,68		255.422,94	204.422,94	51.000,00	3.422,94	
0000	45060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLLOSE AMP.)	5.000,00		5.000,00	1.360,10			1.360,10	1.360,10		-3.639,90	
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	1.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00		
0000	46103	DIP.SUBV.ACTIV.DEPORTIVAS		17.910,00	17.910,00	17.910,00			17.910,00	17.910,00			
		<b>Suma</b>	45.126.700,00	215.560,13	45.342.260,13	43.254.071,22	1.373.896,12		8.223,26	41.871.951,84	37.342.249,53	4.529.702,31	-3.470.308,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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	46106	DIP.S.UNIVER.POPULAR	6.000,00		6.000,00	4.578,40		4.578,40		4.578,40	-1.421,60	
0000	46107	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)	500,00		500,00						-500,00	
0000	46108	DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609)	3.000,00		3.000,00	2.565,00		2.565,00	2.565,00		-435,00	
0000	47100	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21001)	8.000,00		8.000,00	7.047,59		7.047,59	7.047,59		-952,41	
0000	47103	DE EMPRES.PARA CARNAVAL	100,00		100,00						-100,00	
0000	47104	CCM,ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609)	100,00		100,00						-100,00	
0000	47108	DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00			
0000	47110	DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	100,00	68.051,00	68.151,00	68.151,00		68.151,00	68.151,00			
0000	48000	DONATIVOS	1.500,00		1.500,00	1.687,80		1.687,80	1.687,80		187,80	
0000	48001	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	100,00	950,00	1.050,00	1.150,00	100,00	1.050,00	1.050,00			
0000	48002	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	1.200,00		1.200,00	1.263,00	4,21	1.258,79	1.258,79		58,79	
0000	48003	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	1.000,00		1.000,00	210,00		210,00	210,00		-790,00	
0000	48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	800,00	100,00	900,00	900,00		900,00	900,00			
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	4.000,00		4.000,00	1.453,41		1.453,41	1.453,41		-2.546,59	
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	54.000,00		54.000,00	143.430,32	6,66	143.423,66	85.465,40	57.958,26	89.423,66	
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	1.500,00		1.500,00	1.442,43		1.442,43	1.442,43		-57,57	
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	120.000,00		120.000,00	119.018,68		119.018,68		119.018,68	-981,32	
0000	55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	81.000,00		81.000,00	82.375,52		82.375,52	9.593,52	72.782,00	1.375,52	
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	92.000,00		92.000,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00			
0000	55003	CANON CENTRO DEPORTIVO	7.900,00		7.900,00	7.821,31		7.821,31		7.821,31	-78,69	
0000	55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	40.000,00		40.000,00	6.026,90		6.026,90		6.026,90	-33.973,10	
0000	59900	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	2.000,00		2.000,00						-2.000,00	
		<b>Suma</b>	45.552.900,00	284.661,13	45.837.561,13	43.796.592,58	1.374.006,99	8.223,26	42.414.362,33	37.616.474,47	4.797.887,86	-3.423.198,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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	60900	100,00		100,00							-100,00	
0000	60901	1.000,00		1.000,00	988,10		988,10	988,10	988,10		-11,90	
0000	75050	1.500.000,00	612.814,71	2.112.814,71	2.080.774,30		2.080.774,30	1.533.184,20	547.590,10		-32.040,41	
0000	75080		92.202,67	92.202,67	92.202,67		92.202,67	92.202,67				
0000	76102	400.000,00	16.843,00	416.843,00	416.843,00		416.843,00	288.805,60	128.037,40			
0000	76103		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00			
0000	76104		220.000,00	220.000,00	191.530,83		191.530,83		191.530,83		-28.469,17	
0000	76108	450.000,00		450.000,00	441.025,00		441.025,00	220.512,50	220.512,50		-8.975,00	
0000	78002	28.000,00	3.694,85	31.694,85	31.694,85		31.694,85	31.694,85				
0000	83000	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00				
0000	87000		8.115.115,67	8.115.115,67							-8.115.115,67	
0000	87010		335.280,05	335.280,05							-335.280,05	
0000	91300											
		<b>Suma</b>	47.950.000,00	9.798.312,08	57.748.312,08	47.187.351,33	1.374.006,99	8.223,26	45.805.121,08	39.819.562,39	5.985.558,69	-11.943.191,00



(2016)

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	44.472,28		44.472,28	44.371,55	44.371,55	44.371,55		100,73
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	78.213,51		78.213,51	78.271,05	78.271,05	78.271,05		-57,54
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	79.869,51		79.869,51	79.844,93	79.844,93	79.844,93		24,58
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	25.387,10		25.387,10	25.357,44	25.357,44	25.357,44		29,66
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	47.016,18		47.016,18	46.321,49	46.321,49	46.321,49		694,69
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	149.526,40		149.526,40	150.115,20	150.115,20	150.115,20		-588,80
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	180.001,49		180.001,49	185.282,64	185.282,64	185.282,64		-5.281,15
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.421,24		2.421,24	606,21	606,21	606,21		1.815,03
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	29.744,20		29.744,20	29.744,40	29.744,40	29.744,40		-0,20
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	900,00		900,00	6.081,79	6.081,79	6.081,79		-5.181,79
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	197.341,33		197.341,33	167.577,02	167.577,02	153.883,27	13.693,75	29.764,31
0104	15100	21000	OBRA POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0104	15100	21200	DERRIBOS Y CERRAMIENTOS	10.000,00	91.523,11	101.523,11	97.397,18	60.492,18	14.590,83	45.901,35	41.030,93
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0104	15100	44900	TRANSF. A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0104	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	9.983,69		9.983,69	9.939,88	9.939,88	9.939,88		43,81
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	25.387,10		25.387,10	24.586,90	24.586,90	24.586,90		800,20
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	31.021,46		31.021,46	26.919,61	26.919,61	26.919,61		4.101,85
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	9.102,03		9.102,03	9.234,62	9.234,62	9.234,62		-132,59
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	37.995,31		37.995,31	37.018,13	37.018,13	37.018,13		977,18
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	54.801,55		54.801,55	52.266,55	52.266,55	52.266,55		2.535,00
0104	15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	800,00		800,00					800,00
0104	15320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	21.327,83		21.327,83	23.099,16	23.099,16	23.099,16		-1.771,33
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	13.385,02		13.385,02	13.880,72	13.880,72	13.880,72		-495,70
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	400,00		400,00	919,86	919,86	919,86		-519,86
			<b>Suma</b>	1.108.097,23	91.523,11	1.199.620,34	1.133.836,33	1.096.931,33	1.037.336,23	59.595,10	102.689,01

(2016)

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	72.304,23		72.304,23	38.037,37	38.037,37	35.642,62	2.394,75	34.266,86
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	50.000,00	77.049,10	127.049,10	88.711,36	88.711,36	80.904,26	7.807,10	38.337,74
0104	15320	21300	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.755,84	11.244,16	
0104	15320	22699	ADECUACION VIAL CIUDAD JARDIN	6,00		6,00					6,00
0104	15320	60906	MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS CARMEN Y LAS MERCEDES		2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81	2.270.988,81		2.270.988,81	
0104	15320	61900	REPOSICIÓN ACERADOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0104	15320	61901	ASFALTADO VIAS PUBLICAS		750.000,00	750.000,00	377.809,83	377.809,83	377.809,83		372.190,17
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	76.000,00	42.500,00	118.500,00	93.586,61	93.586,61	48.538,85	45.047,76	24.913,39
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	125.000,00	60.725,86	185.725,86	185.725,86	185.725,86	168.725,85	17.000,01	
0104	16100	61900	RENOV.REDES AGUA PS.S.GREGORIO (PLAN EXTRAOR.2016)		80.000,00	80.000,00	2.369,29	2.369,29		2.369,29	77.630,71
0104	16100	61901	RENOVACIÓN REDES DE AGUA		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO		75.000,00	75.000,00	68.612,37	68.612,37	44.859,74	23.752,63	6.387,63
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	96.000,00	7.804,50	103.804,50	94.202,90	94.202,90	86.298,30	7.904,60	9.601,60
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.025.358,11	1.025.358,11	1.025.358,11		74.641,89
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	19.967,38		19.967,38	20.051,58	20.051,58	20.051,58		-84,20
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	42.311,83		42.311,83	59.237,22	59.237,22	59.237,22		-16.925,39
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	150.675,68		150.675,68	134.621,00	134.621,00	134.621,00		16.054,68
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	31.055,63		31.055,63	30.371,89	30.371,89	30.371,89		683,74
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	122.872,90		122.872,90	123.672,27	123.672,27	123.672,27		-799,37
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	179.383,13		179.383,13	180.092,79	180.092,79	180.092,79		-709,66
0105	17100	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	45.052,13		45.052,13	39.411,33	39.411,33	39.411,33		5.640,80
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.700,00		2.700,00	6.431,04	6.431,04	6.431,04		-3.731,04
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	185.612,58	-20.000,00	165.612,58	140.792,21	140.792,21	129.849,80	10.942,41	24.820,37
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	30.000,00		30.000,00	31.225,13	31.225,13	27.502,11	3.723,02	-1.225,13
0105	17100	21001	PODA Y DESBROCE		100.000,00	100.000,00	57.301,92	20.098,58	20.098,58		79.901,42
0105	17100	21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	3.000,00		3.000,00	57,63	57,63	57,63		2.942,37
			<b>Suma</b>	<b>3.442.538,72</b>	<b>3.800.591,38</b>	<b>7.243.130,10</b>	<b>6.217.504,85</b>	<b>6.143.396,51</b>	<b>3.680.626,87</b>	<b>2.462.769,64</b>	<b>1.099.733,59</b>

(2016)

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	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES								
0105	17100	22699	PARQUE ENTRADA NORTE (PAU III)	6,00		6,00					6,00
0105	17100	22799	DESBROCE Y PODA ZONAS PERIFÉRICAS	113.000,00	-39.515,43	73.484,57	58.647,30	35.894,27		35.894,27	37.590,30
0105	17100	61901	ACTUACION RECUPERACION PAVIMENTOS SOLERAS PARQUES INFANTILES		5.896,21	5.896,21					5.896,21
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	12.397,95		12.397,95	12.914,87	12.914,87	12.914,87		-516,92
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.510,73		15.510,73	14.396,08	14.396,08	14.396,08		1.114,65
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	5.605,44		5.605,44	5.478,87	5.478,87	5.478,87		126,57
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	25.985,93		25.985,93	25.704,73	25.704,73	25.704,73		281,20
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	32.322,63		32.322,63	33.478,24	33.478,24	33.478,24		-1.155,61
0105	17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00					300,00
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	5.948,64		5.948,64	5.948,88	5.948,88	5.948,88		-0,24
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00					150,00
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	36.029,26		36.029,26	42.729,44	42.729,44	40.167,72	2.561,72	-6.700,18
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	2.000,00		2.000,00	3.258,98	3.258,98	2.707,85	551,13	-1.258,98
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	4.013,48	4.013,48	1.745,21	2.268,27	986,52
0105	17200	61900	ADECUACIÓN PUNTO LIMPIO		131.718,10	131.718,10					131.718,10
0113	43200	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	5.000,00		5.000,00	9.689,26	9.689,26	9.218,57	470,69	-4.689,26
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0113	43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	184.000,00	7.000,00	191.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00		7.000,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	890.000,00	16.077,70	906.077,70	906.077,70	890.000,04	815.833,37	74.166,67	16.077,66
0113	44200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	9.983,69		9.983,69	9.983,82	9.983,82	9.983,82		-0,13
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.510,73		15.510,73	15.510,88	15.510,88	15.510,88		-0,15
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.995,24		6.995,24	6.997,56	6.997,56	6.997,56		-2,32
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	14.525,60		14.525,60	14.648,93	14.648,93	14.648,93		-123,33
			<b>Suma</b>	4.979.634,65	3.921.767,96	8.901.402,61	7.727.808,09	7.614.869,06	5.036.186,67	2.578.682,39	1.286.533,55

(2016)

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	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	23.839,19		23.839,19	23.839,06	23.839,06	23.839,06		0,13
0113	44200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.461,67		4.461,67	4.461,66	4.461,66	4.461,66		0,01
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	150,00		150,00					150,00
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	25.457,94		25.457,94	18.589,05	18.589,05	17.042,38	1.546,67	6.868,89
0113	44200	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFIC.ESTACION AUTOBUSES	15.000,00		15.000,00	5.627,37	5.627,37	5.220,47	406,90	9.372,63
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	9.983,69		9.983,69	10.031,49	10.031,49	10.031,49		-47,80
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	31.021,46		31.021,46	30.847,14	30.847,14	30.847,14		174,32
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	4.791,28		4.791,28	4.685,45	4.685,45	4.685,45		105,83
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	23.151,28		23.151,28	23.575,01	23.575,01	23.575,01		-423,73
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	39.691,54		39.691,54	39.486,39	39.486,39	39.486,39		205,15
0114	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	400,00		400,00					400,00
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	7.436,12		7.436,12	7.436,10	7.436,10	7.436,10		0,02
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	2.450,00		2.450,00	2.284,86	2.284,86	2.284,86		165,14
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	39.597,45		39.597,45	32.331,75	32.331,75	30.142,76	2.188,99	7.265,70
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	18.000,00	-13.350,00	4.650,00	4.633,93	4.633,93	4.633,93		16,07
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	15.000,00	-450,00	14.550,00	2.607,86	2.607,86	2.607,86		11.942,14
0114	16400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO	1.600,00	2.000,00	3.600,00	613,73	613,73	613,73		2.986,27
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	3.000,00	2.740,00	5.740,00	4.470,76	4.470,76	2.686,56	1.784,20	1.269,24
0114	16400	62200	NICHOS CEMENTERIO	88.000,00	68.624,71	156.624,71					156.624,71
0114	16400	62201	CANALIZACIÓN ELECTRICA CEMENTERIO		16.800,00	16.800,00					16.800,00
0114	31101	22699	GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS Y DESTRUCC.DE CADAVERES	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		250,00
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00	22.000,00	62.000,00	62.000,00	52.000,00	52.000,00		10.000,00
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.500.000,00	620.402,55	4.120.402,55	3.428.605,48	3.428.605,48	3.098.407,78	330.197,70	691.797,07
			<b>Suma</b>	8.875.966,27	4.640.535,22	13.516.501,49	11.436.685,18	11.313.746,15	8.398.939,30	2.914.806,85	2.202.755,34

(2016)

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					
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	33.849,46		33.849,46	33.529,68	33.529,68	33.529,68		319,78
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	23.266,10		23.266,10	23.283,00	23.283,00	23.283,00		-16,90
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	10.236,56		10.236,56	10.786,70	10.786,70	10.786,70		-550,14
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	34.952,81		34.952,81	36.660,26	36.660,26	36.660,26		-1.707,45
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	66.386,88		66.386,88	60.804,45	60.804,45	60.804,45		5.582,43
0122	16500	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	700,00		700,00					700,00
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	10.410,57		10.410,57	9.790,86	9.790,86	9.790,86		619,71
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	10.500,00		10.500,00	6.891,89	6.891,89	6.891,89		3.608,11
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	62.199,33		62.199,33	45.450,06	45.450,06	41.548,18	3.901,88	16.749,27
0122	16500	21201	INSPECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO		7.639,70	7.639,70					7.639,70
0122	16500	21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	80.000,00		80.000,00	76.542,44	76.542,44	56.230,31	20.312,13	3.457,56
0122	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.100.000,00	43.997,82	1.143.997,82	1.112.250,59	1.112.250,59	985.281,36	126.969,23	31.747,23
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	9.983,69		9.983,69	9.886,86	9.886,86	9.886,86		96,83
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	84.623,66		84.623,66	84.452,85	84.452,85	84.452,85		170,81
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	23.266,10		23.266,10	23.266,32	23.266,32	23.266,32		-0,22
0122	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	24.042,76		24.042,76	20.868,60	20.868,60	20.868,60		3.174,16
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	69.905,62		69.905,62	70.033,44	70.033,44	70.033,44		-127,82
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	96.610,42		96.610,42	99.454,27	99.454,27	99.454,27		-2.843,85
0122	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.400,00		1.400,00	338,04	338,04	338,04		1.061,96
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	20.821,15		20.821,15	20.759,11	20.759,11	20.759,11		62,04
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	700,00		700,00	323,00	323,00	323,00		377,00
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	112.069,86	-5.000,00	107.069,86	93.737,89	93.737,89	85.936,39	7.801,50	13.331,97
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.000,00	15.000,00	25.000,00	27.394,29	27.394,29	22.687,75	4.706,54	-2.394,29
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	90.000,00		90.000,00	66.970,32	66.970,32	66.970,32		23.029,68
			<b>Suma</b>	10.851.891,24	4.702.172,74	15.554.063,98	13.370.160,10	13.247.221,07	10.168.722,94	3.078.498,13	2.306.842,91

(2016)

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	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	8.000,00		8.000,00	5.523,91	5.523,91	5.033,86	490,05	2.476,09
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	22.500,00		22.500,00	22.619,57	22.619,57	22.584,57	35,00	-119,57
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.736,18	2.736,18	2.118,48	617,70	263,82
0122	92004	62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL		78.838,17	78.838,17	43.295,32	43.295,32	43.295,32		35.542,85
0122	92004	62401	ADQUISICIÓN CAMIÓN-GRÚA		56.000,00	56.000,00	51.425,00				56.000,00
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	25.387,10		25.387,10	25.317,24	25.317,24	25.317,24		69,86
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	7.755,37		7.755,37	7.724,65	7.724,65	7.724,65		30,72
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	6.309,92		6.309,92	6.225,62	6.225,62	6.225,62		84,30
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	20.108,78		20.108,78	20.612,95	20.612,95	20.612,95		-504,17
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	27.362,17		27.362,17	27.452,16	27.452,16	27.452,16		-89,99
0122	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	400,00		400,00					400,00
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	200,00		200,00	161,50	161,50	161,50		38,50
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	30.016,11		30.016,11	21.079,27	21.079,27	20.726,07	353,20	8.936,84
0122	92005	61900	OTRAS INVERS. REPOSICION INFRAESTRUCTURAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	25.387,10		25.387,10	25.387,38	25.387,38	25.387,38		-0,28
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	100.819,75	-5.000,00	95.819,75	84.725,08	84.725,08	84.725,08		11.094,67
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	23.629,47		23.629,47	21.997,07	21.997,07	21.997,07		1.632,40
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	80.622,18		80.622,18	74.875,77	74.875,77	74.875,77		5.746,41
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	143.494,28		143.494,28	131.458,51	131.458,51	131.458,51		12.035,77
0122	92006	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	25.282,82		25.282,82	22.378,53	22.378,53	22.378,53		2.904,29
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	12.570,00		12.570,00	10.714,67	10.714,67	10.714,67		1.855,33
			<b>Suma</b>	11.435.420,77	4.862.010,91	16.297.431,68	13.994.854,96	13.820.490,93	10.740.496,85	3.079.994,08	2.476.940,75

(2016)

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	142.789,83	-25.000,00	117.789,83	83.868,99	83.868,99	74.618,31	9.250,68	33.920,84
0122	92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	12.000,00		12.000,00	11.098,49	11.098,49	9.981,92	1.116,57	901,51
0122	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	9.983,69		9.983,69	9.983,82	9.983,82	9.983,82		-0,13
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	16.924,77		16.924,77	16.880,10	16.880,10	16.880,10		44,67
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	7.755,37		7.755,37	7.626,18	7.626,18	7.626,18		129,19
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	6.858,50		6.858,50	6.913,06	6.913,06	6.913,06		-54,56
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	20.108,78		20.108,78	20.020,32	20.020,32	20.020,32		88,46
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	28.072,85		28.072,85	28.424,28	28.424,28	28.424,28		-351,43
0122	92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	400,00		400,00					400,00
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	400,00		400,00	260,08	260,08	260,08		139,92
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	32.834,86		32.834,86	24.350,30	24.350,30	22.151,76	2.198,54	8.484,56
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	42.311,83		42.311,83	42.642,61	42.642,61	42.642,61		-330,78
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	54.287,56		54.287,56	52.883,35	52.883,35	52.883,35		1.404,21
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	11.115,40		11.115,40	13.332,89	13.332,89	13.332,89		-2.217,49
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	55.565,11		55.565,11	56.429,12	56.429,12	56.429,12		-864,01
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	80.953,20		80.953,20	80.743,61	80.743,61	80.743,61		209,59
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	1.101,00		1.101,00					1.101,00
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	17.846,69		17.846,69	17.103,03	17.103,03	17.103,03		743,66
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	500,00		500,00	3.606,75	3.606,75	3.606,75		-3.106,75
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	88.483,68	-20.000,00	68.483,68	49.558,04	49.558,04	46.606,49	2.951,55	18.925,64
0122	92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	138.300,00		138.300,00	118.879,77	118.879,77	104.588,29	14.291,48	19.420,23
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	117.000,00		117.000,00	89.728,72	89.728,72	57.674,50	32.054,22	27.271,28
0122	92010	21301	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES (ASCENSORES)	80.000,00		80.000,00	75.007,78	75.007,78	50.297,13	24.710,65	4.992,22
			<b>Suma</b>	13.756.962,79	4.895.254,85	18.652.217,64	15.812.780,44	15.638.416,41	12.380.433,12	3.257.983,29	3.013.801,23

(2016)

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	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.350.000,00	78.243,94	1.428.243,94	1.002.635,31	1.002.635,31	911.219,79	91.415,52	425.608,63
0122	92010	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	230.000,00	5.654,75	235.654,75	50.653,40	50.653,40	49.608,89	1.044,51	185.001,35
0122	92010	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	7.737,81	7.737,81	2.083,81	5.654,00	2.262,19
0122	92010	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	6.144,39	6.144,39	5.337,72	806,67	2.855,61
0122	92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00		66.000,00	64.096,37	64.096,37	64.096,37		1.903,63
0122	92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	650.000,00	54.711,02	704.711,02	562.504,89	562.504,89	562.504,89		142.206,13
0122	92010	61900	PINT. INT. Y EXT. MERCADO, MUSEO, BARANDILLAS (POM 2015)		502,56	502,56	490,05	490,05	490,05		12,51
0122	92010	63300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIOS MUNICIPALES		5.600,00	5.600,00	4.996,04	4.996,04	4.665,76	330,28	603,96
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	8.462,37		8.462,37	7.444,84	7.444,84	7.444,84		1.017,53
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	23.266,10		23.266,10	12.742,06	12.742,06	12.742,06		10.524,04
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	4.492,20		4.492,20	3.014,75	3.014,75	3.014,75		1.477,45
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	18.838,44		18.838,44	15.079,46	15.079,46	15.079,46		3.758,98
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	27.591,81		27.591,81	22.866,10	22.866,10	22.866,10		4.725,71
0122	92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	400,00		400,00					400,00
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	5.948,90		5.948,90	3.718,05	3.718,05	3.718,05		2.230,85
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	400,00		400,00	161,50	161,50	161,50		238,50
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	30.691,80	-5.000,00	25.691,80	10.824,24	10.824,24	10.824,24		14.867,56
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	427.326,59		427.326,59	430.168,26	430.168,26	430.168,26		-2.841,67
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	115.129,58		115.129,58	115.129,42	115.129,42	115.129,42		0,16
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	14.824,09		14.824,09	15.551,45	15.551,45	15.551,45		-727,36
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	19.967,38		19.967,38	19.240,41	19.240,41	19.240,41		726,97
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	25.387,10		25.387,10	25.298,58	25.298,58	25.298,58		88,52
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	9.436,24		9.436,24	10.183,93	10.183,93	10.183,93		-747,69
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	34.886,35		34.886,35	34.823,67	34.823,67	34.823,67		62,68
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	59.560,50		59.560,50	59.034,69	59.034,69	59.034,69		525,81
			<b>Suma</b>	15.548.572,24	4.956.723,18	20.505.295,42	17.294.684,80	17.120.320,77	13.854.502,02	3.265.818,75	3.384.974,65

(2016)

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	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	500,00		500,00					500,00
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	8.875,87		8.875,87	8.923,32	8.923,32	8.923,32		-47,45
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.150,00		4.150,00	5.610,76	5.610,76	5.610,76		-1.460,76
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	203.864,23		203.864,23	177.737,88	177.737,88	164.417,81	13.320,07	26.126,35
0201	91200	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	6.500,00	6.500,00	2.617,39	3.882,61	-3.500,00
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00		400,00	1.865,14	1.865,14	646,43	1.218,71	-1.465,14
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	788,85	788,85	333,50	455,35	711,15
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	2.239,75	2.239,75	1.764,20	475,55	-739,75
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	172.000,00		172.000,00	134.715,54	134.715,54	123.221,04	11.494,50	37.284,46
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	25.000,00		25.000,00	21.892,35	21.892,35	21.892,35		3.107,65
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	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.783,48		5.783,48	5.784,02	5.784,02	5.784,02		-0,54
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	15.451,63		15.451,63	15.451,66	15.451,66	15.451,66		-0,03
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	17.110,25		17.110,25	17.110,24	17.110,24	17.110,24		0,01
0201	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	200,00		200,00					200,00
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0201	92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	100,00		100,00					100,00
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	19.022,62		19.022,62	17.881,86	17.881,86	16.391,60	1.490,26	1.140,76
0201	92000	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA	4.500,00		4.500,00	385,00	385,00		385,00	4.115,00
0201	92000	22199	OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00		500,00					500,00
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	29.648,19		29.648,19	29.648,44	29.648,44	29.648,44		-0,25
<b>Suma</b>				16.165.512,63	4.956.723,18	21.122.235,81	17.841.413,87	17.667.049,84	14.356.949,04	3.310.100,80	3.455.185,97

(2016)

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					
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	51.504,70		51.504,70	50.043,28	50.043,28	50.043,28		1.461,42
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.462,37		8.462,37	8.377,86	8.377,86	8.377,86		84,51
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	19.268,23		19.268,23	19.498,62	19.498,62	19.498,62		-230,39
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	49.713,84		49.713,84	49.827,16	49.827,16	49.827,16		-113,32
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	52.148,60		52.148,60	53.120,12	53.120,12	53.120,12		-971,52
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	600,00		600,00					600,00
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	10.113,13		10.113,13	10.410,54	10.410,54	10.410,54		-297,41
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	300,00		300,00					300,00
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	64.184,49		64.184,49	56.905,95	56.905,95	52.151,51	4.754,44	7.278,54
0202	23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00		10.000,00	7.352,31	7.352,31	5.751,65	1.600,66	2.647,69
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	14.824,09		14.824,09	30.736,37	30.736,37	30.736,37		-15.912,28
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	239.846,58	-30.000,00	209.846,58	202.457,59	202.457,59	202.457,59		7.388,99
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	28.500,06		28.500,06	20.613,13	20.613,13	20.613,13		7.886,93
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	68.345,44		68.345,44	61.567,41	61.567,41	61.567,41		6.778,03
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	162.839,53	-14.000,00	148.839,53	147.136,07	147.136,07	147.136,07		1.703,46
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	186.709,54	-10.000,00	176.709,54	168.858,82	168.858,82	168.858,82		7.850,72
0202	23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.402,00		2.402,00					2.402,00
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	32.718,95		32.718,95	31.231,62	31.231,62	31.231,62		1.487,33
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.100,00		1.100,00	25,38	25,38	25,38		1.074,62
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	207.166,80	-42.337,82	164.828,98	160.596,35	160.596,35	156.532,35	4.064,00	4.232,63
0202	23102	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	6.886,36	6.886,36	5.272,93	1.613,43	3.113,64
0202	23102	62300	CLIMATIZACIÓN SERVICIOS SOCIALES		14.000,00	14.000,00	13.975,38	13.975,38	1.368,39	12.606,99	24,62
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00		2.000,00	1.658,54	1.658,54	1.178,94	479,60	341,46
0202	23104	13100	PERSONAL TEMPORAL PRIS		26.500,00	26.500,00	18.923,62	18.923,62	18.923,62		7.576,38
			<b>Suma</b>	17.397.016,35	4.900.885,36	22.297.901,71	18.969.371,79	18.795.007,76	15.459.787,84	3.335.219,92	3.502.893,95

(2016)

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	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRIS		7.987,44	7.987,44	5.968,24	5.968,24	5.968,24		2.019,20
0202	23104	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES P.R.I.S.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	83,25	83,25		83,25	916,75
0202	23104	22799	POR CUENTA DE TERCEROS PRIS		7.857,12	7.857,12					7.857,12
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	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
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	205.962,83	-21.000,00	184.962,83	176.808,90	176.808,90	176.808,90		8.153,93
0202	23105	12006	TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	8.189,08		8.189,08	4.563,56	4.563,56	4.563,56		3.625,52
0202	23105	12103	OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A DEPENDIENTES	101,00		101,00					101,00
0202	23105	13000	PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	28.030,39		28.030,39	27.602,25	27.602,25	27.602,25		428,14
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	31.231,72		31.231,72	21.308,56	21.308,56	21.308,56		9.923,16
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	98.497,01	-24.000,00	74.497,01	68.924,68	68.924,68	62.957,39	5.967,29	5.572,33
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	500,00		500,00					500,00
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
0202	23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	150.000,00		150.000,00	139.988,81	139.988,81	127.786,97	12.201,84	10.011,19
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		
0211	23102	22699	Otros gastos diversos								
0211	23106	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0211	23106	12006	TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	3.780,96		3.780,96	3.781,28	3.781,28	3.781,28		-0,32
0211	23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.242,49		8.242,49	8.242,50	8.242,50	8.242,50		-0,01
0211	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.679,40		9.679,40	9.679,46	9.679,46	9.679,46		-0,06
0211	23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	100,00		100,00					100,00
0211	23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22	1.487,22		
			<b>Suma</b>	18.113.804,03	4.867.729,92	22.981.533,95	19.603.746,10	19.429.382,07	16.075.909,77	3.353.472,30	3.552.151,88

(2016)

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	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	50,00		50,00					50,00
0211	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.997,17		9.997,17	9.128,31	9.128,31	8.367,57	760,74	868,86
0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	4.000,00	8.500,00	12.500,00	11.484,36	11.484,36	1.537,58	9.946,78	1.015,64
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	300.000,00	-1.500,00	298.500,00	197.013,59	197.013,59	191.160,99	5.852,60	101.486,41
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		22.400,00	22.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		18.400,00
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS		7.600,00	7.600,00	1.666,25	1.666,25	488,39	1.177,86	5.933,75
0215	24100	22199	OTROS SUMINISTROS PROGRAMA "INTEGRA"		52.000,00	52.000,00	42.061,32	42.061,32		42.061,32	9.938,68
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	100.000,00	-52.000,00	48.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		1.000,00
0215	24100	48001	CONVENIO EMPEALIA	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
0215	24100	48003	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS		72.000,00	72.000,00	12.462,48	12.462,48	4.469,88	7.992,60	59.537,52
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	1.900.000,00	408.760,38	2.308.760,38	1.917.742,11	1.917.742,11	1.902.140,32	15.601,79	391.018,27
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	700.000,00	454.908,30	1.154.908,30	1.092.404,50	1.092.404,50	1.090.618,58	1.785,92	62.503,80
0215	24100	61902	PLAN DE EMPLEO JOVEN	100.000,00		100.000,00	27.654,05	27.654,05	26.158,98	1.495,07	72.345,95
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00		450.000,00	249.213,42	238.286,10	12.760,31	225.525,79	211.713,90
0215	24102	60900	TALLER EMPLEO "PUERTO TURISMO II"		73.644,00	73.644,00	73.656,96	73.656,96	73.656,96		-12,96
0215	24102	60901	TALLER EMPLEO "PUERTO ECOLOGICO"		73.644,00	73.644,00	71.573,08	71.573,08	71.573,08		2.070,92
0215	24102	60902	TALLER EMPLEO "PUERTO EFICIENTE"		73.644,00	73.644,00	70.732,13	70.732,13	70.732,13		2.911,87
0215	24102	61900	OBRAS 2º PLAN EMPLEO DIPUTACION (2015) (76102)		637,07	637,07	409,52	409,52	409,52		227,55
			<b>Suma</b>	21.788.701,20	6.063.467,67	27.852.168,87	23.544.348,18	23.359.056,83	19.693.084,06	3.665.972,77	4.493.112,04

(2016)

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	24103	22199	OTROS SUMINISTROS FORMACION Y EMPLEO		28.055,06	28.055,06					28.055,06
0215	24106	60900	PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIO (2015)		113.000,00	113.000,00	92.327,03	92.327,03	86.310,14	6.016,89	20.672,97
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	29.648,19		29.648,19	42.854,27	42.854,27	42.854,27		-13.206,08
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	39.934,75		39.934,75	39.935,28	39.935,28	39.935,28		-0,53
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	25.387,10		25.387,10	25.387,38	25.387,38	25.387,38		-0,28
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	15.510,73		15.510,73	15.510,88	15.510,88	15.510,88		-0,15
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	20.994,38		20.994,38	21.314,86	21.314,86	21.314,86		-320,48
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	72.861,72		72.861,72	85.582,21	85.582,21	85.582,21		-12.720,49
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	109.335,85		109.335,85	135.766,74	135.766,74	135.766,74		-26.430,89
0215	92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	16.359,47		16.359,47	17.664,87	17.664,87	17.664,87		-1.305,40
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	550,00		550,00	349,62	349,62	349,62		200,38
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	91.682,82		91.682,82	92.127,79	92.127,79	84.444,67	7.683,12	-444,97
0215	92001	22199	OTROS SUMINISTROS SECRETARIA	6.000,00		6.000,00	37,52	37,52	37,52		5.962,48
0215	92001	22201	GASTOS POSTALES SECRETARIA								
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	80.000,00	234.343,42	314.343,42	246.237,97	246.237,97	186.406,20	59.831,77	68.105,45
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	100.000,00		100.000,00	7.579,44	7.579,44	7.579,44		92.420,56
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	39.934,75		39.934,75	39.625,12	39.625,12	39.625,12		309,63
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	50.774,20		50.774,20	46.190,99	46.190,99	46.190,99		4.583,21
0215	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	19.162,30		19.162,30	18.489,61	18.489,61	18.489,61		672,69
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	64.941,20		64.941,20	66.616,30	66.616,30	66.616,30		-1.675,10
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	81.297,36		81.297,36	83.466,24	83.466,24	83.466,24		-2.168,88
0215	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	16.359,47		16.359,47	17.103,03	17.103,03	17.103,03		-743,56
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	3.700,00		3.700,00	8.104,61	8.104,61	8.104,61		-4.404,61
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	87.276,40	-4.000,00	83.276,40	71.527,79	71.527,79	66.281,23	5.246,56	11.748,61
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	13.500,00		13.500,00	12.066,04	12.066,04	9.298,26	2.767,78	1.433,96
			<b>Suma</b>	22.789.247,47	6.434.866,15	29.224.113,62	24.743.249,37	24.557.958,02	20.810.439,13	3.747.518,89	4.666.155,60

(2016)

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	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.551,24	4.551,24					4.551,24
0215	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	14.824,09		14.824,09	14.745,37	14.745,37	14.745,37		78,72
0215	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.462,37		8.462,37	8.401,34	8.401,34	8.401,34		61,03
0215	92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	5.893,98		5.893,98	5.820,25	5.820,25	5.820,25		73,73
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	16.718,15		16.718,15	16.606,73	16.606,73	16.606,73		111,42
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	19.534,41		19.534,41	19.860,08	19.860,08	19.860,08		-325,67
0215	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	200,00		200,00					200,00
0215	92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	100,00		100,00					100,00
0215	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	17.752,18		17.752,18	15.696,45	15.696,45	14.305,76	1.390,69	2.055,73
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	3.003,90	3.003,90	2.763,90	240,00	26.996,10
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.952,53	4.952,53	4.952,53		5.047,47
0215	92003	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	50.000,00		50.000,00	48.327,18	48.327,18	47.213,13	1.114,05	1.672,82
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	84.623,66		84.623,66	81.927,56	81.927,56	81.927,56		2.696,10
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	6.734,20		6.734,20	6.639,33	6.639,33	6.639,33		94,87
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	49.480,10		49.480,10	46.391,89	46.391,89	46.391,89		3.088,21
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	73.844,11		73.844,11	72.444,09	72.444,09	72.444,09		1.400,02
0215	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	500,00		500,00					500,00
0215	92008	13002	DEVOLUCION 50 % PAGA EXTRAORDINARIA		400.000,00	400.000,00	402.703,50	402.703,50	402.703,50		-2.703,50
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	14.872,24		14.872,24	14.872,20	14.872,20	14.872,20		0,04
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	250,00		250,00	626,85	626,85	626,85		-376,85
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.267,71		75.267,71	65.692,97	65.692,97	60.348,64	5.344,33	9.574,74
0215	92008	16200	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERF. SERVICIOS VARIOS (A.42192)	10,00		10,00					10,00
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	5.336,06		5.336,06	3.635,97	3.635,97	3.635,97		1.700,09
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	50.000,00		50.000,00	62.360,27	62.360,27	55.183,88	7.176,39	-12.360,27
			<b>Suma</b>	23.326.625,18	6.839.417,39	30.166.042,57	25.640.932,27	25.455.640,92	21.692.856,57	3.762.784,35	4.710.401,65

(2016)

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	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	140.000,00	-7.348,69	132.651,31	149.203,43	149.203,43	139.535,25	9.668,18	-16.552,12
0215	92008	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	9.000,00		9.000,00	6.002,72	6.002,72	6.002,72		2.997,28
0215	92008	21001	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	10.000,00		10.000,00	6.524,20	6.524,20	6.271,06	253,14	3.475,80
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	110.000,00		110.000,00	74.154,01	74.154,01	61.243,81	12.910,20	35.845,99
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	39.800,00		39.800,00	26.165,95	26.165,95	22.449,42	3.716,53	13.634,05
0215	92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	19.700,00	14.155,67	33.855,67	39.590,59	39.590,59	38.171,84	1.418,75	-5.734,92
0215	92008	22199	MATERIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	4.000,00		4.000,00	1.081,80	1.081,80	939,50	142,30	2.918,20
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	200.000,00		200.000,00	139.948,95	139.948,95	118.697,39	21.251,56	60.051,05
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	44.000,00	19.417,54	63.417,54	57.891,09	57.891,09	57.891,09		5.526,45
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	36.000,00		36.000,00	28.915,40	28.915,40	28.915,40		7.084,60
0215	92008	22500	TRIBUTOS ESTATALES				245,20	245,20	245,20		-245,20
0215	92008	22602	GASTOS PUBLICIDAD SERVICIOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	15.000,00		15.000,00	8.002,28	8.002,28	8.002,28		6.997,72
0215	92008	22701	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS								
0215	92008	22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES	98.000,00		98.000,00	83.827,62	83.827,62	83.226,21	601,41	14.172,38
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	23.000,00		23.000,00	948,51	948,51	948,51		22.051,49
0215	92008	23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	13.000,00		13.000,00	6.215,45	6.215,45	6.215,45		6.784,55
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000,00		10.000,00	7.725,95	7.725,95	7.725,95		2.274,05
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	5.305,84	5.305,84	5.305,84		4.694,16
0215	92008	24000	PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIOS V.	1.900,00		1.900,00	1.189,19	1.189,19	1.005,27	183,92	710,81
0215	92008	63600	MODERNIZACION ADMON. LOCAL		23.689,27	23.689,27	20.387,59	20.387,59	20.387,59		3.301,68
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	18.000,00	17.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.700,00	5.000,00	
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	39.106,48		39.106,48	39.106,80	39.106,80	39.106,80		-0,32
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	19.967,38		19.967,38	19.967,64	19.967,64	19.967,64		-0,26
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	13.902,38		13.902,38	14.105,51	14.105,51	14.105,51		-203,13
			<b>Suma</b>	24.210.463,79	6.907.031,18	31.117.494,97	26.421.600,45	26.236.309,10	22.418.378,76	3.817.930,34	4.881.185,87

(2016)

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	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	46.595,82		46.595,82	46.827,32	46.827,32	46.827,32		-231,50
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	54.166,24		54.166,24	51.188,21	51.188,21	51.188,21		2.978,03
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.375,92		2.375,92	1.774,92	1.774,92	1.774,92		601,00
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	8.923,34		8.923,34	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,02
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	250,00		250,00	1.275,37	1.275,37	1.275,37		-1.025,37
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	56.757,94	-3.000,00	53.757,94	51.168,42	51.168,42	46.939,23	4.229,19	2.589,52
0215	92011	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA	6.000,00		6.000,00	198,38	198,38	138,38	60,00	5.801,62
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	35.000,00		35.000,00	24.642,39	24.642,39	20.118,05	4.524,34	10.357,61
0215	92011	63601	ADQUISICION SERVIDOR		8.500,00	8.500,00					8.500,00
0215	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	49.918,44		49.918,44	43.049,24	43.049,24	43.049,24		6.869,20
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	42.311,83		42.311,83	41.599,88	41.599,88	41.599,88		711,95
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	7.755,37		7.755,37	7.712,40	7.712,40	7.712,40		42,97
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	21.765,71		21.765,71	21.055,94	21.055,94	21.055,94		709,77
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	72.073,98		72.073,98	69.119,95	69.119,95	69.119,95		2.954,03
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	92.178,80		92.178,80	87.160,49	87.160,49	87.160,49		5.018,31
0215	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	17.846,70		17.846,70	16.330,49	16.330,49	16.330,49		1.516,21
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	550,00		550,00					550,00
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	102.268,89	-10.000,00	92.268,89	81.333,18	81.333,18	74.716,18	6.617,00	10.935,71
0215	92500	21200	CONSERVACION EDIFICIOS OFICINA ATENCION CIUDADANOS		80,95	80,95	80,95	80,95	80,95		
0215	92500	21600	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	4.000,00		4.000,00	715,63	715,63	624,88	90,75	3.284,37
0215	92500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	2.000,00		2.000,00	1.952,43	1.952,43	1.222,22	730,21	47,57
			<b>Suma</b>	24.855.226,86	6.902.612,13	31.757.838,99	26.993.664,22	26.808.372,87	22.974.048,45	3.834.324,42	4.949.466,12

(2016)

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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	6.000,00		6.000,00	1.130,64	1.130,64	988,05	142,59	4.869,36
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	156.427,02		156.427,02	150.281,70	150.281,70	150.281,70		6.145,32
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	32.286,30		32.286,30	29.627,09	29.627,09	29.627,09		2.659,21
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	86.509,65		86.509,65	83.885,25	83.885,25	83.885,25		2.624,40
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	97.084,11		97.084,11	97.379,60	97.379,60	97.379,60		-295,49
0303	32300	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	17.846,70		17.846,70	17.846,64	17.846,64	17.846,64		0,06
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	600,00		600,00					600,00
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	113.107,12	-11.000,00	102.107,12	77.162,13	77.162,13	72.335,21	4.826,92	24.944,99
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	40.000,00		40.000,00	24.018,26	24.018,26	18.339,73	5.678,53	15.981,74
0303	32300	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	25.000,00		25.000,00	18.370,29	18.370,29	1.008,78	17.361,51	6.629,71
0303	32300	22102	GAS COLEGIOS	120.000,00	8.516,83	128.516,83	65.159,02	65.159,02	64.059,66	1.099,36	63.357,81
0303	32300	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	50.000,00		50.000,00	20.616,09	20.616,09	14.401,72	6.214,37	29.383,91
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	5.000,00		5.000,00	4.793,19	4.793,19	4.793,19		206,81
0303	32300	22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	700.000,00	54.999,85	754.999,85	643.942,03	643.942,03	589.051,54	54.890,49	111.057,82
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	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	85.850,00		85.850,00	58.602,27	58.602,27	58.602,27		27.247,73
0303	32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	3.308,40		3.308,40	3.308,62	3.308,62	3.308,62		-0,22
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.242,49		8.242,49	8.242,50	8.242,50	8.242,50		-0,01
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	9.733,55		9.733,55	9.733,50	9.733,50	9.733,50		0,05
0303	32603	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	100,00		100,00					100,00
0303	32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22	1.487,22		
0303	32603	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	50,00		50,00					50,00
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	42.060,95		42.060,95	28.181,63	28.181,63	24.839,32	3.342,31	13.879,32
			<b>Suma</b>	26.516.955,95	6.955.128,81	33.472.084,76	28.400.811,90	28.215.520,55	24.287.782,64	3.927.737,91	5.256.564,21

(2016)

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	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	8.000,00		8.000,00	1.938,88	1.938,88	1.570,89	367,99	6.061,12
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	20.000,00		20.000,00	13.647,06	13.647,06	10.116,64	3.530,42	6.352,94
0303	33000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	12.706,37		12.706,37	8.196,22	8.196,22	8.196,22		4.510,15
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.035,58		13.035,58	12.647,51	12.647,51	12.647,51		388,07
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	25.387,10		25.387,10	22.656,45	22.656,45	22.656,45		2.730,65
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	14.793,41		14.793,41	11.271,01	11.271,01	11.271,01		3.522,40
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	34.828,19		34.828,19	30.093,54	30.093,54	30.093,54		4.734,65
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	45.238,45		45.238,45	42.085,51	42.085,51	42.085,51		3.152,94
0303	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	600,00		600,00					600,00
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	8.675,48		8.675,48	8.179,71	8.179,71	8.179,71		495,77
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	300,00		300,00	183,82	183,82	183,82		116,18
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	47.512,45	-6.000,00	41.512,45	27.103,08	27.103,08	24.495,43	2.607,65	14.409,37
0303	33000	21200	REHABILITACION CASA CULTURA	47.988,00		47.988,00	7.599,71	7.599,71	6.926,61	673,10	40.388,29
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	2.000,00	17.000,00	19.000,00	33.222,07	33.222,07	12.660,83	20.561,24	-14.222,07
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)	6.000,00	1.050,00	7.050,00	5.048,68	5.048,68	5.048,68		2.001,32
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	15.000,00		15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		1.500,00
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0303	33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	49.918,44		49.918,44	48.492,42	48.492,42	48.492,42		1.426,02
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.250,28		13.250,28	13.039,52	13.039,52	13.039,52		210,76
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	36.708,76		36.708,76	35.866,18	35.866,18	35.866,18		842,58
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	47.577,85		47.577,85	46.576,88	46.576,88	46.576,88		1.000,97
0303	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	600,00		600,00					600,00
			<b>Suma</b>	27.006.790,61	6.972.178,81	33.978.969,42	28.826.874,51	28.641.583,16	24.686.104,85	3.955.478,31	5.337.386,26

(2016)

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	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,03
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	300,00		300,00					300,00
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	48.961,73	-3.000,00	45.961,73	42.388,79	42.388,79	38.852,90	3.535,89	3.572,94
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. BIBLIOTECA Y ARCH	4.000,00	-126,41	3.873,59	3.873,59	3.873,59	3.873,59		
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.000,00		8.000,00	8.120,43	8.120,43	6.525,00	1.595,43	-120,43
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						
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	5.000,00	426,41	5.426,41	5.423,16	5.423,16	4.260,22	1.162,94	3,25
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.035,58		13.035,58	12.496,34	12.496,34	12.496,34		539,24
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	4.015,78		4.015,78	3.879,51	3.879,51	3.879,51		136,27
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.072,15		13.072,15	12.702,42	12.702,42	12.702,42		369,73
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	17.523,56		17.523,56	17.439,11	17.439,11	17.439,11		84,45
0303	33300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	200,00		200,00					200,00
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	2.974,45		2.974,45	2.916,60	2.916,60	2.916,60		57,85
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	300,00		300,00					300,00
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	18.269,12		18.269,12	16.011,08	16.011,08	14.675,01	1.336,07	2.258,04
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	12.000,00		12.000,00	17.741,05	17.741,05	9.184,58	8.556,47	-5.741,05
0303	33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102)	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0303	33300	22701	VIGILANCIA MUSEOS								
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	46.522,20		46.522,20	46.509,30	46.509,30	46.509,30		12,90
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	9.883,51		9.883,51	9.970,23	9.970,23	9.970,23		-86,72
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	39.584,36		39.584,36	39.689,93	39.689,93	39.689,93		-105,57
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	68.928,68		68.928,68	68.779,98	68.779,98	68.779,98		148,70
0303	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	801,00		801,00					801,00
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	11.897,79		11.897,79	11.897,76	11.897,76	11.897,76		0,03
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.550,00		3.550,00	5.679,06	5.679,06	5.679,06		-2.129,06
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	65.782,24	-5.000,00	60.782,24	55.912,78	55.912,78	51.183,69	4.729,09	4.869,46
			<b>Suma</b>	27.440.446,08	6.965.178,81	34.405.624,89	29.247.559,13	29.062.267,78	25.075.873,58	3.986.394,20	5.343.357,11

(2016)

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	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	53.000,00		53.000,00	11.109,57	11.109,57	9.142,36	1.967,21	41.890,43
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	12.439,34	12.439,34	12.439,34		7.560,66
0303	33401	22609	PROGRAMACION AUDITORIO(A.34400,45060,46107,46108,47104,47110	65.000,00	80.051,00	145.051,00	142.835,29	142.835,29	112.464,29	30.371,00	2.215,71
0303	33401	22699	BANDA MUNICIPAL	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	104.452,25	20.547,75	
0303	33401	22701	VIGILANCIA AUDITORIO								
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	14.824,09		14.824,09	17.421,44	17.421,44	17.421,44		-2.597,35
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	19.967,38		19.967,38	15.230,84	15.230,84	15.230,84		4.736,54
0309	33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	6.304,76		6.304,76	6.095,44	6.095,44	6.095,44		209,32
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	24.355,16		24.355,16	23.234,31	23.234,31	23.234,31		1.120,85
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	32.648,13		32.648,13	31.000,92	31.000,92	31.000,92		1.647,21
0309	33700	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	401,00		401,00					401,00
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	800,00		800,00	1.954,38	1.954,38	1.954,38		-1.154,38
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	33.303,61		33.303,61	28.798,20	28.798,20	26.428,29	2.369,91	4.505,41
0309	33700	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0309	33700	22400	SEGUROS JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	25,00	25,00	25,00		1.975,00
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	1.747,13	1.747,13	1.747,13		252,87
0309	33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	25.000,00		25.000,00	23.023,99	23.023,99	18.944,68	4.079,31	1.976,01
0309	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	926,36	926,36	456,36	470,00	73,64
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	80.000,00	-8.087,53	71.912,47	50.476,45	50.476,45	38.339,16	12.137,29	21.436,02
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	50.000,00	5.000,00	55.000,00	50.920,00	50.920,00	5.000,00	45.920,00	4.080,00
0312	92400	48002	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00		33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		6.000,00
0312	92400	62300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN		12.000,00	12.000,00					12.000,00
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	9.983,69		9.983,69	10.014,02	10.014,02	10.014,02		-30,33
			<b>Suma</b>	28.081.862,26	7.054.142,28	35.136.004,54	29.857.519,92	29.672.228,57	25.567.971,90	4.104.256,67	5.463.775,97

(2016)

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					
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	160.784,96		160.784,96	178.408,92	178.408,92	178.408,92		-17.623,96
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	124.085,85	-10.000,00	114.085,85	100.144,53	100.144,53	100.144,53		13.941,32
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	44.890,11		44.890,11	42.498,57	42.498,57	42.498,57		2.391,54
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	174.023,53		174.023,53	173.195,72	173.195,72	173.195,72		827,81
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	299.978,28	-4.000,00	295.978,28	292.109,69	292.109,69	292.109,69		3.868,59
0316	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.602,00	-2.000,00	1.602,00					1.602,00
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	55.027,32		55.027,32	53.539,92	53.539,92	53.539,92		1.487,40
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.950,00		11.950,00	20.059,29	20.059,29	20.059,29		-8.109,29
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	283.187,30	-16.000,00	267.187,30	249.998,72	249.998,72	229.635,00	20.363,72	17.188,58
0316	34100	41000	SUBVENCION PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES		42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00		
0316	34100	48001	ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR	470.000,00	20.000,00	490.000,00	489.834,98	489.834,98	364.854,98	124.980,00	165,02
0316	34200	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	170.000,00	-5.945,32	164.054,68	116.704,02	116.704,02	109.798,51	6.905,51	47.350,66
0316	34200	62200	ARREGLO PISTA ATLETISMO ESTADIO SANCHEZ MENOR		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	5.847,06		5.847,06	5.847,60	5.847,60	5.847,60		-0,54
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	13.190,50		13.190,50	13.190,52	13.190,52	13.190,52		-0,02
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	16.018,50		16.018,50	16.018,52	16.018,52	16.018,52		-0,02
0317	33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	200,00		200,00					200,00
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	3.450,00		3.450,00	8.019,83	8.019,83	8.019,83		-4.569,83
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	19.330,67	2.600,00	21.930,67	17.112,84	17.112,84	15.851,97	1.260,87	4.817,83
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	2.289,12	2.289,12	2.289,12		1.210,88
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	176.000,00	16.306,80	192.306,80	184.020,73	184.020,73	175.555,84	8.464,89	8.286,07
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	40.000,00		40.000,00	39.858,90	39.858,90	39.858,90		141,10
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	1.439,90	1.439,90		1.439,90	2.060,10
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	1.830.219,72	-1.058.405,30	771.814,42	620.802,13	620.802,13	620.802,13		151.012,29
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	50.000,00		50.000,00	5.156,72	5.156,72	5.156,72		44.843,28
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>Suma</b>	<b>32.075.120,46</b>	<b>6.139.608,46</b>	<b>38.214.728,92</b>	<b>32.555.153,59</b>	<b>32.369.862,24</b>	<b>28.102.190,68</b>	<b>4.267.671,56</b>	<b>5.844.866,68</b>

(2016)

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	01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.500,00		3.500,00	3.219,97	3.219,97	3.219,97		280,03
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	222,83	222,83	222,83		9.777,17
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	54,46	54,46	54,46		4.945,54
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.247.269,29		7.247.269,29	5.203.783,06	5.203.783,06	5.203.783,06		2.043.486,23
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	14.824,09		14.824,09	16.932,65	16.932,65	16.932,65		-2.108,56
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	59.873,93		59.873,93	59.781,72	59.781,72	59.781,72		92,21
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	33.849,46		33.849,46	34.182,10	34.182,10	34.182,10		-332,64
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	23.897,52		23.897,52	24.016,70	24.016,70	24.016,70		-119,18
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	68.824,61		68.824,61	73.994,55	73.994,55	73.994,55		-5.169,94
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	106.103,87		106.103,87	114.369,65	114.369,65	114.369,65		-8.265,78
0410	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.050,00	-4.000,00	2.050,00					2.050,00
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	16.359,47		16.359,47	17.103,03	17.103,03	17.103,03		-743,56
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	92.145,58		92.145,58	72.312,71	72.312,71	64.949,07	7.363,64	19.832,87
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	60.000,00		60.000,00	34.946,84	34.946,84	26.210,13	8.736,71	25.053,16
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	30.000,00		30.000,00	20.762,45	20.762,45	13.872,67	6.889,78	9.237,55
0410	93100	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	101.809,99	-56.399,49	45.410,50					45.410,50
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	19.967,38		19.967,38	20.001,84	20.001,84	20.001,84		-34,46
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	25.387,10		25.387,10	24.005,77	24.005,77	24.005,77		1.381,33
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	9.607,36		9.607,36	9.437,60	9.437,60	9.437,60		169,76
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	37.309,66		37.309,66	36.995,12	36.995,12	36.995,12		314,54
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	46.328,17		46.328,17	45.766,87	45.766,87	45.766,87		561,30
0410	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	600,00		600,00					600,00
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	8.923,35		8.923,35	8.923,32	8.923,32	8.923,32		0,03
			<b>Suma</b>	40.120.575,38	6.079.208,97	46.199.784,35	38.390.863,02	38.205.571,67	33.914.909,98	4.290.661,69	7.994.212,68

(2016)

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	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	300,00		300,00	71,97	71,97	71,97		228,03
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	50.474,75	-3.000,00	47.474,75	40.554,46	40.554,46	37.072,11	3.482,35	6.920,29
0410	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS	80.000,00	108.465,63	188.465,63	21.397,64	21.397,64	20.824,10	573,54	167.067,99
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00		200.000,00	425.575,90	425.575,90	425.575,90		-225.575,90
0410	93200	22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	200.000,00	259.920,51	459.920,51	55.558,98	55.558,98	55.558,98		404.361,53
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	14.824,09		14.824,09	29.207,65	29.207,65	29.207,65		-14.383,56
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	39.934,75		39.934,75	39.935,28	39.935,28	39.935,28		-0,53
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	33.860,49		33.860,49	33.849,84	33.849,84	33.849,84		10,65
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	20.360,75		20.360,75	23.538,55	23.538,55	23.538,55		-3.177,80
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	65.885,47		65.885,47	77.394,53	77.394,53	77.394,53		-11.509,06
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	101.443,35		101.443,35	118.557,07	118.557,07	118.557,07		-17.113,72
0410	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	14.872,25		14.872,25	15.615,81	15.615,81	15.615,81		-743,56
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	4.450,00		4.450,00	3.728,89	3.728,89	3.728,89		721,11
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	92.326,86		92.326,86	60.789,52	60.789,52	56.614,14	4.175,38	31.537,34
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (SCI) (A.39212)	150.000,00		150.000,00	74.966,36	74.966,36	67.400,01	7.566,35	75.033,64
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	278.000,00		278.000,00	201.066,22	201.066,22	201.066,22		76.933,78
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	14.824,09		14.824,09	14.183,14	14.183,14	14.183,14		640,95
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	19.967,38		19.967,38	19.967,64	19.967,64	19.967,64		-0,26
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.462,37		8.462,37	8.462,46	8.462,46	8.462,46		-0,09
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	10.551,96		10.551,96	10.322,31	10.322,31	10.322,31		229,65
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	27.413,64		27.413,64	27.563,90	27.563,90	27.563,90		-150,26
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	33.591,41		33.591,41	35.698,69	35.698,69	35.698,69		-2.107,28
0418	93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	400,00		400,00					400,00
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	200,00		200,00					200,00
			<b>Suma</b>	41.602.403,47	6.444.595,11	48.046.998,58	39.747.782,34	39.562.490,99	35.256.031,68	4.306.459,31	8.484.507,59

(2016)

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	36.896,37		36.896,37	22.297,38	22.297,38	19.874,04	2.423,34	14.598,99
0418	93300	21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS		6.535,37	6.535,37	1.867,03	1.867,03	445,28	1.421,75	4.668,34
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	23.000,00	14.780,31	37.780,31	14.759,34	14.759,34	9.835,56	4.923,78	23.020,97
0418	93300	61900	TRAMIENTO FACHADA EDIFC. AYUNTAMIENTO (PLAN EXTRAOR.2016)		140.000,00	140.000,00	101.961,47	3.348,97		3.348,97	136.651,03
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (1ª ANUALIDAD)	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
0418	93300	68101	PASIVO CONTINGENTE. OBLIGACIONES SOBREVENIDAS		2.400.000,00	2.400.000,00	2.115.567,06	2.115.567,06	1.356.580,80	758.986,26	284.432,94
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	9.983,69		9.983,69	9.983,82	9.983,82	9.983,82		-0,13
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	16.924,73		16.924,73	16.924,92	16.924,92	16.924,92		-0,19
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	6.959,46		6.959,46	6.960,87	6.960,87	6.960,87		-1,41
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	20.108,78		20.108,78	20.109,04	20.109,04	20.109,04		-0,26
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	28.863,42		28.863,42	30.198,98	30.198,98	30.198,98		-1.335,56
0506	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	400,00		400,00					400,00
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	5.948,90		5.948,90	5.948,88	5.948,88	5.948,88		0,02
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	150,00		150,00	189,60	189,60	189,60		-39,60
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	34.535,00		34.535,00	27.180,53	27.180,53	24.560,13	2.620,40	7.354,47
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	29.000,00	20.000,00	49.000,00	7.756,98	7.756,98	4.544,56	3.212,42	41.243,02
0506	43120	22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	6.000,00		6.000,00	2.760,99	2.760,99	2.116,32	644,67	3.239,01
0506	43120	22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	14.000,00	8.181,12	22.181,12	19.798,97	19.798,97	18.740,99	1.057,98	2.382,15
0506	43120	63300	CLIMATIZACION DEL MERCADO		4.539,06	4.539,06					4.539,06
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.035,58		13.035,58	13.035,60	13.035,60	13.035,60		-0,02
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	19.967,38		19.967,38	19.967,64	19.967,64	19.967,64		-0,26
0506	49300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CONSUMO	8.462,37		8.462,37	3.989,13	3.989,13	3.989,13		4.473,24
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	11.866,47		11.866,47	10.401,83	10.401,83	10.401,83		1.464,64
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	25.507,15		25.507,15	22.892,06	22.892,06	22.892,06		2.615,09
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	31.049,32		31.049,32	27.584,26	27.584,26	27.584,26		3.465,06
0506	49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	400,00		400,00					400,00
			<b>Suma</b>	42.554.217,46	9.038.630,97	51.592.848,43	42.857.674,16	42.573.770,31	37.488.671,43	5.085.098,88	9.019.078,12

(2016)

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	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	5.948,81		5.948,81	5.205,27	5.205,27	5.205,27		743,54
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	200,00		200,00	200,80	200,80	200,80		-0,80
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	33.293,99		33.293,99	26.029,70	26.029,70	24.088,19	1.941,51	7.264,29
0506	49300	22699	ACTIVIDADES CONSUMO	1.000,00		1.000,00	466,36	466,36	466,36		533,64
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	104.284,68		104.284,68	106.919,82	106.919,82	106.919,82		-2.635,14
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	818.662,46	-6.000,00	812.662,46	797.323,78	797.323,78	797.323,78		15.338,68
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	202.136,01		202.136,01	187.812,72	187.812,72	187.812,72		14.323,29
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	570.092,99		570.092,99	560.377,02	560.377,02	560.377,02		9.715,97
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	857.576,82		857.576,82	858.622,77	858.622,77	858.622,77		-1.045,95
0507	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.700,00		4.700,00					4.700,00
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	135.290,00		135.290,00	132.267,55	132.267,55	132.267,55		3.022,45
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	86.200,00		86.200,00	105.630,90	105.630,90	105.630,90		-19.430,90
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	889.654,70	-13.600,00	876.054,70	674.516,66	674.516,66	608.734,63	65.782,03	201.538,04
0507	13200	16209	OTROS GASTOS SOCIALES POLICIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0507	13200	21200	ALQUILER CASETAS PRACTICAS CURSOS EDUCACION VIAL	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
0507	13200	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	62.000,00	12.467,34	74.467,34	57.217,37	57.217,37	49.875,00	7.342,37	17.249,97
0507	13200	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	20.000,00	10.552,44	30.552,44	24.588,67	24.588,67	24.588,67		5.963,77
0507	13200	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA				9.917,24	9.917,24	3.845,55	6.071,69	-9.917,24
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	8.000,00		8.000,00	8.143,27	8.143,27	7.988,20	155,07	-143,27
0507	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA								
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA	30.300,00		30.300,00	43.745,45	43.745,45	30.789,98	12.955,47	-13.445,45
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	5.028,22	5.028,22	5.028,22		-2.528,22
0507	13200	22701	VIGILANCIA RAMPA MOVILES	76.000,00	31.202,42	107.202,42	74.197,20	74.197,20	68.098,80	6.098,40	33.005,22
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00	61.214,34	61.214,34	16.694,82	44.519,52	8.785,66
0507	13200	48000	SOCORROS A DETENIDOS (A.42091)	5.000,00		5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.102,50	682,50	3.215,00
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.473,39		8.473,39	7.715,74	7.715,74	7.715,74		757,65
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	505,53		505,53	494,98	494,98	494,98		10,55
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	5.899,92		5.899,92	5.852,09	5.852,09	5.852,09		47,83
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.015,00		7.015,00	6.865,98	6.865,98	6.865,98		149,02
			<b>Suma</b>	<b>46.578.475,85</b>	<b>9.073.253,17</b>	<b>55.651.729,02</b>	<b>46.636.337,28</b>	<b>46.352.433,43</b>	<b>41.121.785,99</b>	<b>5.230.647,44</b>	<b>9.299.295,59</b>

(2016)

Pág.

26

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	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.487,22		1.487,22	1.487,22	1.487,22			
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.051,24	1.051,24	1.051,24		-51,24
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	8.911,53		8.911,53	7.036,77	7.036,77	6.426,22	610,55	1.874,76
0519	13500	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	9.219,13	9.219,13	9.219,13		-219,13
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.737,02	1.737,02	1.737,02		262,98
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	4.000,00	2.315,40	6.315,40	5.755,60	5.755,60	4.827,96	927,64	559,80
0519	13500	23020	DIETAS PROTECCIÓN CIVIL		200,00	200,00					200,00
0519	13500	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL		400,00	400,00					400,00
0519	13600	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS EMERGENCIA	16.924,73		16.924,73	17.492,08	17.492,08	17.492,08		-567,35
0519	13600	12006	TRIENIOS EMERGENCIA	5.433,93		5.433,93	5.490,96	5.490,96	5.490,96		-57,03
0519	13600	12100	COMPLEMENTO DESTINO EMERGENCIA	9.896,02		9.896,02	10.242,00	10.242,00	10.242,00		-345,98
0519	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMERGENCIA	46.069,07		46.069,07	44.588,02	44.588,02	44.588,02		1.481,05
0519	13600	12103	OTROS COMPLEMENTOS EMERGENCIA	200,00		200,00					200,00
0519	13600	15000	PRODUCTIVIDAD EMERGENCIA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0519	13600	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA	2.400,00		2.400,00	5.135,81	5.135,81	5.135,81		-2.735,81
0519	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMERGENCIA	32.267,26		32.267,26	28.060,82	28.060,82	25.738,40	2.322,42	4.206,44
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.100.000,00	623.634,74	1.723.634,74	1.722.445,36	1.722.445,36	1.686.312,73	36.132,63	1.189,38
0519	13600	61900	PLAN EMERGENCIA		19.772,57	19.772,57					19.772,57
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	48.000,00	78.736,20	126.736,20	117.837,62	117.837,62	53.156,72	64.680,90	8.898,58
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	14.824,09		14.824,09	14.824,22	14.824,22	14.824,22		-0,13
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	8.462,37		8.462,37	8.058,81	8.058,81	8.058,81		403,56
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	3.565,53		3.565,53	3.705,87	3.705,87	3.705,87		-140,34
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	14.820,56		14.820,56	14.761,03	14.761,03	14.761,03		59,53
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	17.390,36		17.390,36	17.639,07	17.639,07	17.639,07		-248,71
0520	92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	201,00		201,00					201,00
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	2.974,45		2.974,45	2.974,44	2.974,44	2.974,44		0,01
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	100,00		100,00					100,00
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	17.921,58		17.921,58	11.685,52	11.685,52	10.352,78	1.332,74	6.236,06
			<b>Suma</b>	47.949.500,00	9.798.312,08	57.747.812,08	48.690.740,33	48.406.836,48	43.070.182,16	5.336.654,32	9.340.975,60

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00		500,00	500,00	500,00			
			<b>Suma</b>	47.950.000,00	9.798.312,08	57.748.312,08	48.691.240,33	48.407.336,48	43.070.682,16	5.336.654,32	9.340.975,60

**ESTADO EJECUCIÓN**  
**AVANCE LIQUIDACIÓN A 27/11/17**

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.	25.718.500,00		25.718.500,00	23.033.197,39	89,56	16.344.454,50	18.578,83	16.325.875,67	70,88	6.707.321,72	-2.685.302,61
2	Impuestos indirectos.	751.740,94		751.740,94	739.471,04	98,37	558.545,28	20.995,11	537.550,17	72,69	201.920,87	-12.269,90
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	6.260.388,00	100.166,62	6.360.554,62	5.372.799,17	84,47	4.339.647,64	16.149,74	4.323.497,90	80,47	1.049.301,27	-987.755,45
4	Transferencia corrientes.	11.883.376,00	39.173,82	11.922.549,82	9.115.171,17	76,45	9.365.454,73	250.967,75	9.114.486,98	99,99	684,19	-2.807.378,65
5	Ingresos patrimoniales.	403.408,00	7.867,81	411.275,81	242.762,18	59,03	187.135,07		187.135,07	77,09	55.627,11	-168.513,63
6	Enajenación de inversiones reales.	1.006,00	11.394,00	12.400,00	12.050,00	97,18	12.050,00		12.050,00	100,00		-350,00
7	Transferencias de capital.	2.997.006,71	385.623,38	3.382.630,09	2.680.780,99	79,25	2.034.910,64	30.778,35	2.004.132,29	74,76	676.648,70	-701.849,10
8	Activos financieros.	40.000,00	2.163.747,77	2.203.747,77	30.900,00	1,40	30.900,00		30.900,00	100,00		-2.172.847,77
	<b>Suma</b>	48.055.425,65	2.707.973,40	50.763.399,05	41.227.131,94	81,21	32.873.097,86	337.469,78	32.535.628,08	78,92	8.691.503,86	-9.536.267,11

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	18.500,00		18.500,00	44.099,49	238,38	10.968,72		10.968,72	24,87	33.130,77	25.599,49
11300 0000	IBI DE NATURALEZA URBANA	10.400.000,00		10.400.000,00	10.497.558,66	100,94	7.795.580,54	5.199,35	7.790.381,19	74,21	2.707.177,47	97.558,66
11400 0000	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.100.000,00		5.100.000,00	4.426.756,55	86,80	2.552.000,00		2.552.000,00	57,65	1.874.756,55	-673.243,45
11500 0000	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.700.000,00		2.700.000,00	2.587.668,45	95,84	2.096.433,96	6.680,13	2.089.753,83	80,76	497.914,62	-112.331,55
11600 0000	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	700.000,00		700.000,00	576.199,97	82,31	402.083,33	3.945,45	398.137,88	69,10	178.062,09	-123.800,03
13000 0000	I.A.E.	6.800.000,00		6.800.000,00	4.900.914,27	72,07	3.487.387,95	2.753,90	3.484.634,05	71,10	1.416.280,22	-1.899.085,73
29000 0000	IMP. S/CONST. INST. Y OBRAS	750.000,00		750.000,00	737.730,84	98,36	557.149,71	20.995,11	536.154,60	72,68	201.576,24	-12.269,16
29100 0000	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.740,94		1.740,94	1.740,20	99,96	1.395,57		1.395,57	80,20	344,63	-0,74
30000 0000	LICENCIA DE CONEXION	4.620,00		4.620,00	3.200,00	69,26				0,00	3.200,00	-1.420,00
30200 0000	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	950.000,00		950.000,00	693.481,83	73,00	666.366,92		666.366,92	96,09	27.114,91	-256.518,17
31100 0000	TASA AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	52.604,42	75,15	38.584,00	140,00	38.444,00	73,08	14.160,42	-17.395,58
31101 0000	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	50.000,00		50.000,00	49.622,21	99,24	44.391,11		44.391,11	89,46	5.231,10	-377,79
31200 0000	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	50.000,00		50.000,00	13.941,55	27,88	14.367,55	426,00	13.941,55	100,00		-36.058,45
31202 0000	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO											
31301 0000	TASA POR INSTALACIONES DEPORTIVAS											
31900 0000	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00	253.745,83	101,50	254.064,28	1.543,04	252.521,24	99,52	1.224,59	3.745,83
32100 0000	TASA LICENCIAS DE OBRAS	30.000,00		30.000,00	23.224,24	77,41	23.313,07	88,83	23.224,24	100,00		-6.775,76
32300 0000	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	40.000,00		40.000,00	14.771,59	36,93	9.369,81	8,85	9.360,96	63,37	5.410,63	-25.228,41
32301 0000	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES				24.599,23		21.162,71		21.162,71		3.436,52	24.599,23
32500 0000	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00		30.000,00	15.378,81	51,26	15.180,36	43,99	15.136,37	98,42	242,44	-14.621,19
32600 0000	RETIRADA VEHICULOS	16.000,00		16.000,00	11.404,16	71,28	11.521,92	117,76	11.404,16	100,00		-4.595,84
32900 0000	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	7.000,00		7.000,00	8.730,84	124,73	8.730,84		8.730,84	100,00		1.730,84
32901 0000	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	16.000,00		16.000,00	9.714,26	60,71	9.637,15		9.637,15	99,21	77,11	-6.285,74
	<b>Suma</b>	<b>27.983.860,94</b>		<b>27.983.860,94</b>	<b>24.947.087,40</b>	<b>89,15</b>	<b>18.019.689,50</b>	<b>41.942,41</b>	<b>17.977.747,09</b>	<b>72,06</b>	<b>6.969.340,31</b>	<b>-3.036.773,54</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
33100	0000	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	450.000,00		450.000,00	462.721,64	102,83	254.635,54	84,30	254.551,24	55,01	208.170,40	12.721,64
33200	0000	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.064.991,41	82,60	1.762.027,97	9.404,40	1.752.623,57	84,87	312.367,84	-435.008,59
33500	0000	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	120.000,00		120.000,00	109.354,87	91,13	92.966,57	1.068,94	91.897,63	84,04	17.457,24	-10.645,13
33501	0000	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	5.000,00		5.000,00	4.114,98	82,30	2.825,30		2.825,30	68,66	1.289,68	-885,02
33502	0000	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	110.000,00		110.000,00	85.535,49	77,76	84.273,34		84.273,34	98,52	1.262,15	-24.464,51
33600	0000	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	1.000,00		1.000,00	2.241,97	224,20	2.241,97		2.241,97	100,00		1.241,97
33800	0000	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	80.000,00		80.000,00	59.661,14	74,58	59.661,14		59.661,14	100,00		-20.338,86
33901	0000	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	17.000,00		17.000,00	15.731,61	92,54	15.808,35	76,74	15.731,61	100,00		-1.268,39
33902	0000	TASA POR MERCADOS	80.000,00		80.000,00	64.182,19	80,23	45.633,09	232,76	45.400,33	70,74	18.781,86	-15.817,81
33903	0000	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	120.000,00		120.000,00	123.521,35	102,93	97.569,97		97.569,97	78,99	25.951,38	3.521,35
33904	0000	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.000,00		1.000,00	956,16	95,62	412,96		412,96	43,19	543,20	-43,84
33905	0000	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL	6,00		6,00	3.555,70	59.261,67	3.555,70		3.555,70	100,00		3.549,70
34400	0000	ENTR FEST ESP. (0303.33401.22609).	5.000,00	5.463,00	10.463,00	14.109,55	134,85	14.109,55		14.109,55	100,00		3.646,55
36000	0000	VENTA DE IMPRESOS, ORDENANZAS, ETC	6,00		6,00								-6,00
36002	0000	VENTA MATERIAL DESECHO	6.000,00		6.000,00	2.535,25	42,25	2.139,39		2.139,39	84,39	395,86	-3.464,75
38900	0000	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	1.000,00		1.000,00	4.286,47	428,65	4.286,47		4.286,47	100,00		3.286,47
38901	0000	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	750,00		750,00								-750,00
38902	0000	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00		6,00								-6,00
39100	0000	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	50.000,00		50.000,00	3.792,21	7,58	1.863,21		1.863,21	49,13	1.929,00	-46.207,79
39110	0000	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39120	0000	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	475.000,00		475.000,00	472.467,26	99,47	169.011,56	1.630,15	167.381,41	35,43	305.085,85	-2.532,74
39190	0000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	96.549,05	9.654,91	8.066,05		8.066,05	8,35	88.483,00	95.549,05
39210	0000	RECARGO EJECUTIVO (0410.93400.22799)	20.000,00		20.000,00	7.403,48	37,02	7.415,48	12,00	7.403,48	100,00		-12.596,52
		<b>Suma</b>	32.036.628,94	5.463,00	32.042.091,94	28.544.799,18	89,09	20.648.193,11	54.451,70	20.593.741,41	72,15	7.951.057,77	-3.497.292,76

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
39211	0000	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	265.000,00		265.000,00	115.247,60	43,49	115.247,60		115.247,60	100,00		-149.752,40
39212	0000	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	50.000,00		50.000,00	24.236,70	48,47	24.434,11	197,41	24.236,70	100,00		-25.763,30
39213	0000	RECARGO EJEC. PAGO EXTEMP.				9.589,26		8.619,46		8.619,46		969,80	9.589,26
39300	0000	INTERESES DE DEMORA	75.000,00		75.000,00	71.634,82	95,51	72.559,24	1.050,57	71.508,67	99,82	126,15	-3.365,18
39700	0000	CANON DE PARTICIP. MPAL.	1.000,00		1.000,00	293,73	29,37				0,00	293,73	-706,27
39900	0000	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000/16100.20900)	225.000,00	94.703,62	319.703,62	319.703,62	100,00	319.703,62		319.703,62	100,00		
39901	0000	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	3.000,00		3.000,00	7.225,37	240,85	7.225,37		7.225,37	100,00		4.225,37
39902	0000	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	18.000,00		18.000,00	10.662,90	59,24	7.741,55		7.741,55	72,60	2.921,35	-7.337,10
39903	0000	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	4.000,00		4.000,00	1.424,50	35,61				0,00	1.424,50	-2.575,50
39904	0000	IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00	15.545,40	38,86	13.818,84	24,00	13.794,84	88,74	1.750,56	-24.454,60
39905	0000	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	2.000,00		2.000,00	4.105,32	205,27	4.105,32		4.105,32	100,00		2.105,32
39906	0000	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	1.000,00		1.000,00	1.444,08	144,41	1.444,08		1.444,08	100,00		444,08
39907	0000	ORD. 34 CENSO CANINO	10.000,00		10.000,00	5.035,12	50,35	5.035,12		5.035,12	100,00		-4.964,88
39908	0000	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES				14.520,00		14.520,00		14.520,00			14.520,00
42000	0000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	11.200.000,00		11.200.000,00	8.582.971,67	76,63	8.833.939,42	250.967,75	8.582.971,67	100,00		-2.617.028,33
42090	0000	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	81.000,00		81.000,00								-81.000,00
42091	0000	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	5.000,00		5.000,00	2.091,41	41,83	2.091,41		2.091,41	100,00		-2.908,59
42190	0000	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA	600,00		600,00	633,75	105,63	633,75		633,75	100,00		33,75
42191	0000	FEMP., PLAN NACIONAL DROGAS (0211.23106.22699)	6,00		6,00								-6,00
42192	0000	INAP.SUB.CURSO FOR.CONT(0215.92008.16200)	6,00		6,00								-6,00
45002	0000	JUNTA.SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGL0SE)	310.000,00	6.841,82	316.841,82	229.938,63	72,57	229.254,44		229.254,44	99,70	684,19	-86.903,19
45050	0000	JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL (DESG.)(AMP)	252.000,00		252.000,00	215.976,88	85,71	215.976,88		215.976,88	100,00		-36.023,12
		<b>Suma</b>	<b>44.579.240,94</b>	<b>107.008,44</b>	<b>44.686.249,38</b>	<b>38.177.079,94</b>	<b>85,43</b>	<b>30.524.543,32</b>	<b>306.691,43</b>	<b>30.217.851,89</b>	<b>79,15</b>	<b>7.959.228,05</b>	<b>-6.509.169,44</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
45060 0000	JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	5.006,00		5.006,00	5.476,23	109,39	5.476,23		5.476,23	100,00		470,23
46101 0000	DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46102 0000	DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46103 0000	DIP.SUBV.ACTIV.TURISMO (0113.43200.22699)	6,00		6,00	10.353,36	172.556,00	10.353,36		10.353,36	100,00		10.347,36
46104 0000	DIPUT.,SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS 2016-17		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00		2.400,00	100,00		
46105 0000	DIP.SUBV.ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS Y JUVENTUD		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	100,00		
46106 0000	DIP.S.UNIVER.POPULAR	6.000,00		6.000,00	5.399,42	89,99	5.399,42		5.399,42	100,00		-600,58
46107 0000	DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33401.22609)	6,00		6,00	540,00	9.000,00	540,00		540,00	100,00		534,00
46108 0000	DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33401.22609)	2.700,00	690,00	3.390,00	3.390,00	100,00	3.390,00		3.390,00	100,00		
47100 0000	DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21001)	10.000,00		10.000,00	23.012,20	230,12	23.012,20		23.012,20	100,00		13.012,20
47103 0000	DE EMPRES.PARA CARNAVAL	10,00		10,00								-10,00
47104 0000	CCM.ACTIV.CULTUR.(0303.33401.22609)	6,00		6,00								-6,00
47107 0000	DE EMPRESAS, FESTEJOS	6,00		6,00								-6,00
47108 0000	DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	6,00		6,00								-6,00
47110 0000	DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	6,00	13.884,00	13.890,00	13.890,00	100,00	13.890,00		13.890,00	100,00		
47900 0000	DE PART. GTOS RESOL. JUDICIALES	6,00		6,00								-6,00
48000 0000	DONATIVOS	1.700,00		1.700,00	1.721,30	101,25	1.721,30		1.721,30	100,00		21,30
48001 0000	APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	6,00		6,00								-6,00
48002 0000	APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	1.000,00		1.000,00	808,32	80,83	808,32		808,32	100,00		-191,68
48003 0000	DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	1.500,00		1.500,00	410,00	27,33	410,00		410,00	100,00		-1.090,00
48006 0000	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	800,00	358,00	1.158,00	1.158,00	100,00	1.158,00		1.158,00	100,00		
52100 0000	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	3.000,00		3.000,00	91,22	3,04	91,22		91,22	100,00		-2.908,78
	<b>Suma</b>	<b>44.617.004,94</b>	<b>139.340,44</b>	<b>44.756.345,38</b>	<b>38.260.729,99</b>	<b>85,49</b>	<b>30.608.193,37</b>	<b>306.691,43</b>	<b>30.301.501,94</b>	<b>79,20</b>	<b>7.959.228,05</b>	<b>-6.495.615,39</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
54100	0000	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	87.000,00		87.000,00	82.399,35	94,71	76.956,70		76.956,70	93,39	5.442,65	-4.600,65
54200	0000	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
54900	0000	GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200).	6,00	7.867,81	7.873,81	35.058,27	445,25	7.873,81		7.873,81	22,46	27.184,46	27.184,46
55000	0000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	122.258,00		122.258,00								-122.258,00
55001	0000	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	84.762,00		84.762,00	8.213,34	9,69	8.213,34		8.213,34	100,00		-76.548,66
55002	0000	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	95.370,00		95.370,00	117.000,00	122,68	94.000,00		94.000,00	80,34	23.000,00	21.630,00
55003	0000	CANON CENTRO DEPORTIVO	6,00		6,00								-6,00
55004	0000	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
59900	0000	DE EMP.,OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	6,00		6,00								-6,00
60900	0000	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00	11.394,00	11.400,00	11.400,00	100,00	11.400,00		11.400,00	100,00		
60901	0000	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	1.000,00		1.000,00	650,00	65,00	650,00		650,00	100,00		-350,00
75050	0000	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO Y DES. LOCAL(DES.G.)(AMP.)	2.120.000,00	-56.118,64	2.063.881,36	1.464.493,86	70,96	1.379.661,15		1.379.661,15	94,21	84.832,71	-599.387,50
76102	0000	DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	400.000,00		400.000,00	297.538,40	74,38	297.538,40		297.538,40	100,00		-102.461,60
76105	0000	DIPUT.,SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS 2017 (ALUMBRADO PBCO)		59.999,99	59.999,99	59.999,99	100,00				0,00	59.999,99	
76106	0000	DIP., SUBV. ADECUACION ENTRADA PLLANO N-420		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00				0,00	150.000,00	
76107	0000	DIP.,SUBV. PLAN EXTRAORD. OBRAS 2017 (VIAS PUBLICAS)		160.908,00	160.908,00	160.908,00	100,00				0,00	160.908,00	
76108	0000	DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y SERV.(PPOS)(0215.24101.61900)	450.000,00	-8.184,00	441.816,00	441.816,00	100,00	251.686,35	30.778,35	220.908,00	50,00	220.908,00	
77100	0000	DE EMPRESAS, ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
77101	0000	DE EMP., ADECUACION ENTRADA PLLANO N-420		43.810,15	43.810,15	43.810,15	100,00	43.810,15		43.810,15	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		
78003	0000	DE PART., ADECUACION ENTRADA PLLANO N-420		28.207,88	28.207,88	28.207,88	100,00	28.207,88		28.207,88	100,00		
		<b>Suma</b>	48.015.425,65	544.225,63	48.559.651,28	41.196.231,94	84,84	32.842.197,86	337.469,78	32.504.728,08	78,90	8.691.503,86	-7.363.419,34

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
83000	0000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.8300 0)	40.000,00		40.000,00	30.900,00	77,25	30.900,00		30.900,00	100,00		-9.100,00
87000	0000	PARA GASTOS GENERALES		1.164.280,15	1.164.280,15								-1.164.280,15
87010	0000	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		999.467,62	999.467,62								-999.467,62
		<b>Suma</b>	48.055.425,65	2.707.973,40	50.763.399,05	41.227.131,94	81,21	32.873.097,86	337.469,78	32.535.628,08	78,92	8.691.503,86	-9.536.267,11



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.										
0104	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	44.917,00		44.917,00	28.036,23	28.036,23		28.036,23		16.880,77
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	78.995,64		78.995,64	67.958,31	66.980,05		66.980,05	978,26	11.037,33
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	80.668,20		80.668,20	65.334,65	65.334,65		65.334,65		15.333,55
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	25.640,97		25.640,97	21.990,24	21.990,24		21.990,24		3.650,73
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	48.901,69		48.901,69	37.441,33	37.334,89		37.334,89	106,44	11.460,36
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	151.021,66		151.021,66	119.326,63	118.731,99		118.731,99	594,64	31.695,03
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	181.801,63		181.801,63	144.294,15	143.601,33		143.601,33	692,82	37.507,48
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.338,24		2.338,24	569,47	569,47		569,47		1.768,77
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	30.041,64		30.041,64	27.820,74	27.820,74		27.820,74		2.220,90
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	8.650,75		8.650,75	6.724,92	7.205,42	480,50	6.724,92		1.925,83
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	195.800,81	-30.000,00	165.800,81	127.285,96	114.893,77		114.893,77	12.392,19	38.514,85
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	9.075,00				9.075,00	10.925,00
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 (POLÍGONO ESCAPARATE)		222.018,03	222.018,03						222.018,03
			Total Programa 15100	907.784,23	238.923,03	1.146.707,26	700.451,47	677.092,62	480,50	676.612,12	23.839,35	446.255,79
0104	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.083,53		10.083,53	8.719,06	8.719,06		8.719,06		1.364,47
			<b>Suma</b>	<b>943.508,73</b>	<b>238.923,03</b>	<b>1.182.431,76</b>	<b>729.842,91</b>	<b>706.484,06</b>	<b>480,50</b>	<b>706.003,56</b>	<b>23.839,35</b>	<b>452.588,85</b>

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	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	25.640,97		25.640,97	20.672,38	20.672,38		20.672,38		4.968,59
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	39.164,60		39.164,60	19.542,42	19.542,42		19.542,42		19.622,18
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.081,33		10.081,33	8.296,94	8.296,94		8.296,94		1.784,39
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	42.731,23		42.731,23	29.637,09	29.637,09		29.637,09		13.094,14
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	63.553,99		63.553,99	41.071,92	41.071,92		41.071,92		22.482,07
0104	15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	808,00		808,00						808,00
0104	15320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	21.541,10		21.541,10	20.231,03	20.231,03		20.231,03		1.310,07
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	15.020,98		15.020,98	11.641,27	12.016,80	375,53	11.641,27		3.379,71
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	-45.000,00	34.317,13	8.850,75	7.466,84		7.466,84	1.383,91	25.466,38
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	10.000,00	25.000,00	35.000,00	32.948,15	32.421,80		32.421,80	526,35	2.051,85
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
0104	15320	61900	REPOSICIÓN ACERADOS		100.000,00	100.000,00	74.736,38	59.651,23		59.651,23	15.085,15	25.263,62
0104	15320	61901	ASFALTADO VIAS PUBLICAS		350.000,00	350.000,00	22.189,10	22.189,10		22.189,10		327.810,90
0104	15320	63300	MOBILIARIO URBANO	10.000,00		10.000,00	4.928,26	3.929,95		3.929,95	998,31	5.071,74
			Total Programa 15320	328.348,86	591.508,00	919.856,86	303.689,38	286.071,19	375,53	285.695,66	17.993,72	616.167,48
			<b>Suma</b>	1.281.333,09	925.134,65	2.206.467,74	1.125.328,08	1.084.351,04	856,03	1.083.495,01	41.833,07	1.081.139,66

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	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									
			Total Programa 16000	45.200,00	94.703,62	139.903,62	121.187,23	121.187,23		121.187,23		18.716,39
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	18.194,33				18.194,33	131.805,67
0104	16100	61902	RENOVACION RED SANEAMIENTO CALLE MONTESA		146.075,98	146.075,98						146.075,98
			Total Programa 16100	179.800,00	347.147,79	526.947,79	222.734,76	204.540,43		204.540,43	18.194,33	304.213,03
			Total Orgánica 0104	1.461.133,09	1.272.282,44	2.733.415,53	1.348.062,84	1.288.891,47	856,03	1.288.035,44	60.027,40	1.385.352,69
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	40.000,00	6.384,11	46.384,11	30.420,09	26.318,57		26.318,57	4.101,52	15.964,02
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	96.000,00		96.000,00	78.214,40	70.409,90		70.409,90	7.804,50	17.785,60
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	844.262,39	844.262,39		844.262,39		255.737,61
			Total Programa 16200	1.236.000,00	6.384,11	1.242.384,11	952.896,88	940.990,86		940.990,86	11.906,02	289.487,23
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	20.167,05		20.167,05	17.508,46	17.508,46		17.508,46		2.658,59
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	59.828,93		59.828,93	65.868,74	65.868,74		65.868,74		-6.039,81
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	133.159,63		133.159,63	85.970,51	84.295,65		84.295,65	1.674,86	47.189,12
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	31.714,59		31.714,59	26.020,78	25.855,34		25.855,34	165,44	5.693,81
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	122.234,79		122.234,79	103.587,31	102.673,16		102.673,16	914,15	18.647,48
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	178.310,42		178.310,42	153.032,49	151.576,77		151.576,77	1.455,72	25.277,93
			<b>Suma</b>	3.242.548,50	1.278.666,55	4.521.215,05	2.752.948,01	2.677.660,45	856,03	2.676.804,42	76.143,59	1.768.267,04

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	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.424,00		2.424,00						2.424,00
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	39.054,53		39.054,53	38.303,55	38.303,55		38.303,55		750,98
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.600,00	8.000,00	10.600,00	10.033,38	9.337,12		9.337,12	696,26	566,62
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	179.522,83	-46.000,00	133.522,83	90.958,49	81.227,93		81.227,93	9.730,56	42.564,34
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	14.977,69	14.977,69		14.977,69		-4.977,69
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	1.669,80		1.669,80	977,13	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						50.000,00
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	19.282,49	18.065,67		18.065,67	1.216,82	717,51
			Total Programa 17100	900.022,77	34.516,17	934.538,94	699.037,19	682.206,25		682.206,25	16.830,94	235.501,75
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	14.972,33		14.972,33	12.033,02	12.033,02		12.033,02		2.939,31
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	13.165,94		13.165,94	11.474,30	10.496,04		10.496,04	978,26	1.691,64
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.665,84		15.665,84	13.428,00	13.428,00		13.428,00		2.237,84
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	6.220,67		6.220,67	5.199,84	5.093,40		5.093,40	106,44	1.020,83
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	26.245,82		26.245,82	22.275,93	21.827,38		21.827,38	448,55	3.969,89
			<b>Suma</b>	3.706.072,42	1.313.182,72	5.019.255,14	3.091.989,19	3.001.965,44	856,03	3.001.109,41	90.879,78	1.927.265,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	32.645,96		32.645,96	27.581,19	26.999,02		26.999,02	582,17	5.064,77
0105	17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	303,00		303,00						303,00
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	6.008,14		6.008,14	6.008,40	6.008,40		6.008,40		-0,26
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	150,00	3.000,00	3.150,00	2.637,48	2.360,27		2.360,27	277,21	512,52
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	36.642,07		36.642,07	26.584,12	23.432,25		23.432,25	3.151,87	10.057,95
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	2.000,00		2.000,00	2.759,19	2.693,19		2.693,19	66,00	-759,19
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	3.535,92	3.351,70		3.351,70	184,22	1.464,08
0105	17200	61900	ADECUACIÓN PUNTO LIMPIO		131.718,10	131.718,10	117.031,17	17.253,05		17.253,05	99.778,12	14.686,93
			Total Programa 17200	159.019,77	134.718,10	293.737,87	250.548,56	144.975,72		144.975,72	105.572,84	43.189,31
			Total Orgánica 0105	2.295.042,54	175.618,38	2.470.660,92	1.902.482,63	1.768.172,83		1.768.172,83	134.309,80	568.178,29
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
			Total Programa 43200	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		
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		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 43300	176.006,00	11.394,00	187.400,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00		43.400,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	890.000,00	16.077,66	906.077,66	727.435,01	623.300,81		623.300,81	104.134,20	178.642,65
			Total Programa 44110	890.000,00	16.077,66	906.077,66	727.435,01	623.300,81		623.300,81	104.134,20	178.642,65
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
			<b>Suma</b>	4.837.265,16	1.475.372,48	6.312.637,64	4.135.504,60	3.837.889,23	856,03	3.837.033,20	298.471,40	2.177.133,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	15.665,84		15.665,84	14.148,52	14.148,52		14.148,52		1.517,32
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	7.361,77		7.361,77	6.091,13	6.091,13		6.091,13		1.270,64
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	14.670,85		14.670,85	13.066,79	13.066,79		13.066,79		1.604,06
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	24.077,52		24.077,52	20.785,92	20.785,92		20.785,92		3.291,60
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		4.506,29	4.251,78	4.251,78		4.251,78		254,51
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	16.148,20	14.010,11		14.010,11	2.138,09	3.061,72
0113	44200	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIF.ESTACION AUTOBUSES									
			Total Programa 44200	96.028,72		96.028,72	83.032,47	80.894,38		80.894,38	2.138,09	12.996,25
			Total Orgánica 0113	1.167.034,72	27.471,66	1.194.506,38	959.451,47	853.179,18		853.179,18	106.272,29	235.054,91
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.083,53		10.083,53	8.762,45	8.762,45		8.762,45		1.321,08
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	31.331,68		31.331,68	26.792,97	25.114,47		25.114,47	1.678,50	4.538,71
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	5.011,95		5.011,95	6.014,64	5.863,39		5.863,39	151,25	-1.002,69
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	23.382,79		23.382,79	20.752,78	19.819,30		19.819,30	933,48	2.630,01
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	40.088,53		40.088,53	34.320,31	32.619,25		32.619,25	1.701,06	5.768,22
0114	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	404,00		404,00						404,00
			<b>Suma</b>	5.041.023,32	1.475.372,48	6.516.395,80	4.314.150,59	4.009.932,84	856,03	4.009.076,81	305.073,78	2.202.245,21

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.										
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	7.510,49		7.510,49	7.510,50	7.510,50		7.510,50		-0,01
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	2.450,00		2.450,00						2.450,00
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	37.022,26		37.022,26	29.691,71	26.384,51		26.384,51	3.307,20	7.330,55
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	12.000,00		12.000,00	11.869,33	5.170,77		5.170,77	6.698,56	130,67
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	2.649,55	833,88		833,88	1.815,67	12.350,45
0114	16400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCION CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	934,59	425,14		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	264.624,71	314.624,71	58.335,30	58.335,30		58.335,30		256.289,41
0114	16400	62201	CANALIZACIÓN ELECTRICA CEMENTERIO		16.800,00	16.800,00	12.995,00	12.995,00		12.995,00		3.805,00
			Total Programa 16400	238.285,23	281.424,71	519.709,94	224.186,53	207.391,36		207.391,36	16.795,17	295.523,41
0114	31101	22699	GASTOS DIVERSOS ANIMALES ABANDONADOS Y DESTRUCC.DE CADAVERES	3.000,00		3.000,00	990,00	990,00		990,00		2.010,00
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00
			Total Programa 31101	43.000,00	10.000,00	53.000,00	30.990,00	20.990,00		20.990,00	10.000,00	22.010,00
			Total Orgánica 0114	281.285,23	291.424,71	572.709,94	255.176,53	228.381,36		228.381,36	26.795,17	317.533,41
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.320.000,00		3.320.000,00	3.054.434,72	2.514.655,28		2.514.655,28	539.779,44	265.565,28
			Total Programa 16300	3.320.000,00		3.320.000,00	3.054.434,72	2.514.655,28		2.514.655,28	539.779,44	265.565,28
0122	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO		7.802,13	7.802,13	7.987,14	7.987,14		7.987,14		-185,01
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	34.187,96	-7.802,13	26.385,83	15.399,58	15.399,58		15.399,58		10.986,25
			<b>Suma</b>	8.582.182,30	1.766.797,19	10.348.979,49	7.563.163,37	6.696.835,30	856,03	6.695.979,27	867.184,10	2.785.816,12

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	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	23.498,76		23.498,76	20.168,46	20.168,46		20.168,46		3.330,30
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	10.902,66		10.902,66	7.168,56	7.168,56		7.168,56		3.734,10
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	35.302,33		35.302,33	25.989,69	25.989,69		25.989,69		9.312,64
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	67.050,63		67.050,63	49.264,67	49.264,67		49.264,67		17.785,96
0122	16500	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	707,00		707,00						707,00
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	10.514,68		10.514,68	9.012,60	9.012,60		9.012,60		1.502,08
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	10.500,00	3.000,00	13.500,00	8.419,84	8.419,84		8.419,84		5.080,16
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	61.808,83	-10.450,00	51.358,83	40.580,26	36.530,41		36.530,41	4.049,85	10.778,57
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	39.867,74	24.699,68		24.699,68	15.168,06	10.132,26
0122	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.100.000,00		1.100.000,00	940.097,37	765.169,91		765.169,91	174.927,46	159.902,63
0122	16500	60900	AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE "POZO NORTE"		59.999,99	59.999,99						59.999,99
			Total Programa 16500	1.404.478,85	52.549,99	1.457.028,84	1.163.955,91	969.810,54		969.810,54	194.145,37	293.072,93
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.083,53		10.083,53	8.714,37	8.714,37		8.714,37		1.369,16
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	85.469,90		85.469,90	72.486,24	72.486,24		72.486,24		12.983,66
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	23.498,76		23.498,76	20.142,00	20.142,00		20.142,00		3.356,76
0122	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	25.573,74		25.573,74	21.627,94	21.627,94		21.627,94		3.945,80
			<b>Suma</b>	10.144.205,03	1.819.347,18	11.963.552,21	8.867.188,97	7.806.715,53	856,03	7.805.859,50	1.061.329,47	3.096.363,24

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.										
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	70.604,67		70.604,67	60.654,32	60.654,32		60.654,32		9.950,35
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	97.576,51		97.576,51	83.688,40	83.688,40		83.688,40		13.888,11
0122	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.414,00		1.414,00	309,87	309,87		309,87		1.104,13
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	21.029,36		21.029,36	21.029,40	21.029,40		21.029,40		-0,04
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	700,00		700,00	564,16	564,16		564,16		135,84
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	106.802,70	-1.000,00	105.802,70	79.334,56	71.409,83		71.409,83	7.924,73	26.468,14
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.000,00	15.000,00	25.000,00	24.809,52	19.957,74		19.957,74	4.851,78	190,48
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	70.000,00		70.000,00	29.432,30	29.158,81		29.158,81	273,49	40.567,70
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	1.907,33	1.122,76		1.122,76	784,57	1.092,67
0122	92004	62401	ADQUISICIÓN CAMIÓN-GRÚA		51.425,00	51.425,00	51.425,00	51.425,00		51.425,00		
			Total Programa 92004	551.753,17	65.425,00	617.178,17	505.926,21	492.091,64		492.091,64	13.834,57	111.251,96
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	25.640,97		25.640,97	22.021,28	22.021,28		22.021,28		3.619,69
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	7.832,92		7.832,92	6.714,00	6.714,00		6.714,00		1.118,92
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	6.611,13		6.611,13	5.607,29	5.607,29		5.607,29		1.003,84
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	20.309,86		20.309,86	17.833,06	17.833,06		17.833,06		2.476,80
			<b>Suma</b>	10.541.122,48	1.884.772,18	12.425.894,66	9.241.665,94	8.167.357,93	856,03	8.166.501,90	1.075.164,04	3.184.228,72

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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	27.635,73		27.635,73	23.778,34	23.778,34		23.778,34		3.857,39
0122	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	404,00		404,00						404,00
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	6.008,39		6.008,39	6.008,40	6.008,40		6.008,40		-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		27.355,48	18.600,05	16.599,23		16.599,23	2.000,82	8.755,43
			Total Programa 92005	121.998,48	1.900,00	123.898,48	101.665,18	99.664,36		99.664,36	2.000,82	22.233,30
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.165,94		13.165,94	11.474,30	11.474,30		11.474,30		1.691,64
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	25.640,97		25.640,97	21.233,81	21.233,81		21.233,81		4.407,16
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	93.995,04	-4.000,00	89.995,04	70.872,38	70.872,38		70.872,38		19.122,66
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	23.923,19		23.923,19	19.119,26	19.119,26		19.119,26		4.803,93
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	77.072,43		77.072,43	62.486,01	62.486,01		62.486,01		14.586,42
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	139.282,23		139.282,23	111.925,25	111.925,25		111.925,25		27.356,98
0122	92006	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.616,00		1.616,00						1.616,00
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	24.033,55		24.033,55	21.859,73	21.859,73		21.859,73		2.173,82
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	12.060,00	6.000,00	18.060,00	15.002,03	15.002,03		15.002,03		3.057,97
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	126.480,89	-10.000,00	116.480,89	81.762,28	74.755,39		74.755,39	7.006,89	34.718,61
0122	92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	12.000,00		12.000,00	11.148,47	4.855,41		4.855,41	6.293,06	851,53
			Total Programa 92006	549.270,24	-8.000,00	541.270,24	426.883,52	413.583,57		413.583,57	13.299,95	114.386,72
0122	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	10.083,53		10.083,53	8.308,06	8.308,06		8.308,06		1.775,47
			<b>Suma</b>	11.162.079,85	1.878.672,18	13.040.752,03	9.726.347,07	8.636.738,29	856,03	8.635.882,26	1.090.464,81	3.314.404,96

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	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	25.640,97		25.640,97	20.779,74	20.779,74		20.779,74		4.861,23
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	7.832,92		7.832,92	6.426,12	6.426,12		6.426,12		1.406,80
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	10.115,41		10.115,41	8.103,64	8.103,64		8.103,64		2.011,77
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	25.307,35		25.307,35	20.818,62	20.818,62		20.818,62		4.488,73
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	35.284,67		35.284,67	29.750,87	29.750,87		29.750,87		5.533,80
0122	92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	505,00		505,00						505,00
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	7.510,49		7.510,49	7.510,50	7.510,50		7.510,50		-0,01
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	-3.000,00	34.421,64	24.319,62	21.445,17		21.445,17	2.874,45	10.102,02
			Total Programa 92007	160.101,98	-2.700,00	157.401,98	126.293,97	123.419,52		123.419,52	2.874,45	31.108,01
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	34.187,96		34.187,96	30.585,04	29.973,73		29.973,73	611,31	3.602,92
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	54.830,44		54.830,44	41.761,22	41.761,22		41.761,22		13.069,22
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	10.679,52		10.679,52	12.824,73	12.751,65		12.751,65	73,08	-2.145,21
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	56.120,77		56.120,77	47.955,76	47.518,66		47.518,66	437,10	8.165,01
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	74.831,46	-4.000,00	70.831,46	54.564,65	53.997,47		53.997,47	567,18	16.266,81
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	1.011,01		1.011,01						1.011,01
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	16.523,07		16.523,07	16.166,37	16.166,37		16.166,37		356,70
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	450,00	3.000,00	3.450,00	2.095,09	1.838,01		1.838,01	257,08	1.354,91
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	81.788,22		81.788,22	39.420,05	33.761,15		33.761,15	5.658,90	42.368,17
			<b>Suma</b>	11.742.520,75	1.874.972,18	13.617.492,93	10.189.694,01	9.082.047,92	856,03	9.081.191,89	1.108.502,12	3.427.798,92

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	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	99.988,12	92.429,91		92.429,91	7.558,21	11,88
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	80.000,00		80.000,00	56.526,54	42.498,84		42.498,84	14.027,70	23.473,46
0122	92010	21301	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	80.000,00		80.000,00	47.555,40	23.907,04		23.907,04	23.648,36	32.444,60
0122	92010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00		1.000.000,00	889.157,09	712.822,64		712.822,64	176.334,45	110.842,91
0122	92010	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	130.000,00		130.000,00	46.888,83	44.727,94		44.727,94	2.160,89	83.111,17
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	5.422,22	3.803,48		3.803,48	1.618,74	3.577,78
0122	92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	65.377,00	19.228,91	84.605,91	81.413,11	62.184,20		62.184,20	19.228,91	3.192,80
0122	92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	650.000,00		650.000,00	565.671,25	463.958,81		463.958,81	101.712,44	84.328,75
			Total Programa 92010	2.454.799,45	18.228,91	2.473.028,36	2.045.225,11	1.691.330,76		1.691.330,76	353.894,35	427.803,25
0122	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER PINTURA	8.546,99		8.546,99	6.463,45	7.471,11	1.007,66	6.463,45		2.083,54
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	7.832,92		7.832,92	6.707,09	6.714,00	6,91	6.707,09		1.125,83
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	2.613,71		2.613,71	1.995,09	1.995,09		1.995,09		618,62
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	10.314,88		10.314,88	9.959,10	9.959,10		9.959,10		355,78
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	15.934,13		15.934,13	15.018,88	15.018,88		15.018,88		915,25
0122	92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	202,00		202,00						202,00
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	3.004,19		3.004,19	3.004,20	3.004,20		3.004,20		-0,01
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	350,00	350,00	700,00	394,58	394,58		394,58		305,42
			<b>Suma</b>	13.815.696,57	1.894.551,09	15.710.247,66	11.933.100,48	10.487.737,47	1.870,60	10.485.866,87	1.447.233,61	3.777.147,18

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.										
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	16.067,95	-7.000,00	9.067,95	7.186,96	6.022,56		6.022,56	1.164,40	1.880,99
			Total Programa 92012	64.866,77	-6.650,00	58.216,77	50.729,35	50.579,52	1.014,57	49.564,95	1.164,40	7.487,42
			Total Orgánica 0122	8.627.268,94	120.753,90	8.748.022,84	7.475.113,97	6.355.135,19	1.014,57	6.354.120,62	1.120.993,35	1.272.908,87
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	435.874,63		435.874,63	376.734,79	376.734,79		376.734,79		59.139,84
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	116.280,71		116.280,71	98.682,36	98.682,36		98.682,36		17.598,35
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	14.972,33		14.972,33	13.143,02	13.143,02		13.143,02		1.829,31
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	20.167,06		20.167,06	17.428,74	16.694,23		16.694,23	734,51	2.738,32
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	25.640,97		25.640,97	22.310,34	22.310,34		22.310,34		3.330,63
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	10.507,14		10.507,14	9.678,96	9.625,26		9.625,26	53,70	828,18
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	35.235,32		35.235,32	31.217,44	30.791,79		30.791,79	425,65	4.017,88
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	60.177,26		60.177,26	49.981,51	49.439,82		49.439,82	541,69	10.195,75
0201	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	505,00		505,00						505,00
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	8.964,64		8.964,64	9.012,60	9.012,60		9.012,60		-47,96
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.150,00		4.150,00	3.178,96	3.178,96		3.178,96		971,04
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	204.363,81	-15.000,00	189.363,81	134.794,69	120.986,88		120.986,88	13.807,81	54.569,12
0201	91200	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	2.504,29	1.716,25		1.716,25	788,04	495,71
			<b>Suma</b>	14.773.003,39	1.872.551,09	16.645.554,48	12.709.030,14	11.246.151,33	1.870,60	11.244.280,73	1.464.749,41	3.936.524,34

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.										
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00		400,00	75,00	75,00		75,00		325,00
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	1.921,41	1.307,61		1.307,61	613,80	-421,41
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	140.000,00		140.000,00	91.496,22	91.496,22		91.496,22		48.503,78
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	63.580,00	46.240,00		46.240,00	17.340,00	8.420,00
			Total Programa 91200	1.183.238,87	-15.000,00	1.168.238,87	947.627,40	913.322,20		913.322,20	34.305,20	220.611,47
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	14.972,33		14.972,33	13.143,02	13.143,02		13.143,02		1.829,31
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.165,94		13.165,94	11.474,30	11.474,30		11.474,30		1.691,64
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	5.841,86		5.841,86	5.113,52	5.113,52		5.113,52		728,34
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	15.606,14		15.606,14	13.376,76	13.376,76		13.376,76		2.229,38
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	17.281,34		17.281,34	14.812,56	14.812,56		14.812,56		2.468,78
0201	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	202,00		202,00						202,00
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	3.004,19		3.004,19	3.004,20	3.004,20		3.004,20		-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		18.883,12	14.962,36	13.457,16		13.457,16	1.505,20	3.920,76
0201	92000	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GABINETE PRENSA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
0201	92000	22199	OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	15.106.560,31	1.872.551,09	16.979.111,40	12.963.801,56	11.481.463,75	1.870,60	11.479.593,15	1.484.208,41	4.015.309,84

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 92000	91.556,92		91.556,92	75.886,72	74.381,52		74.381,52	1.505,20	15.670,20
			Total Orgánica 0201	1.274.795,79	-15.000,00	1.259.795,79	1.023.514,12	987.703,72		987.703,72	35.810,40	236.281,67
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	29.944,67		29.944,67	26.286,04	26.286,04		26.286,04		3.658,63
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	52.663,76	-12.000,00	40.663,76	34.402,54	34.402,54		34.402,54		6.261,22
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.546,99		8.546,99	7.324,03	7.324,03		7.324,03		1.222,96
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	20.563,43		20.563,43	17.901,76	17.901,76		17.901,76		2.661,67
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	50.210,97		50.210,97	38.757,20	38.757,20		38.757,20		11.453,77
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	52.670,12		52.670,12	43.632,59	43.632,59		43.632,59		9.037,53
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	606,00		606,00						606,00
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	10.514,67		10.514,67	9.012,60	9.012,60		9.012,60		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	-7.000,00	59.807,05	42.216,91	37.938,60		37.938,60	4.278,31	17.590,14
0202	23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00		10.000,00	4.933,88	3.949,67		3.949,67	984,21	5.066,12
			Total Programa 23100	302.827,66	-19.000,00	283.827,66	224.467,55	219.205,03		219.205,03	5.262,52	59.360,11
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	14.972,33		14.972,33	13.127,32	13.127,32		13.127,32		1.845,01
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	238.177,74		238.177,74	192.408,86	189.811,66		189.811,66	2.597,20	45.768,88
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	28.785,06	-4.000,00	24.785,06	18.876,95	17.321,00		17.321,00	1.555,95	5.908,11
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	15.665,84	-3.000,00	12.665,84	6.305,32	6.305,32		6.305,32		6.360,52
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	67.747,97		67.747,97	54.482,26	54.482,26		54.482,26		13.265,71
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	165.183,27		165.183,27	125.351,17	125.107,97		125.107,97	243,20	39.832,10
			<b>Suma</b>	15.939.920,18	1.846.551,09	17.786.471,27	13.598.820,99	12.106.824,31	1.870,60	12.104.953,71	1.493.867,28	4.187.650,28

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.										
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	186.670,63		186.670,63	144.957,65	144.668,37		144.668,37	289,28	41.712,98
0202	23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.325,02		2.325,02						2.325,02
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	33.046,14		33.046,14	31.544,10	31.544,10		31.544,10		1.502,04
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	-18.448,02	191.439,68	132.691,72	119.854,97		119.854,97	12.836,75	58.747,96
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	4.527,95	2.122,34		2.122,34	2.405,61	10.472,05
0202	23102	22706	PROGRAMA BECA ESTIMULO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 23102	1.079.511,70	-25.448,02	1.054.063,68	724.273,30	704.345,31		704.345,31	19.927,99	329.790,38
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00		2.000,00	889,56	509,00		509,00	380,56	1.110,44
0202	23103	22706	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	3.000,00		3.000,00	2.992,74	2.792,74		2.792,74	200,00	7,26
0202	23103	48000	COOPERACION AL DESARROLLO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 23103	17.000,00		17.000,00	3.882,30	3.301,74		3.301,74	580,56	13.117,70
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		
			<b>Suma</b>	16.659.899,67	1.828.103,07	18.488.002,74	14.065.424,71	12.557.315,83	1.870,60	12.555.445,23	1.509.979,48	4.422.578,03

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	48004	CONVENIO IGLESIANA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
			Total Programa 23104	155.500,00		155.500,00	150.500,00	150.500,00		150.500,00		5.000,00
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	230.946,88		230.946,88	144.064,20	133.402,04		133.402,04	10.662,16	86.882,68
0202	23105	12006	TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	8.270,97		8.270,97	3.517,86	3.000,92		3.000,92	516,94	4.753,11
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		28.310,69	24.471,12	24.471,12		24.471,12		3.839,57
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	31.544,05		31.544,05	14.180,67	14.180,67		14.180,67		17.363,38
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	108.800,93	-17.500,00	91.300,93	52.652,04	48.259,57		48.259,57	4.392,47	38.648,89
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
0202	23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	150.000,00	6.841,82	156.841,82	117.642,98	97.209,06		97.209,06	20.433,92	39.198,84
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		
			Total Programa 23105	565.875,53	-10.658,18	555.217,35	359.028,87	323.023,38		323.023,38	36.005,49	196.188,48
			Total Orgánica 0202	2.120.714,89	-55.106,20	2.065.608,69	1.462.152,02	1.400.375,46		1.400.375,46	61.776,56	603.456,67
0208	15210	21200	REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 45060)	12,00	7.867,81	7.879,81						7.879,81
			Total Programa 15210	12,00	7.867,81	7.879,81						7.879,81
			Total Orgánica 0208	12,00	7.867,81	7.879,81						7.879,81
0211	23106	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	13.165,94		13.165,94	10.358,55	10.358,55		10.358,55		2.807,39
0211	23106	12006	TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	3.915,90		3.915,90	3.025,12	3.025,12		3.025,12		890,78
0211	23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.324,91		8.324,91	6.455,86	6.455,86		6.455,86		1.869,05
			<b>Suma</b>	17.252.693,95	1.825.312,70	19.078.006,65	14.445.793,11	12.901.678,74	1.870,60	12.899.808,14	1.545.984,97	4.632.213,54

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	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	9.776,25		9.776,25	10.499,28	10.499,28		10.499,28		-723,03
0211	23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	101,00		101,00						101,00
0211	23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.502,10		1.502,10	1.502,10	1.502,10		1.502,10		
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	7.180,56	6.869,55		6.869,55	311,01	2.598,44
0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS (A.42191)	4.000,00		4.000,00	450,00	450,00		450,00		3.550,00
			Total Programa 23106	50.615,10		50.615,10	39.471,47	39.160,46		39.160,46	311,01	11.143,63
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	300.000,00		300.000,00	150.795,65	140.843,66	181,00	140.662,66	10.132,99	149.204,35
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		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		
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		
			Total Programa 23107	337.400,00		337.400,00	185.195,65	161.443,66	181,00	161.262,66	23.932,99	152.204,35
			Total Orgánica 0211	388.015,10		388.015,10	224.667,12	200.604,12	181,00	200.423,12	24.244,00	163.347,98
			<b>Suma</b>	17.615.302,30	1.825.312,70	19.440.615,00	14.650.620,70	13.082.443,33	2.051,60	13.080.391,73	1.570.228,97	4.789.994,30

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.										
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		
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	1.450.642,72	1.347.213,09		1.347.213,09	103.429,63	1.159.135,27
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	1.000.000,00	72.500,00	1.072.500,00	432.612,78	233.846,74		233.846,74	198.766,04	639.887,22
0215	24100	61902	PLAN DE EMPLEO JOVEN	100.000,00	72.345,95	172.345,95	50.048,91	45.057,72	321,86	44.735,86	5.313,05	122.297,04
			Total Programa 24100	3.677.000,00	548.433,89	4.225.433,89	2.166.102,85	1.858.915,99	321,86	1.858.594,13	307.508,72	2.059.331,04
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00	-239.861,10	210.138,90	163.139,79	163.139,79		163.139,79		46.999,11
			Total Programa 24101	450.000,00	-239.861,10	210.138,90	163.139,79	163.139,79		163.139,79		46.999,11
0215	24102	60900	TALLERES FORMACIÓN Y EMPLEO (A.75050)	220.000,00	-114.239,28	105.760,72	86.416,70	66.030,44		66.030,44	20.386,26	19.344,02
0215	24102	60901	TALLER DE EMPLEO HOSTELLANO		77.120,64	77.120,64	65.058,46	52.239,58		52.239,58	12.818,88	12.062,18
0215	24102	61900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)									
			Total Programa 24102	220.000,00	-37.118,64	182.881,36	151.475,16	118.270,02		118.270,02	33.205,14	31.406,20
0215	24106	60900	PLAN MUNICIPAL EMPLEO EXTRAORDINARIO (2015)		21.948,02	21.948,02	21.948,02	21.948,02		21.948,02		
			Total Programa 24106		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	30.766,64	29.635,28		29.635,28	1.131,36	2.686,59
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	40.334,10		40.334,10	34.857,48	34.857,48		34.857,48		5.476,62
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	25.640,97		25.640,97	21.495,49	21.495,49		21.495,49		4.145,48
			<b>Suma</b>	22.073.194,37	2.107.251,10	24.180.445,47	17.240.406,13	15.330.705,40	2.373,46	15.328.331,94	1.912.074,19	6.940.039,34

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.										
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	15.665,84		15.665,84	13.390,70	12.831,20		12.831,20	559,50	2.275,14
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	22.176,07	-3.639,78	18.536,29	18.896,09	18.724,28		18.724,28	171,81	-359,80
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	87.425,45	-10.762,84	76.662,61	66.589,82	65.566,41		65.566,41	1.023,41	10.072,79
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	144.255,27	-10.865,88	133.389,39	98.538,04	97.241,65		97.241,65	1.296,39	34.851,35
0215	92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	1.111,00		1.111,00						1.111,00
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	16.523,07	-743,61	15.779,46	17.546,27	17.546,27		17.546,27		-1.766,81
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	-8.277,77	87.357,41	69.255,86	62.340,43		62.340,43	6.915,43	18.101,55
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	88.060,71	86.044,05		86.044,05	2.016,66	-8.060,71
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES	50.000,00		50.000,00	41.474,99	41.474,99		41.474,99		8.525,01
Total Programa 92001				630.233,95	-44.553,65	585.680,30	502.481,68	489.367,12		489.367,12	13.114,56	83.198,62
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.165,94		13.165,94	11.467,24	11.467,24		11.467,24		1.698,70
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	40.334,10		40.334,10	34.857,48	34.857,48		34.857,48		5.476,62
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	51.281,94		51.281,94	40.441,48	39.983,00		39.983,00	458,48	10.840,46
0215	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	20.919,76		20.919,76	17.357,98	17.316,87		17.316,87	41,11	3.561,78
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	67.433,34		67.433,34	56.374,27	56.000,04		56.000,04	374,23	11.059,07
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	83.517,68		83.517,68	70.412,75	69.990,10		69.990,10	422,65	13.104,93
0215	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.111,00		1.111,00						1.111,00
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	16.523,07		16.523,07	16.523,10	16.523,10		16.523,10		-0,03
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	6.700,00		6.700,00	4.308,08	4.308,08		4.308,08		2.391,92
<b>Suma</b>				22.977.678,00	2.074.161,22	25.051.839,22	17.963.177,47	16.035.706,49	2.373,46	16.033.333,03	1.929.844,44	7.088.661,75

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	84.154,92		84.154,92	55.666,89	51.176,31		51.176,31	4.490,58	28.488,03
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	15.500,00		15.500,00	10.070,99	7.275,54		7.275,54	2.795,45	5.429,01
0215	92002	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.551,24	4.551,24	4.551,24	4.551,24		4.551,24		
			Total Programa 92002	400.641,75	4.551,24	405.192,99	322.031,50	313.449,00		313.449,00	8.582,50	83.161,49
0215	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	14.972,33		14.972,33	13.143,02	13.143,02		13.143,02		1.829,31
0215	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.546,99		8.546,99	7.330,08	7.330,08		7.330,08		1.216,91
0215	92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	6.659,46		6.659,46	5.808,83	5.808,83		5.808,83		850,63
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	16.885,33		16.885,33	14.473,25	14.473,25		14.473,25		2.412,08
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	19.729,75		19.729,75	16.911,12	16.911,12		16.911,12		2.818,63
0215	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	202,00		202,00						202,00
0215	92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	3.004,19		3.004,19	3.004,20	3.004,20		3.004,20		-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		18.147,53	14.238,27	12.809,97		12.809,97	1.428,30	3.909,26
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	167,28	167,28		167,28		9.832,72
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.035,35	3.000,80		3.000,80	1.034,55	5.964,65
			Total Programa 92003	108.247,58		108.247,58	79.191,70	76.728,85		76.728,85	2.462,85	29.055,88
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	76.922,91		76.922,91	66.082,95	63.026,40		63.026,40	3.056,55	10.839,96
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	6.401,12		6.401,12	5.521,27	5.320,30		5.320,30	200,97	879,85
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	44.977,46		44.977,46	38.722,07	36.937,22		36.937,22	1.784,85	6.255,39
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	67.882,13		67.882,13	58.310,53	55.376,13		55.376,13	2.934,40	9.571,60
			<b>Suma</b>	23.298.013,20	2.078.712,46	25.376.725,66	18.225.628,22	16.284.922,17	2.373,46	16.282.548,71	1.943.079,51	7.151.097,44

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	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	404,00		404,00						404,00
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	13.518,88		13.518,88	13.518,90	13.518,90		13.518,90		-0,02
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	200,00	100,00	300,00	141,15	141,15		141,15		158,85
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	68.291,96		68.291,96	52.254,81	46.851,02		46.851,02	5.403,79	16.037,15
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	587,74				587,74	3.048,23
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	60.000,00		60.000,00	16.494,42	15.177,29		15.177,29	1.317,13	43.505,58
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	150.000,00	-20.890,00	129.110,00	93.343,86	77.544,96		77.544,96	15.798,90	35.766,14
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	8.284,34	6.484,34		6.484,34	1.800,00	1.715,66
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	100.000,00		100.000,00	50.070,00	29.423,46		29.423,46	20.646,54	49.930,00
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	24.000,00		24.000,00	18.535,31	13.199,80		13.199,80	5.335,51	5.464,69
0215	92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	19.700,00	33.000,00	52.700,00	38.845,67	37.591,82		37.591,82	1.253,85	13.854,33
0215	92008	22199	MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00	749,69	680,99		680,99	68,70	1.250,31
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	150.000,00		150.000,00	139.850,88	95.403,86		95.403,86	44.447,02	10.149,12
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	44.000,00		44.000,00	42.859,72	35.805,58		35.805,58	7.054,14	1.140,28
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	29.493,00	-14.530,77	14.962,23	14.962,23	12.648,68		12.648,68	2.313,55	
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	10.000,00		10.000,00	5.009,60	5.009,60		5.009,60		4.990,40
<b>Suma</b>				23.991.859,01	2.076.391,69	26.068.250,70	18.726.751,16	16.680.018,24	2.373,46	16.677.644,78	2.049.106,38	7.341.499,54

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	22699	GASTOS DIVERSOS				28.524,64	28.524,64		28.524,64		-28.524,64
			SERVICIOS VARIOS									
0215	92008	22701	VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS									
0215	92008	22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES	102.405,23		102.405,23	58.592,20	59.465,24	1.389,06	58.076,18	516,02	43.813,03
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	4.665,20	4.399,05		4.399,05	266,15	5.334,80
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000,00		10.000,00	7.848,28	7.848,28		7.848,28		2.151,72
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	5.077,14	5.077,14		5.077,14		4.922,86
0215	92008	24000	PUBLICACIONES INST. EN MEDIOS DE COMUNICACION SERVICIOS V.	1.500,00		1.500,00	922,72	738,80		738,80	183,92	577,28
0215	92008	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SERVIC. VARIOS		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	34.150,00	37.900,00	3.750,00	34.150,00		5.850,00
			Total Programa 92008	1.074.338,66	4.429,85	1.078.768,51	821.787,09	701.956,42	5.139,06	696.817,36	124.969,73	256.981,42
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	39.497,82		39.497,82	45.883,08	44.904,82		44.904,82	978,26	-6.385,26
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	20.167,05		20.167,05	8.732,62	8.732,62		8.732,62		11.434,43
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.546,99		8.546,99	7.330,08	7.330,08		7.330,08		1.216,91
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	14.443,38		14.443,38	12.949,14	12.878,18		12.878,18	70,96	1.494,24
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	47.061,79		47.061,79	40.404,78	39.810,14		39.810,14	594,64	6.657,01
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	54.708,08		54.708,08	47.061,21	46.401,44		46.401,44	659,77	7.646,87
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.381,93		2.381,93	1.627,01	1.627,01		1.627,01		754,92
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	9.012,59		9.012,59	9.012,60	9.012,60		9.012,60		-0,01
			<b>Suma</b>	24.371.833,87	2.085.142,31	26.456.976,18	19.052.986,03	16.998.122,45	7.512,52	16.990.609,93	2.062.376,10	7.403.990,15

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.										
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	250,00	2.000,00	2.250,00	1.207,02	1.207,02		1.207,02		1.042,98
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	55.000,88		55.000,88	43.037,39	38.635,00		38.635,00	4.402,39	11.963,49
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	18.712,71	15.773,25		15.773,25	2.939,46	11.287,29
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	50.000,00	-5.237,22	44.762,78	29.969,15	16.064,54		16.064,54	13.904,61	14.793,63
0215	92011	63601	ADQUISICION SERVIDOR		8.500,00	8.500,00	7.943,24	7.943,24		7.943,24		556,76
			Total Programa 92011	334.070,51	5.262,78	339.333,29	273.890,03	250.339,94		250.339,94	23.550,09	65.443,26
0215	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	14.972,33		14.972,33	13.143,02	13.143,02		13.143,02		1.829,31
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	45.377,63	-4.000,00	41.377,63	34.639,49	34.639,49		34.639,49		6.738,14
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	42.734,95		42.734,95	36.650,40	36.650,40		36.650,40		6.084,55
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	7.832,92		7.832,92	6.714,00	6.154,50		6.154,50	559,50	1.118,92
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	23.008,35		23.008,35	19.070,19	19.028,94		19.028,94	41,25	3.938,16
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	71.035,81	-3.000,00	68.035,81	58.822,26	58.490,86		58.490,86	331,40	9.213,55
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	89.016,95	-3.000,00	86.016,95	74.394,41	73.863,24		73.863,24	531,17	11.622,54
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		16.523,07	16.523,10	16.523,10		16.523,10		-0,03
			<b>Suma</b>	24.821.548,76	2.078.405,09	26.899.953,85	19.412.625,39	17.335.052,03	7.512,52	17.327.539,51	2.085.085,88	7.487.328,46

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	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	500,00	3.000,00	3.500,00	1.257,16	1.257,16		1.257,16		2.242,84
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	90.792,51	-6.000,00	84.792,51	66.007,10	59.299,91		59.299,91	6.707,19	18.785,41
0215	92500	21600	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	2.000,00		2.000,00	349,71	279,66		279,66	70,05	1.650,29
0215	92500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	2.000,00		2.000,00	384,73	384,73		384,73		1.615,27
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	6.000,00		6.000,00	1.276,41	1.089,44		1.089,44	186,97	4.723,59
			Total Programa 92500	413.006,52	-13.000,00	400.006,52	329.231,98	320.804,45		320.804,45	8.427,53	70.774,54
			Total Orgánica 0215	7.307.538,97	250.092,39	7.557.631,36	4.831.279,80	4.314.919,60	5.460,92	4.309.458,68	521.821,12	2.726.351,56
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	157.991,29		157.991,29	133.077,54	133.077,54		133.077,54		24.913,75
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	33.524,98		33.524,98	27.079,58	27.079,58		27.079,58		6.445,40
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	87.374,74	-7.000,00	80.374,74	73.200,05	73.200,05		73.200,05		7.174,69
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	98.054,91		98.054,91	84.946,53	84.946,53		84.946,53		13.108,38
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		18.025,17	18.025,20	18.025,20		18.025,20		-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	-25.000,00	89.479,74	67.073,72	60.851,86		60.851,86	6.221,86	22.406,02
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	20.000,00		20.000,00	10.007,61	8.836,26		8.836,26	1.171,35	9.992,39
0303	32300	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	25.000,00		25.000,00	3.312,01	3.108,89		3.108,89	203,12	21.687,99
0303	32300	22102	GAS COLEGIOS	100.000,00		100.000,00	56.390,10	54.308,36		54.308,36	2.081,74	43.609,90
			<b>Suma</b>	25.579.104,10	2.043.405,09	27.622.509,19	19.955.012,84	17.860.797,20	7.512,52	17.853.284,68	2.101.728,16	7.667.496,35

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.										
0303	32300	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	25.000,00		25.000,00	17.578,99	10.626,97		10.626,97	6.952,02	7.421,01
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	5.000,00		5.000,00	4.998,96	4.998,96		4.998,96		1,04
0303	32300	22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	700.000,00		700.000,00	617.445,58	506.423,68		506.423,68	111.021,90	82.554,42
			Total Programa 32300	1.386.262,83	-32.000,00	1.354.262,83	1.113.135,87	985.483,88		985.483,88	127.651,99	241.126,96
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	13.165,94		13.165,94	11.467,24	11.467,24		11.467,24		1.698,70
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	86.708,50		86.708,50	48.175,49	41.333,62		41.333,62	6.841,87	38.533,01
0303	32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	3.341,71		3.341,71	3.326,70	3.326,70		3.326,70		15,01
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.324,91		8.324,91	7.129,79	7.129,79		7.129,79		1.195,12
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	9.830,83		9.830,83	8.426,40	8.426,40		8.426,40		1.404,43
0303	32603	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	101,00		101,00						101,00
0303	32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.502,10		1.502,10	1.502,10	1.502,10		1.502,10		
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	20.759,87	19.942,92		19.942,92	816,95	21.275,24
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	1.862,30	1.521,04		1.521,04	341,26	2.137,70
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	20.000,00		20.000,00	10.974,18	9.223,68		9.223,68	1.750,50	9.025,82
			Total Programa 32603	189.060,10		189.060,10	113.624,07	103.873,49		103.873,49	9.750,58	75.436,03
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.165,94		13.165,94	10.824,23	10.824,23		10.824,23		2.341,71
			<b>Suma</b>	26.598.318,10	2.043.405,09	28.641.723,19	20.797.977,11	18.575.425,66	7.512,52	18.567.913,14	2.230.063,97	7.843.746,08

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	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	34.187,96		34.187,96	27.017,39	26.406,08		26.406,08	611,31	7.170,57
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	7.832,92		7.832,92	6.714,00	6.714,00		6.714,00		1.118,92
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	9.726,16		9.726,16	7.516,90	7.443,82		7.443,82	73,08	2.209,26
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	31.627,16		31.627,16	25.696,64	25.339,67		25.339,67	356,97	5.930,52
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	43.508,45		43.508,45	37.003,68	36.508,60		36.508,60	495,08	6.504,77
0303	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	606,00		606,00						606,00
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	9.012,58		9.012,58	9.012,60	9.012,60		9.012,60		-0,02
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		43.175,52	23.048,46	21.177,35		21.177,35	1.871,11	20.127,06
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES	10.000,00	1.812,00	11.812,00	6.720,08	6.320,08		6.320,08	400,00	5.091,92
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJERAS Y POUZAUGES A48001,48006)	6.000,00	358,00	6.358,00	3.910,06	4.000,00	786,12	3.213,88	696,18	2.447,94
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	15.000,00		15.000,00	10.000,00				10.000,00	5.000,00
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
0303	33000	60900	ADECUACION CASA CULTURA	30.000,00		30.000,00	22.497,89	22.497,89		22.497,89		7.502,11
			Total Programa 33000	264.142,69	2.170,00	266.312,69	200.948,29	186.430,68	786,12	185.644,56	15.303,73	65.364,40
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.165,94		13.165,94	11.474,30	11.474,30		11.474,30		1.691,64
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	50.417,63		50.417,63	42.326,57	42.326,57		42.326,57		8.091,06
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.881,82		13.881,82	11.784,97	11.784,97		11.784,97		2.096,85
			<b>Suma</b>	26.929.648,08	2.045.575,09	28.975.223,17	21.057.811,28	18.821.353,53	8.298,64	18.813.054,89	2.244.756,39	7.917.411,89

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	37.075,80		37.075,80	31.141,66	31.141,66		31.141,66		5.934,14
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	48.138,50		48.138,50	40.469,89	40.469,89		40.469,89		7.668,61
0303	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	606,00		606,00						606,00
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	9.012,58		9.012,58	9.012,60	9.012,60		9.012,60		-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		42.836,22	35.560,38	31.927,50		31.927,50	3.632,88	7.275,84
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. BIBLIOTECA Y ARCH	4.000,00		4.000,00	3.445,19	3.295,69		3.295,69	149,50	554,81
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.000,00		8.000,00	6.179,70	6.179,70		6.179,70		1.820,30
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	4,00	4,00		4,00		296,00
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	5.000,00	7.000,00	12.000,00	9.114,44	7.204,62		7.204,62	1.909,82	2.885,56
			Total Programa 33210	233.234,49	7.000,00	240.234,49	200.513,70	194.821,50		194.821,50	5.692,20	39.720,79
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.165,94		13.165,94	11.474,30	11.474,30		11.474,30		1.691,64
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	7.832,92		7.832,92	6.714,00	6.714,00		6.714,00		1.118,92
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	4.111,49		4.111,49	3.572,52	3.572,52		3.572,52		538,97
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.202,87		13.202,87	11.317,01	11.317,01		11.317,01		1.885,86
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	17.698,80		17.698,80	15.231,87	15.231,87		15.231,87		2.466,93
0303	33300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	202,00		202,00						202,00
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	3.004,19		3.004,19	3.004,20	3.004,20		3.004,20		-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	13.514,76	12.172,15		12.172,15	1.342,61	2.737,04
			<b>Suma</b>	27.124.111,39	2.052.775,09	29.176.886,48	21.226.845,95	18.983.353,39	8.298,64	18.975.054,75	2.251.791,20	7.950.040,53

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	12.000,00	3.000,00	15.000,00	11.576,01	7.060,74		7.060,74	4.515,27	3.423,99
0303	33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102)	12.000,00		12.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		8.500,00
0303	33300	22701	VIGILANCIA MUSEOS									
			Total Programa 33300	99.770,01	3.200,00	102.970,01	80.324,48	74.466,60		74.466,60	5.857,88	22.645,53
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	7.330,08	7.330,08		7.330,08		1.216,91
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	46.997,52		46.997,52	40.069,08	39.509,58		39.509,58	559,50	6.928,44
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	10.502,28		10.502,28	9.394,94	9.339,94		9.339,94	55,00	1.107,34
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	39.980,35		39.980,35	34.335,48	34.024,32		34.024,32	311,16	5.644,87
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	69.617,97		69.617,97	59.787,75	59.201,72		59.201,72	586,03	9.830,22
0303	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	809,01		809,01						809,01
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	12.016,78		12.016,78	12.016,80	12.016,80		12.016,80		-0,02
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.550,00	5.000,00	8.550,00	7.268,65	7.268,65		7.268,65		1.281,35
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	63.844,22		63.844,22	46.809,96	42.031,83		42.031,83	4.778,13	17.034,26
0303	33401	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	3.681,46	3.301,60		3.301,60	379,86	16.318,54
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	7.457,00	7.068,39		7.068,39	388,61	12.543,00
0303	33401	22609	PROGRAMACION AUDITORIO(A.34400,45060,4610 7,46108,47104,47110	98.000,00	18.724,00	116.724,00	86.389,17	78.788,18	281,00	78.507,18	7.881,99	30.334,83
0303	33401	22699	BANDA MUNICIPAL	125.000,00		125.000,00	93.493,33	83.219,34		83.219,34	10.273,99	31.506,67
0303	33401	22701	VIGILANCIA AUDITORIO									
			Total Programa 33401	532.031,06	23.724,00	555.755,06	419.508,00	394.574,73	281,00	394.293,73	25.214,27	136.247,06
			Total Orgánica 0303	2.757.301,18	4.094,00	2.761.395,18	2.179.529,46	1.991.125,93	1.067,12	1.990.058,81	189.470,65	581.865,72
			<b>Suma</b>	27.695.114,78	2.079.499,09	29.774.613,87	21.674.572,98	19.401.631,88	8.579,64	19.393.052,24	2.281.520,74	8.100.040,89

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	14.972,33		14.972,33	13.143,02	13.143,02		13.143,02		1.829,31
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	20.167,05		20.167,05	15.350,92	15.350,92		15.350,92		4.816,13
0309	33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	7.832,92		7.832,92	6.475,72	5.940,94		5.940,94	534,78	1.357,20
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	6.706,77		6.706,77	6.016,39	5.939,55		5.939,55	76,84	690,38
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	24.598,71		24.598,71	20.173,82	19.835,30		19.835,30	338,52	4.424,89
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	32.974,65		32.974,65	26.936,03	26.443,67		26.443,67	492,36	6.038,62
0309	33700	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	405,01		405,01						405,01
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	6.008,39		6.008,39	6.008,40	6.008,40		6.008,40		-0,01
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	800,00	18.400,00	19.200,00	4.409,86	6.135,04	1.725,18	4.409,86		14.790,14
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	33.560,59	-400,00	33.160,59	22.735,52	20.330,13		20.330,13	2.405,39	10.425,07
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	36.138,93	34.177,12		34.177,12	1.961,81	8.861,07
0309	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	237,49	59,23		59,23	178,26	762,51
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00		
			Total Programa 33700	199.476,42	18.000,00	217.476,42	160.567,67	156.304,89	1.725,18	154.579,71	5.987,96	56.908,75
			Total Orgánica 0309	199.476,42	18.000,00	217.476,42	160.567,67	156.304,89	1.725,18	154.579,71	5.987,96	56.908,75
0312	92400	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	9.679,81	8.400,16		8.400,16	1.279,65	320,19
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	80.000,00		80.000,00	39.153,71	34.636,86	197,08	34.439,78	4.713,93	40.846,29
0312	92400	22706	EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	19.337,64	13.812,60		13.812,60	5.525,04	662,36
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	50.000,00		50.000,00	41.804,00				41.804,00	8.196,00
			<b>Suma</b>	28.069.618,87	2.100.499,09	30.170.117,96	21.964.972,79	19.634.643,37	10.501,90	19.624.141,47	2.340.831,32	8.205.145,17

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.										
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		
			Total Programa 92400	190.000,00	14.970,53	204.970,53	154.945,69	101.820,15	197,08	101.623,07	53.322,62	50.024,84
			Total Orgánica 0312	190.000,00	14.970,53	204.970,53	154.945,69	101.820,15	197,08	101.623,07	53.322,62	50.024,84
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	14.972,33		14.972,33	12.124,80	12.124,80		12.124,80		2.847,53
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.083,53		10.083,53	8.724,63	8.724,63		8.724,63		1.358,90
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	179.486,79		179.486,79	169.251,42	168.640,11		168.640,11	611,31	10.235,37
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	101.827,95		101.827,95	70.055,34	67.817,34		67.817,34	2.238,00	31.772,61
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	45.234,36		45.234,36	38.270,88	38.051,07		38.051,07	219,81	6.963,48
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	172.691,13		172.691,13	147.783,00	146.181,39		146.181,39	1.601,61	24.908,13
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	294.536,06		294.536,06	247.152,41	244.204,90		244.204,90	2.947,51	47.383,65
0316	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.537,02		3.537,02						3.537,02
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	54.075,50		54.075,50	53.207,72	53.207,72		53.207,72		867,78
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.610,00	15.000,00	26.610,00	26.256,81	25.761,55		25.761,55	495,26	353,19
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	269.523,91		269.523,91	209.301,60	188.086,14		188.086,14	21.215,46	60.222,31
			Total Programa 34000	1.157.578,58	15.000,00	1.172.578,58	982.128,61	952.799,65		952.799,65	29.328,96	190.449,97
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	332.676,49	293.496,18		293.496,18	39.180,31	137.323,51
			Total Programa 34100	470.000,00	42.400,00	512.400,00	375.076,49	335.896,18		335.896,18	39.180,31	137.323,51
0316	34200	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	143.000,00		143.000,00	113.470,44	105.364,37		105.364,37	8.106,07	29.529,56
			<b>Suma</b>	29.840.197,45	2.435.868,17	32.276.065,62	23.447.618,86	21.040.674,10	10.501,90	21.030.172,20	2.417.446,66	8.828.446,76

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		265.998,55	265.998,55						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
			Total Programa 34200	143.000,00	365.998,55	508.998,55	213.469,09	205.363,02		205.363,02	8.106,07	295.529,46
			Total Orgánica 0316	1.770.578,58	423.398,55	2.193.977,13	1.570.674,19	1.494.058,85		1.494.058,85	76.615,34	623.302,94
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.165,94		13.165,94	11.474,30	11.474,30		11.474,30		1.691,64
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS	8.546,99		8.546,99	7.330,08	7.330,08		7.330,08		1.216,91
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	6.050,94		6.050,94	5.231,45	5.231,45		5.231,45		819,49
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	13.322,40		13.322,40	11.419,25	11.419,25		11.419,25		1.903,15
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	16.178,75		16.178,75	13.867,44	13.867,44		13.867,44		2.311,31
0317	33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	202,00		202,00						202,00
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	3.004,19		3.004,19	3.004,20	3.004,20		3.004,20		-0,01
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	3.450,00	10.000,00	13.450,00	9.599,41	9.599,41		9.599,41		3.850,59
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	18.930,32		18.930,32	13.984,08	12.706,15		12.706,15	1.277,93	4.946,24
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR	200.000,00		200.000,00	191.283,25	141.745,39	20.570,00	121.175,39	70.107,86	8.716,75
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	50.000,00		50.000,00	48.059,97	50.159,97	3.000,00	47.159,97	900,00	1.940,03
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	1.939,63	965,58		965,58	974,05	1.560,37
			Total Programa 33800	339.851,53	10.000,00	349.851,53	317.193,06	267.503,22	23.570,00	243.933,22	73.259,84	32.658,47
			Total Orgánica 0317	339.851,53	10.000,00	349.851,53	317.193,06	267.503,22	23.570,00	243.933,22	73.259,84	32.658,47
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	824.663,14	-8.000,00	816.663,14	513.722,47	513.722,47		513.722,47		302.940,67
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	30.000,00		30.000,00	3.355,19	3.355,19		3.355,19		26.644,81
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			<b>Suma</b>	31.036.712,12	2.537.868,17	33.574.580,29	24.381.888,23	21.925.253,63	34.071,90	21.891.181,73	2.490.706,50	9.192.692,06

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	34000	INTERESES POR AVALES	3.500,00		3.500,00	2.393,43	2.393,43		2.393,43		1.106,57
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	54.030,94	54.030,94		54.030,94		-44.030,94
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	8,91	54,61	45,70	8,91		4.991,09
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.570.586,17	8.000,00	7.578.586,17	6.019.075,64	6.019.075,64		6.019.075,64		1.559.510,53
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 01101	8.445.849,31		8.445.849,31	6.592.586,58	6.592.632,28	45,70	6.592.586,58		1.853.262,73
0410	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	191.908,50		191.908,50						191.908,50
			Total Programa 92900	191.908,50		191.908,50						191.908,50
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	29.944,67		29.944,67	26.286,04	26.286,04		26.286,04		3.658,63
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	60.501,15		60.501,15	52.286,22	52.286,22		52.286,22		8.214,93
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	34.187,22		34.187,22	29.319,05	28.707,74		28.707,74	611,31	4.868,17
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	25.174,01		25.174,01	21.809,24	21.754,43		21.754,43	54,81	3.364,77
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	83.347,97		83.347,97	72.717,37	72.360,40		72.360,40	356,97	10.630,60
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	119.161,74		119.161,74	105.041,37	104.546,29		104.546,29	495,08	14.120,37
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		16.523,07	18.250,51	18.250,51		18.250,51		-1.727,44
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.600,00		2.600,00	666,68	666,68		666,68		1.933,32
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	97.427,83		97.427,83	74.123,13	66.649,26		66.649,26	7.473,87	23.304,70
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	50.000,00		50.000,00	30.891,88	21.326,31		21.326,31	9.565,57	19.108,12
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	30.000,00		30.000,00	33.922,24	20.474,47		20.474,47	13.447,77	-3.922,24
			Total Programa 93100	554.978,16		554.978,16	465.313,73	433.308,35		433.308,35	32.005,38	89.664,43
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	14.972,33		14.972,33	13.143,02	13.143,02		13.143,02		1.829,31
			<b>Suma</b>	39.387.757,28	2.545.868,17	41.933.625,45	30.935.853,90	28.447.259,62	34.117,60	28.413.142,02	2.522.711,88	10.997.771,55

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	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	20.167,05		20.167,05	17.428,74	17.428,74		17.428,74		2.738,31
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	25.640,97		25.640,97	21.160,47	20.549,16		20.549,16	611,31	4.480,50
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	10.062,60		10.062,60	8.836,92	8.800,38		8.800,38	36,54	1.225,68
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	37.682,76		37.682,76	32.244,47	31.887,50		31.887,50	356,97	5.438,29
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	46.791,50		46.791,50	39.498,27	39.003,19		39.003,19	495,08	7.293,23
0410	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	606,00		606,00						606,00
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	9.012,58		9.012,58	9.012,60	9.012,60		9.012,60		-0,02
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	300,00		300,00						300,00
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	49.003,56		49.003,56	35.003,00	31.476,91		31.476,91	3.526,09	14.000,56
0410	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRIBUTOS	80.000,00		80.000,00	19.142,20	18.004,80		18.004,80	1.137,40	60.857,80
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00		200.000,00	250.000,00	235.103,09		235.103,09	14.896,91	-50.000,00
0410	93200	22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	150.000,00		150.000,00	1.453,93	1.453,93		1.453,93		148.546,07
			Total Programa 93200	644.239,35		644.239,35	446.923,62	425.863,32		425.863,32	21.060,30	197.315,73
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	29.944,67		29.944,67	17.320,17	17.320,17		17.320,17		12.624,50
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.165,94		13.165,94	11.474,30	11.474,30		11.474,30		1.691,64
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	40.334,10		40.334,10	33.776,59	33.776,59		33.776,59		6.557,51
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	25.640,97		25.640,97	21.990,24	21.990,24		21.990,24		3.650,73
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	25.447,67		25.447,67	18.914,26	18.914,26		18.914,26		6.533,41
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	72.912,81		72.912,81	55.802,61	55.802,61		55.802,61		17.110,20
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	107.043,16		107.043,16	88.416,08	88.416,08		88.416,08		18.627,08
0410	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	909,00		909,00						909,00
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	15.020,97		15.020,97	14.262,51	14.262,51		14.262,51		758,46
			<b>Suma</b>	40.347.443,59	2.545.868,17	42.893.311,76	31.631.591,26	29.121.936,68	34.117,60	29.087.819,08	2.543.772,18	11.261.720,50

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	4.400,00		4.400,00	2.755,04	2.755,04		2.755,04		1.644,96
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	88.167,41		88.167,41	49.636,56	44.095,32		44.095,32	5.541,24	38.530,85
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39212)	265.000,00		265.000,00	68.439,06	58.097,72		58.097,72	10.341,34	196.560,94
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	285.000,00		285.000,00	118.959,70	91.685,78		91.685,78	27.273,92	166.040,30
			Total Programa 93400	972.986,70		972.986,70	501.747,12	458.590,62		458.590,62	43.156,50	471.239,58
			Total Orgánica 0410	10.809.962,02		10.809.962,02	8.006.571,05	7.910.394,57	45,70	7.910.348,87	96.222,18	2.803.390,97
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	14.972,33	11.463,77	26.436,10	21.805,44	21.805,44		21.805,44		4.630,66
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	20.167,05		20.167,05	17.428,74	17.428,74		17.428,74		2.738,31
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.546,99		8.546,99	7.330,08	7.330,08		7.330,08		1.216,91
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	11.592,68	3.639,78	15.232,46	12.865,15	12.865,15		12.865,15		2.367,31
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	27.687,78	10.762,84	38.450,62	31.521,21	31.521,21		31.521,21		6.929,41
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	33.927,38	10.865,88	44.793,26	35.879,21	35.879,21		35.879,21		8.914,05
0418	93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	404,00		404,00						404,00
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	6.008,39	743,61	6.752,00	6.766,89	6.766,89		6.766,89		-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	31.046,58	27.683,29		27.683,29	3.363,29	11.149,27
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	36.660,00		36.660,00	7.175,43	6.775,04		6.775,04	400,39	29.484,57
0418	93300	61900	TRAMIENTO FACHADA EDIFC. AYUNTAMIENTO (PLAN EXTRAOR.2016)		162.319,45	162.319,45	162.319,44	126.191,18		126.191,18	36.128,26	0,01
			<b>Suma</b>	42.184.295,68	2.753.741,27	44.938.036,95	33.205.519,79	30.612.816,77	34.117,60	30.578.699,17	2.626.820,62	11.732.517,16

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.										
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (2ª ANUALIDAD)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
			Total Programa 93300	1.194.284,68	207.873,10	1.402.157,78	1.334.138,17	1.294.246,23		1.294.246,23	39.891,94	68.019,61
			Total Orgánica 0418	1.194.284,68	207.873,10	1.402.157,78	1.334.138,17	1.294.246,23		1.294.246,23	39.891,94	68.019,61
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.083,53		10.083,53	8.714,37	8.714,37		8.714,37		1.369,16
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	8.546,99		8.546,99	8.540,58	8.540,58		8.540,58		6,41
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	7.832,92		7.832,92	6.714,00	6.714,00		6.714,00		1.118,92
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	4.432,30		4.432,30	4.416,50	4.416,50		4.416,50		15,80
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.312,37		15.312,37	13.882,25	13.882,25		13.882,25		1.430,12
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	22.220,86		22.220,86	21.163,59	21.163,59		21.163,59		1.057,27
0506	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	303,00		303,00						303,00
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	4.506,29		4.506,29	4.506,30	4.506,30		4.506,30		-0,01
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	150,00	2.000,00	2.150,00	1.189,46	1.189,46		1.189,46		960,54
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	21.217,48		21.217,48	17.756,30	16.036,23		16.036,23	1.720,07	3.461,18
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	25.000,00	39.000,00	64.000,00	49.940,09	49.717,49		49.717,49	222,60	14.059,91
0506	43120	22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DIN AMIZACION MERCADO	6.000,00		6.000,00	3.922,13	3.922,13		3.922,13		2.077,87
0506	43120	22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.000,00		1.000,00	440,41	49,61		49,61	390,80	559,59
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	22.200,00		22.200,00	11.611,80	9.504,50		9.504,50	2.107,30	10.588,20
0506	43120	63300	CLIMATIZACION DEL MERCADO	4.600,00		4.600,00						4.600,00
			Total Programa 43120	153.405,74	41.000,00	194.405,74	152.797,78	148.357,01		148.357,01	4.440,77	41.607,96
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.165,94		13.165,94	11.474,30	11.474,30		11.474,30		1.691,64
			<b>Suma</b>	42.350.867,36	2.794.741,27	45.145.608,63	33.369.791,87	30.772.648,08	34.117,60	30.738.530,48	2.631.261,39	11.775.816,76

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	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	20.167,05		20.167,05	17.428,74	17.428,74		17.428,74		2.738,31
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	9.802,15		9.802,15	8.484,95	8.484,95		8.484,95		1.317,20
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	20.764,73		20.764,73	17.798,62	17.798,62		17.798,62		2.966,11
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	24.428,55		24.428,55	20.938,68	20.938,68		20.938,68		3.489,87
0506	49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	303,00		303,00						303,00
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	4.506,29		4.506,29	4.506,30	4.506,30		4.506,30		-0,01
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	150,00	500,00	650,00	128,77	128,77		128,77		521,23
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	24.176,21		24.176,21	19.498,84	17.549,24		17.549,24	1.949,60	4.677,37
0506	49300	22699	ACTIVIDADES CONSUMO	1.000,00		1.000,00	192,00				192,00	808,00
			Total Programa 49300	118.463,92	500,00	118.963,92	100.451,20	98.309,60		98.309,60	2.141,60	18.512,72
			Total Orgánica 0506	271.869,66	41.500,00	313.369,66	253.248,98	246.666,61		246.666,61	6.582,37	60.120,68
0507	13200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS POLICIA	14.972,33		14.972,33	13.143,02	13.143,02		13.143,02		1.829,31
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	105.327,52		105.327,52	91.053,09	91.053,09		91.053,09		14.274,43
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	812.682,03	-5.000,00	807.682,03	675.091,41	675.091,41		675.091,41		132.590,62
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	206.105,49		206.105,49	167.924,72	167.924,72		167.924,72		38.180,77
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	563.074,89		563.074,89	471.463,43	471.463,43		471.463,43		91.611,46
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	851.254,14		851.254,14	714.827,12	714.827,12		714.827,12		136.427,02
0507	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.646,00		4.646,00						4.646,00
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	133.638,70		133.638,70	137.239,54	138.307,71	1.068,17	137.239,54		-3.600,84
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	85.140,00	35.000,00	120.140,00	71.406,13	71.493,49	87,36	71.406,13		48.733,87
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	865.539,01	-155.000,00	710.539,01	502.798,89	455.510,36		455.510,36	47.288,53	207.740,12
0507	13200	21200	ALQUILER CASSETAS PRACTICAS CURSOS EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			<b>Suma</b>	46.163.785,45	2.682.708,61	48.846.494,06	36.371.283,12	33.715.889,73	35.273,13	33.680.616,60	2.690.666,52	12.475.210,94

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	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	63.240,00	12.467,34	75.707,34	67.567,00	57.592,00		57.592,00	9.975,00	8.140,34
0507	13200	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	20.000,00		20.000,00	11.426,90	9.231,60		9.231,60	2.195,30	8.573,10
0507	13200	21302	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA	5.737,72		5.737,72	5.325,45	5.325,45		5.325,45		412,27
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	8.000,00		8.000,00	4.064,89	3.648,23		3.648,23	416,66	3.935,11
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA	50.000,00		50.000,00	490,05	490,05		490,05		49.509,95
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	1.923,43	2.110,00	186,57	1.923,43		576,57
0507	13200	22701	CONTRATO VIGILANCIA	77.520,00		77.520,00	70.284,06	57.883,98		57.883,98	12.400,08	7.235,94
0507	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	5.000,00		5.000,00	3.045,23	2.730,23		2.730,23	315,00	1.954,77
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00		71.400,00	33.389,64	5.564,94		5.564,94	27.824,70	38.010,36
			Total Programa 13200	3.947.777,83	-112.532,66	3.835.245,17	3.042.464,00	2.943.390,83	1.342,10	2.942.048,73	100.415,27	792.781,17
			Total Orgánica 0507	3.947.777,83	-112.532,66	3.835.245,17	3.042.464,00	2.943.390,83	1.342,10	2.942.048,73	100.415,27	792.781,17
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.546,99		8.546,99	7.061,46	6.520,90		6.520,90	540,56	1.485,53
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	510,58		510,58	455,81	408,44		408,44	47,37	54,77
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	5.958,91		5.958,91	5.053,27	4.638,04		4.638,04	415,23	905,64
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.085,15		7.085,15	5.966,87	5.480,93		5.480,93	485,94	1.118,28
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.502,10		1.502,10	1.502,10	1.502,10		1.502,10		
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	736,07	214,13		214,13	521,94	263,93
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	8.911,53		8.911,53	6.200,69	5.578,92		5.578,92	621,77	2.710,84
0519	13500	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	8.994,57	665,65		665,65	8.328,92	5,43
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	200,00	132,44		132,44	67,56	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
			<b>Suma</b>	46.449.229,43	2.682.708,61	49.131.938,04	36.539.553,75	33.830.165,90	35.459,70	33.794.706,20	2.744.847,55	12.592.384,29

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.										
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.724,21	3.520,38	116,11	3.404,27	319,94	1.275,79
			Total Programa 13500	50.286,26		50.286,26	42.045,19	30.812,07	116,11	30.695,96	11.349,23	8.241,07
0519	13600	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS EMERGENCIA	2.136,74		2.136,74	1.017,16	1.483,09	465,93	1.017,16		1.119,58
0519	13600	12006	TRIENIOS EMERGENCIA	647,35		647,35	286,29	286,29		286,29		361,06
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		4.734,91	1.449,64	1.449,64		1.449,64		3.285,27
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						200,00
0519	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMERGENCIA	2.836,74		2.836,74	153,72	153,72		153,72		2.683,02
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.460.000,00		1.460.000,00	1.213.867,37	1.213.867,37		1.213.867,37		246.132,63
0519	13600	61900	PLAN EMERGENCIA		19.772,57	19.772,57	19.772,57	19.772,57		19.772,57		
			Total Programa 13600	1.472.055,45	19.772,57	1.491.828,02	1.237.642,92	1.238.108,85	465,93	1.237.642,92		254.185,10
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	5.492,22	52.271,50	40.698,67	30.524,38		30.524,38	10.174,29	11.572,83
			Total Programa 13601	46.779,28	5.492,22	52.271,50	40.698,67	30.524,38		30.524,38	10.174,29	11.572,83
			Total Orgánica 0519	1.569.120,99	25.264,79	1.594.385,78	1.320.386,78	1.299.445,30	582,04	1.298.863,26	21.523,52	273.999,00
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	14.972,33		14.972,33	13.143,02	13.143,02		13.143,02		1.829,31
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	8.546,99		8.546,99	7.122,33	7.122,33		7.122,33		1.424,66
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	3.809,03		3.809,03	3.358,64	3.358,64		3.358,64		450,39
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	14.968,76		14.968,76	12.914,45	12.914,45		12.914,45		2.054,31
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	17.564,28		17.564,28	15.397,77	15.397,77		15.397,77		2.166,51
0520	92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	203,01		203,01						203,01
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	3.004,19		3.004,19	3.004,20	3.004,20		3.004,20		-0,01
			<b>Suma</b>	48.036.132,75	2.707.973,40	50.744.106,15	37.876.559,96	35.157.259,92	36.041,74	35.121.218,18	2.755.341,78	12.867.546,19

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.										
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	100,00		100,00						100,00
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	18.692,90		18.692,90	12.907,24	11.497,56		11.497,56	1.409,68	5.785,66
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92300	82.361,49		82.361,49	67.847,65	66.437,97		66.437,97	1.409,68	14.513,84
			Total Orgánica 0520	82.361,49		82.361,49	67.847,65	66.437,97		66.437,97	1.409,68	14.513,84
			<b>Suma</b>	48.055.425,65	2.707.973,40	50.763.399,05	37.889.467,20	35.168.757,48	36.041,74	35.132.715,74	2.756.751,46	12.873.931,85

**PLANTILLAS DEL PERSONAL**  
**2018**

## PRESUPUESTO FUNCIONARIOS EJERCICIO

2018

Página

1

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
<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	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	5.041,76	2.211,17	21	3.380,05	5.131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	15.764,53	0,00	4.476,02	20.240,55
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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	3.361,18	0,00	19	1.986,05	3.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	8.449,92	0,01	2.449,49	10.899,41
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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	3.361,18	0,00	19	1.986,05	3.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	8.449,92	0,00	2.449,49	10.899,41
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	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	3.361,18	0,00	19	1.986,05	3.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	8.449,92	0,00	2.449,49	10.899,41
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	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	3.361,18	0,00	19	1.986,05	3.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	8.449,92	0,00	2.449,49	10.899,41
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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	3.361,18	596,32	19	1.986,05	3.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	9.046,24	0,00	2.409,13	11.455,37
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.579,70	21	6.760,10	10.263,10	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.254,09</u>	0,00	33.051,51	0,00	8.567,99	41.619,50
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.685,29	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.254,09</u>	0,00	32.299,90	0,01	8.502,84	40.802,73
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.842,64	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.254,09</u>	0,00	30.457,25	0,00	7.874,85	38.332,10

<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>GRATI ESp</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>
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.948,23	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.053,84	0,00	8.452,73	40.506,57
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.579,70	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	31.685,31	0,01	8.079,80	39.765,11
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.629,74	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	31.735,35	0,00	8.306,93	40.042,27
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.211,17	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	31.316,78	0,00	7.979,57	39.296,35
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.447,27	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.552,88	0,01	7.669,90	38.222,78
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.422,35	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.527,95	0,01	8.414,92	41.942,87
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.422,35	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.527,95	0,01	8.198,45	41.726,41
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.422,35	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.527,95	0,01	8.198,45	41.726,41
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.422,35	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.527,95	0,00	8.598,33	42.126,29
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.422,35	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.426,95	0,01	8.103,80	41.530,75
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.053,82	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.058,43	0,01	8.100,77	41.159,19
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.814,00	19	5.958,91	9.308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	31.818,58	0,01	8.095,92	39.914,49
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.026,97	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.031,58	0,01	8.502,84	41.534,41
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.685,29	19	5.958,91	8.144,82	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.617,64	0,01	7.694,38	38.312,02
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.735,32	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.840,93	0,01	8.002,84	40.843,77
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.685,29	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.689,90	0,01	9.450,81	42.140,71
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.474,12	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.478,72	0,00	7.772,43	38.251,16
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.321,37	0,01	7.907,69	40.229,06
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.422,37	0,01	7.905,03	40.327,39
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.321,37	0,01	7.905,03	40.226,39
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	21	6.760,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	34.077,57	0,01	8.371,04	42.448,61
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.321,37	0,01	7.905,03	40.226,39
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.422,37	0,01	8.662,77	41.085,14
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.579,70	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	31.584,31	0,00	8.275,90	39.860,21
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.422,37	0,01	7.905,03	40.327,39
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.422,37	0,01	8.013,38	40.435,75
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	8.573,55	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.677,84	0,01	7.710,38	38.388,22
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.393,64	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.398,25	0,01	7.937,75	40.336,00
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.948,23	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.053,84	0,00	8.236,39	40.290,23
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.948,23	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.053,84	0,00	8.140,64	40.194,48

FUNCION	PUESTO	G	EPL	BASICA	TOTAL Euros	DES.	C DESTINO	C ESPECIFI	GRATL ESd	CPT	P CONVE.	Ext Com.	G EXTR	PRODUCT	RS	TT RETRIBU	ASANIT.	TOTAL SS	SUMA TOTAL
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.948,23	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.053,84	0,00	8.182,33	40.236,17
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.422,37	0,00	8.284,50	40.706,87
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.579,70	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	31.685,31	0,00	8.872,20	40.557,52
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.524,15	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.528,76	0,00	7.772,43	38.301,20
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.710,34	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.815,95	0,00	8.198,45	42.014,40
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.422,35	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.527,95	0,01	8.198,45	41.726,41
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.422,37	0,01	7.905,03	40.327,39
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.892,68	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.998,29	0,00	7.874,85	38.873,14
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.105,59	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.211,20	0,00	7.669,90	37.881,09
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.368,59	21	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	31.373,20	0,00	7.881,27	39.254,47
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.842,64	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.847,25	0,00	7.881,27	38.728,52
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.474,12	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.579,72	0,00	8.573,53	39.153,25
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.447,27	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.451,88	0,00	8.169,90	38.621,78
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	10.083,53	1.105,59	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.110,20	0,00	7.669,90	37.780,09
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.842,64	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.847,25	0,00	7.685,30	38.532,55
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.842,64	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.847,25	0,00	7.669,90	38.517,15
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.842,64	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.847,25	0,00	7.945,27	38.792,52
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.842,64	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.847,25	0,00	7.874,85	38.722,10
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.474,12	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.478,72	0,00	8.272,43	38.751,16
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.842,64	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.847,25	0,00	8.322,78	39.170,04
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.842,64	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.847,25	0,00	7.962,84	38.810,09
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.474,12	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.478,72	0,00	7.772,43	38.251,16
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.474,12	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.478,72	0,00	8.272,43	38.751,16
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	2.211,17	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	31.316,78	0,00	7.874,85	39.191,63
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.105,59	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.211,20	0,00	7.886,36	38.097,56
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.524,15	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.629,76	0,00	7.777,16	38.406,92
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.447,27	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.552,88	0,00	7.669,90	38.222,78
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	32.422,37	0,00	8.584,50	41.006,87
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.552,92	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	33.658,53	0,00	8.272,04	41.930,57
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.524,15	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.528,76	0,00	7.772,43	38.301,20
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.105,59	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.110,20	0,00	7.669,90	37.780,09

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	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.524,15	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.528,76	0,00	7.772,43	38.301,20	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	4,05	10.083,53	787,09	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>2.644,09</u>	0,00	28.781,70	0,00	7.874,85	36.656,55	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.447,27	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.451,88	0,00	7.669,90	38.121,78	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	1.105,59	19	5.958,91	9.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.644,09</u>	0,00	30.110,20	0,00	7.669,90	37.780,09	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.422,35	21	6.760,10	10.263,10	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.726,09</u>	0,00	35.366,16	0,01	8.664,35	44.030,51	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	21	6.760,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.726,09</u>	0,00	34.159,57	0,01	8.479,15	42.638,72	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	4.026,97	21	6.760,10	10.263,10	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.726,09</u>	0,00	34.970,78	0,01	8.539,02	43.509,80	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.316,76	21	6.760,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.726,09</u>	0,00	34.159,57	0,01	8.371,04	42.530,61	
13200	POLICIA Y TRAFICO	C1	3,60	10.083,53	3.393,64	21	6.760,10	10.263,10	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.726,09</u>	0,00	34.337,45	0,01	8.575,51	42.912,96	
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.165,94	5.228,75	23	7.803,50	10.574,74	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.818,09</u>	0,00	40.702,02	0,01	9.927,98	50.630,00	
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.165,94	2.599,08	23	7.803,50	10.574,74	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.818,09</u>	0,00	38.072,36	0,01	10.597,85	48.670,20	
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.165,94	3.752,19	23	7.803,50	10.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.818,09</u>	0,00	39.124,46	0,01	9.634,79	48.759,25	
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.165,94	3.480,47	23	7.803,50	10.574,81	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.818,09</u>	0,00	38.953,80	0,00	9.994,76	48.948,56	
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.165,94	4.857,78	23	7.803,50	10.574,74	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.818,09</u>	0,00	40.331,05	0,00	8.929,31	49.260,36	
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.165,94	3.165,95	23	7.803,50	10.574,74	0,00	0,00	101,00	0,00	1.010,00	<u>2.818,09</u>	0,00	38.639,21	0,00	9.934,40	48.573,61	
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.165,94	2.906,27	25	8.846,90	11.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	<u>2.832,09</u>	0,00	40.434,77	0,01	10.457,62	50.892,39	
13200	POLICIA Y TRAFICO	A2	3,60	13.165,94	4.671,49	25	8.846,90	11.673,56	0,00	0,00	101,00	0,00	300,00	<u>2.832,09</u>	0,00	41.590,98	0,00	10.634,57	52.225,55	
13200	POLICIA Y TRAFICO	A1	4,05	14.972,33	4.794,98	30	13.835,11	12.723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>2.846,09</u>	0,00	49.171,54	0,00	12.060,25	61.231,79	
Subtotales....:				<u>878.244,87</u>	<u>235.156,50</u>		<u>532.269,24</u>	<u>804.440,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.343,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.070,00</u>	<u>217.677,39</u>	<u>0,00</u>	<u>2.750.201,71</u>	<u>0,36</u>	<u>700.334,81</u>	<u>3.450.536,52</u>	
<b>PROGRAMA</b>		<b>13500</b>																		
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	2,25	8.546,99	765,92	19	5.958,91	7.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.565,06	0,00	7.399,87	32.964,93	

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....:				8.546,99	765,92		5.958,91	7.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.208,09	0,00	25.565,06	0,00	7.399,87	32.964,93	
<b>PROGRAMA</b>		<b>13600</b>																		
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	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	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	C2	1,00	8.546,99	1.531,85	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.208,09	0,00	24.316,61	0,00	5.860,14	30.176,75	
15100	URBANISMO	C2	1,00	8.546,99	1.021,23	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.208,09	0,00	23.805,99	0,00	5.731,55	29.537,54	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.165,94	1.909,55	24	8.324,91	9.699,50	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.208,09	0,00	35.408,99	0,00	10.698,21	46.107,20	
15100	URBANISMO	C2	1,00	8.546,99	1.896,55	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.208,09	0,00	24.681,31	0,00	5.924,50	30.605,81	
15100	URBANISMO	C1	2,25	10.083,53	2.211,17	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	28.192,41	0,00	6.971,91	35.164,32	
15100	URBANISMO	C1	1,00	10.083,53	3.441,21	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	8.650,75	2.254,09	0,00	38.073,20	0,01	8.287,29	46.360,49	
15100	URBANISMO	C1	2,25	10.083,53	2.211,17	21	6.760,10	7.780,82	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	29.190,71	0,00	7.301,94	36.492,64	
15100	URBANISMO	C1	1,00	10.083,53	3.261,27	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	29.242,51	0,01	6.751,45	35.993,95	
15100	URBANISMO	C1	1,00	10.083,53	3.631,60	21	6.760,10	7.780,82	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	30.611,13	0,01	7.031,05	37.642,18	
15100	URBANISMO	C1	1,00	10.083,53	2.495,35	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	28.476,59	0,00	7.062,57	35.539,15	

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	C1	1,00	10.083,53	1.616,20	24	8.324,91	9.110,12	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.254,09</u>	0,00	31.489,85	0,00	7.767,34	39.257,20	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.165,94	3.235,29	24	8.324,91	9.699,50	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.274,09</u>	0,00	36.800,73	0,00	9.068,06	45.868,80	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.165,94	4.296,48	25	8.846,90	10.939,12	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.274,09</u>	0,00	39.623,53	0,01	9.622,67	49.246,20	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.165,94	4.393,29	25	8.846,90	10.939,12	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.274,09</u>	0,00	39.720,34	0,01	9.622,67	49.343,02	
15100	URBANISMO	A1	1,00	14.972,33	2.879,11	26	9.971,27	10.633,14	0,00	621,24	0,00	0,00	0,00	<u>2.282,09</u>	0,00	41.359,18	0,00	10.361,87	51.721,05	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.165,94	3.164,35	25	8.846,90	10.939,12	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.302,09</u>	0,00	38.519,40	0,00	9.523,53	48.042,93	
15100	URBANISMO	A2	2,25	13.165,94	2.793,38	25	8.846,90	10.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>2.302,09</u>	0,00	38.047,43	0,00	9.400,03	47.447,46	
15100	URBANISMO	A1	2,25	14.972,33	3.900,22	29	12.281,08	13.821,08	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.348,09</u>	0,00	47.423,80	0,00	12.164,24	59.588,04	
Subtotales....:				<u>205.165,96</u>	<u>49.889,26</u>		<u>134.963,01</u>	<u>163.409,88</u>	<u>0,00</u>	<u>621,24</u>	<u>1.616,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.650,75</u>	<u>40.667,62</u>	<u>0,00</u>	<u>604.983,72</u>	<u>0,05</u>	<u>149.151,03</u>	<u>754.134,75</u>	
<b><u>PROGRAMA 15320</u></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	8.546,99	1.519,48	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.354,20	0,00	7.264,61	31.618,80	
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	E	6,70	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.390,92	0,00	6.594,61	28.985,53	
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	E	6,70	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.390,92	0,00	6.535,47	28.926,38	

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	
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	E	6,70	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.390,92	0,00	6.594,61	28.985,53	
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C2	6,70	8.546,99	1.276,54	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.111,30	0,00	5.879,41	29.990,71	
15320	INFRAEST. Y VIAS PUBL.	C1	6,70	10.083,53	3.445,53	19	5.958,91	7.802,93	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	29.695,99	0,01	8.427,76	38.123,76	
Subtotales....:				<u>50.676,26</u>	<u>9.705,57</u>		<u>29.021,80</u>	<u>41.730,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>606,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>13.294,54</u>	<u>0,00</u>	<u>145.334,24</u>	<u>0,01</u>	<u>41.296,48</u>	<u>186.630,71</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	7.832,92	962,22	14	4.355,97	7.938,32	0,00	0,00	101,00	0,00	450,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.848,52	0,00	6.690,49	30.539,01	
16400	CEMENTERIO	E	6,70	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	7.938,34	0,00	0,00	101,00	0,00	500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.090,99	0,00	6.921,37	31.012,36	
16400	CEMENTERIO	E	2,25	7.832,92	577,32	14	4.355,97	7.938,32	0,00	0,00	101,00	0,00	500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.513,62	0,00	8.013,26	31.526,88	
16400	CEMENTERIO	E		7.832,92	962,23	14	4.355,97	7.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.797,53	0,00	8.153,24	31.950,77	
16400	CEMENTERIO	C1	2,25	10.083,53	3.009,82	19	5.958,91	8.335,25	0,00	0,00	101,00	0,00	500,00	<u>2.254,09</u>	0,00	30.242,60	0,01	7.066,20	37.308,80	
Subtotales....:				<u>41.415,20</u>	<u>6.666,26</u>		<u>23.382,79</u>	<u>40.088,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.450,00</u>	<u>11.086,45</u>	<u>0,00</u>	<u>125.493,24</u>	<u>0,01</u>	<u>36.844,56</u>	<u>162.337,80</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	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	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	C2	6,70	8.546,99	1.914,81	16	4.997,49	9.488,79	0,00	0,00	101,00	0,00	1.500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	28.757,17	0,00	8.054,83	36.812,00	
16500	ALUMBRADO	E	6,70	7.832,92	1.415,85	16	4.997,49	9.488,85	0,00	0,00	101,00	0,00	1.500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	27.544,20	0,00	7.624,93	35.169,13	
16500	ALUMBRADO	E	6,70	7.832,92	1.415,85	16	4.997,49	9.488,85	0,00	0,00	101,00	0,00	1.500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	27.544,20	0,00	7.909,63	35.453,83	
16500	ALUMBRADO	C2	6,70	8.546,99	1.661,43	16	4.997,49	9.488,85	0,00	0,00	101,00	0,00	1.500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	28.503,85	0,00	8.207,91	36.711,75	
16500	ALUMBRADO	E	6,70	7.832,92	1.539,56	14	4.355,97	9.245,86	0,00	0,00	101,00	0,00	1.500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.783,41	0,00	7.503,86	34.287,26	

FUNCION	PUERTO	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
16500	ALUMBRADO	C1	6,70	10.083,53	2.155,68	19	5.958,91	10.257,94	0,00	0,00	101,00	0,00	1.500,00	<u>2.254,00</u>	0,00	32.311,16	0,00	9.295,43	41.606,59
Subtotales.....:				<u>50.676,27</u>	<u>10.103,18</u>		<u>30.304,84</u>	<u>57.459,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>606,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>13.294,54</u>	<u>0,00</u>	<u>171.443,97</u>	<u>0,00</u>	<u>48.596,59</u>	<u>220.040,57</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	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	8.546,99	1.347,12	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.231,84	0,00	6.310,76	30.542,60
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	1.347,12	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.633,36	0,00	5.810,45	28.443,81
17100	PARQUES Y JARDINES	E	6,70	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.440,92	0,00	6.594,61	29.035,53
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.546,99	1.665,29	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.550,05	0,00	5.994,31	30.544,36
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.546,99	1.035,33	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.920,09	0,00	5.930,07	29.850,17
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	1.113,43	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.399,68	0,00	5.467,33	27.867,01
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.546,99	1.539,56	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.424,33	0,00	6.310,76	30.735,09
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	1.333,37	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.619,62	0,00	5.516,90	28.136,52
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	1.209,66	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.495,90	0,00	5.525,87	28.021,77
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.440,92	0,00	5.516,90	27.957,82
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	577,11	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	21.863,36	0,00	6.630,25	28.493,61
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	1.347,12	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.633,36	0,00	5.516,90	28.150,26
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	6,70	8.546,99	1.406,12	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.290,88	0,00	7.146,80	31.437,69
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	1.539,56	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.825,81	0,00	5.621,26	28.447,06
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	1.443,34	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.729,58	0,00	5.566,59	28.296,18
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	1.690,77	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.977,02	0,00	6.377,67	29.354,68
17100	PARQUES Y JARDINES	C1	2,25	10.083,53	3.009,82	19	5.958,91	7.802,93	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	29.264,28	0,01	6.929,85	36.194,13
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.546,99	1.762,57	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.647,33	0,00	6.060,12	30.707,46
17100	PARQUES Y JARDINES	E	2,25	7.832,92	577,11	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	21.762,36	0,00	6.570,25	28.332,61

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	E	2,25	7.832,92	962,23	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.147,47	0,00	6.630,24	28.777,71	
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	2,25	8.546,99	1.983,46	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.868,17	0,00	7.853,76	32.721,93	
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	6,70	8.546,99	1.406,12	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.290,84	0,00	7.146,80	31.437,64	
17100	PARQUES Y JARDINES	C2	6,70	8.546,99	1.406,12	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.290,88	0,00	7.146,80	31.437,69	
17100	PARQUES Y JARDINES	E	6,70	7.832,92	962,23	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.248,47	0,00	6.545,28	28.793,76	
17100	PARQYES Y JARDINES	E	6,70	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.440,92	0,00	6.886,10	29.327,02	
17100	PARQUES Y JARDINES	C1	2,25	10.083,53	3.113,55	19	5.958,91	7.802,93	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.254,09</u>	0,00	29.414,01	0,01	7.281,94	36.695,95	
Subtotales....:				<u>214.583,75</u>	<u>37.242,13</u>		<u>122.234,79</u>	<u>178.310,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>57.456,34</u>	<u>0,00</u>	<u>614.851,44</u>	<u>0,02</u>	<u>164.888,60</u>	<u>779.740,03</u>	
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>17200</u></b>																		
17200	MEDIO AMBIENTE	E	2,25	7.832,92	1.883,22	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.003,91	0,00	5.894,68	29.898,59	
17200	MEDIO AMBIENTE	E	2,25	7.832,92	1.883,22	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.003,91	0,00	5.894,68	29.898,59	
17200	MEDIO AMBIENTE	A1	1,00	14.972,33	2.303,28	26	9.971,27	10.633,14	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.328,09</u>	0,00	40.359,12	0,00	10.031,48	50.390,60	
Subtotales....:				<u>30.638,17</u>	<u>6.069,72</u>		<u>19.966,25</u>	<u>24.495,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>303,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>6.744,27</u>	<u>0,00</u>	<u>88.366,94</u>	<u>0,00</u>	<u>21.820,85</u>	<u>110.187,79</u>	
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>23100</u></b>																		
23100	AREA MUJER	C2	1,00	8.546,99	1.276,54	16	4.997,49	6.931,05	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.111,16	0,00	5.795,54	29.906,70	
23100	AREA MUJER	A2	1,00	13.165,94	4.187,62	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	35.231,13	0,00	8.525,33	43.756,45	
23100	AREA MUJER	A2	2,25	13.165,94	3.341,71	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	34.385,21	0,00	8.312,26	42.697,47	
23100	AREA MUJER	A1	1,00	14.972,33	4.508,13	24	8.324,91	9.110,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.282,09</u>	0,00	39.348,59	0,00	9.536,26	48.884,85	
23100	AREA MUJER	A1	1,00	14.972,33	5.182,39	24	8.324,91	9.110,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.282,09</u>	0,00	40.022,85	0,00	9.706,18	49.729,03	
23100	AREA MUJER	A2	1,00	13.165,94	5.073,90	25	8.846,90	9.261,20	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.302,09</u>	0,00	38.801,03	0,00	9.342,34	48.143,37	

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....:				77.989,48	23.570,29		45.056,67	50.754,98	0,00	0,00	606,00	0,00	300,00	13.622,54	0,00	211.899,96	0,00	51.217,91	263.117,87
<b>PROGRAMA</b>		<b>23102</b>																	
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	3.482,97	0,00	22	2.427,08	2.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,79	0,00	2.984,67	11.621,46
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	E	2,25	7.832,92	1.409,98	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	22.646,22	0,00	5.583,08	28.229,30
23102	SERVICIOS SOCIALES	C2	2,25	8.546,99	1.787,15	16	4.997,49	7.033,45	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	24.724,17	0,00	6.103,63	30.827,80
23102	SERVICIOS SOCIALES	C2	1,00	8.546,99	1.021,23	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	23.855,99	0,00	5.731,55	29.587,54
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	4.296,48	22	7.281,23	8.171,22	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	35.339,96	0,00	5.779,18	41.119,14
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	4.296,48	22	7.281,23	8.171,22	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	35.339,96	0,00	8.564,23	43.904,20
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	3.341,71	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	34.385,21	0,00	8.526,66	42.911,88
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	2.864,32	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	33.907,82	0,00	8.279,90	42.187,72
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	4.296,48	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	35.339,98	0,00	8.773,30	44.113,29
23102	SERV.SOCIA. VIVIENDA	A2	1,00	13.165,94	3.060,82	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	34.104,32	0,00	8.428,85	42.533,17
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	3.341,71	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	34.385,21	0,00	8.526,66	42.911,88
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	3.306,24	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	34.349,74	0,00	8.403,16	42.752,90
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	4.906,15	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	35.949,65	0,00	8.896,81	44.846,46
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	4.738,40	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	35.781,90	0,00	8.773,30	44.555,20
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	1.909,55	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	32.953,05	0,00	8.156,28	41.109,33
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	2.864,32	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	33.907,82	0,00	8.403,16	42.310,98
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	4.773,87	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	35.817,37	0,00	8.954,01	44.771,38
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	3.819,09	22	7.281,23	8.171,22	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	34.862,57	0,00	8.650,17	43.512,74
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	4.773,87	22	7.281,23	8.171,22	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	35.817,35	0,00	8.896,81	44.714,16
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	2,25	13.165,94	4.296,48	22	7.281,23	8.171,22	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	35.339,96	0,00	7.575,12	42.915,08
23102	SERVICIOS SOCIALES	A1	2,25	14.972,33	4.606,57	24	8.324,91	9.110,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.282,09	0,00	39.447,03	0,00	9.560,98	49.008,01

<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 ESp</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>
23102	SERVICIOS SOCIALES	A2	1,00	13.165,94	5.728,64	25	8.846,90	9.261,20	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.302,09</u>	0,00	39.455,77	0,01	9.191,57	48.647,34
Subtotales....:				<u>267.203,19</u>	<u>75.439,51</u>		<u>150.449,50</u>	<u>172.490,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.121,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>47.593,89</u>	<u>0,00</u>	<u>716.347,87</u>	<u>0,01</u>	<u>172.743,09</u>	<u>889.090,96</u>
<b><u>PROGRAMA</u></b>				<b><u>23106</u></b>															
23106	CENTRO DIA	A2	1,00	13.165,94	4.296,48	24	8.324,91	9.776,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	37.988,68	0,00	9.220,17	47.208,85
Subtotales....:				<u>13.165,94</u>	<u>4.296,48</u>		<u>8.324,91</u>	<u>9.776,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>2.274,09</u>	<u>0,00</u>	<u>37.988,68</u>	<u>0,00</u>	<u>9.220,17</u>	<u>47.208,85</u>
<b><u>PROGRAMA</u></b>				<b><u>32300</u></b>															
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	2.483,74	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	33.527,25	0,00	8.279,90	41.807,14
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	3.951,37	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	34.994,88	0,00	8.650,17	43.645,04
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	2.864,32	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	33.907,82	0,00	8.279,90	42.187,72
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	3.986,84	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	35.030,35	0,00	8.650,17	43.680,51
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	4.187,62	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	35.231,13	0,00	8.745,19	43.976,31
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	2.864,32	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	33.907,82	0,00	8.403,16	42.310,98
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	2.386,93	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	33.430,44	0,00	8.279,90	41.710,34
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	4.120,72	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	35.164,22	0,00	8.727,98	43.892,20
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	3.825,58	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	34.869,08	0,00	8.330,56	43.199,64
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	2.507,55	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	33.551,05	0,00	8.279,90	41.830,95
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	2.722,43	22	7.281,23	8.171,22	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	33.765,92	0,00	6.022,19	39.788,10
32300	EDUCACION ADULTOS	A2	2,25	13.165,94	4.296,48	22	7.281,23	8.171,22	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	35.339,96	0,00	8.564,23	43.904,20
Subtotales....:				<u>157.991,29</u>	<u>40.197,91</u>		<u>87.374,74</u>	<u>98.054,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.212,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>27.289,08</u>	<u>0,00</u>	<u>412.719,92</u>	<u>0,00</u>	<u>99.213,23</u>	<u>511.933,14</u>
<b><u>PROGRAMA</u></b>				<b><u>32603</u></b>															
32603	UNIVERSIDAD POPULAR	A2	1,00	13.165,94	4.296,48	24	8.324,91	9.830,83	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.302,09</u>	0,00	38.071,26	0,00	10.041,06	48.112,31
Subtotales....:				<u>13.165,94</u>	<u>4.296,48</u>		<u>8.324,91</u>	<u>9.830,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>2.302,09</u>	<u>0,00</u>	<u>38.071,26</u>	<u>0,00</u>	<u>10.041,06</u>	<u>48.112,31</u>
<b><u>PROGRAMA</u></b>				<b><u>33000</u></b>															

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	
33000	SERVICIOS CULTURALES	A1	1,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	SERVICIOS CULTURALES	C2	2,25	8.546,99	1.495,33	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	24.330,09	0,00	5.795,66	30.125,75	
33000	SERVICIOS CULTURA	E	6,70	7.832,92	1.690,77	14	4.355,97	7.271,66	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	23.510,41	0,00	6.893,98	30.404,39	
33000	SERVICIOS CULTURALES	C2	1,00	8.546,99	1.276,54	16	4.997,49	6.931,50	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	24.111,61	0,00	6.982,45	31.094,06	
33000	SERVICIOS CULTURALES	E	6,70	7.832,92	1.030,96	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	22.267,20	0,00	6.411,48	28.678,68	
33000	SERVICIOS CULTURALES	C2	2,25	8.546,99	1.926,75	16	4.997,49	7.271,66	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	25.101,98	0,00	6.182,53	31.284,51	
33000	SERVICIOS CULTURALES	C2	1,00	8.546,99	1.787,15	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	24.687,92	0,00	5.731,55	30.419,46	
33000	SERVICIOS CULTURALES	A2	1,00	13.165,94	3.843,15	22	7.281,23	8.171,25	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	34.886,66	0,00	8.438,55	43.325,21	
Subtotales....:				63.019,74	13.050,65		35.983,13	50.196,71	0,00	0,00	707,00	0,00	350,00	15.588,63	0,00	178.895,86	0,00	46.436,20	225.332,06	
<b>PROGRAMA</b>		<b>33210</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	10.083,53	2.211,17	19	5.958,91	7.668,55	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.254,09	0,00	28.327,25	0,00	6.994,09	35.321,34	
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	10.083,53	2.211,17	19	5.958,91	7.668,55	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.254,09	0,00	28.327,25	0,00	6.994,09	35.321,34	
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	10.083,53	2.395,44	19	5.958,91	7.668,55	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.254,09	0,00	28.511,51	0,00	6.050,06	34.561,57	
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	10.083,53	2.952,27	19	5.958,91	7.668,55	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.254,09	0,00	29.068,35	0,00	7.104,74	36.173,09	
33210	BIBLIOTECA	C1	1,00	10.083,53	2.395,44	19	5.958,91	7.668,55	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.254,09	0,00	28.511,51	0,00	6.994,09	35.505,60	
33210	BIBLIOTECA	A2	1,00	13.165,94	5.012,56	22	7.281,23	9.795,77	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.274,09	0,00	37.680,59	0,01	8.813,30	46.493,89	
Subtotales....:				63.583,57	17.178,05		37.075,80	48.138,50	0,00	0,00	606,00	0,00	300,00	13.544,54	0,00	180.426,46	0,01	42.950,37	223.376,82	
<b>PROGRAMA</b>		<b>33300</b>																		
33300	MUSEO	E	6,70	7.832,92	962,23	14	4.355,97	7.271,66	0,00	0,00	101,00	0,00	200,00	2.208,09	0,00	22.931,87	0,00	6.715,45	29.647,32	

<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>GRATI ESp</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>	
33300	MUSEO	A2	1,00	13.165,94	3.986,84	25	8.846,90	10.427,14	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.302,09</u>	0,00	38.929,91	0,00	9.477,72	48.407,63	
Subtotales....:				<u>20.998,86</u>	<u>4.949,07</u>		<u>13.202,87</u>	<u>17.698,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>4.510,18</u>	<u>0,00</u>	<u>61.861,78</u>	<u>0,00</u>	<u>16.193,17</u>	<u>78.054,95</u>	
<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	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotales....:				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>33401</u></b>																		
33401	AUDITORIO	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	
33401	AUDITORIO	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	
33401	AUDITORIO	E	6,70	7.832,92	1.099,69	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	950,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.752,19	0,00	7.003,78	31.755,97	
33401	AUDITORIO	E	2,25	7.832,92	962,23	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	950,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.614,73	0,00	7.003,78	31.618,51	
33401	AUDITORIO	C2	2,25	8.546,99	2.172,05	16	4.997,49	8.447,52	0,00	0,00	101,00	0,00	450,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.923,13	0,00	6.502,74	33.425,88	
33401	AUDITORIO	E	6,70	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.857,17	0,00	7.063,05	30.920,22	
33401	AUDITORIO	E	6,70	7.832,92	962,23	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	950,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.614,73	0,00	7.003,78	31.618,51	
33401	AUDITORIO	E	1,00	7.832,92	1.347,12	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	200,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.249,62	0,00	5.808,99	30.058,61	
33401	AUDITORIO	A2	1,00	13.165,94	4.338,43	25	8.846,90	11.943,39	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.302,09</u>	0,00	40.747,75	0,00	9.934,04	50.681,79	
Subtotales....:				<u>60.877,53</u>	<u>12.036,41</u>		<u>35.624,24</u>	<u>61.413,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.550,00</u>	<u>15.550,63</u>	<u>0,00</u>	<u>189.759,33</u>	<u>0,00</u>	<u>50.320,18</u>	<u>240.079,50</u>	
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>33700</u></b>																		
33700	JUVENTUD	E	2,25	7.832,92	604,59	14	4.355,97	7.271,66	0,00	0,00	101,00	0,00	200,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.574,23	0,00	6.813,38	29.387,61	
33700	JUVENTUD	C1	1,00	10.083,53	2.579,70	19	5.958,91	7.668,55	0,00	0,00	101,00	0,00	200,00	<u>2.254,09</u>	0,00	28.845,78	0,00	7.089,35	35.935,13	
33700	JUVENTUD	C1	1,00	10.083,53	1.729,42	19	5.958,91	8.340,91	0,00	0,00	101,00	0,00	200,00	<u>2.254,09</u>	0,00	28.667,86	0,00	6.851,06	35.518,92	

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
33700	JUVENTUD	A1	1,00	14.972,33	3.973,10	24	8.324,91	9.693,54	0,00	0,00	102,01	0,00	200,00	<u>2.328,09</u>	0,00	39.593,98	0,00	9.417,72	49.011,70
Subtotales....:				<u>42.972,31</u>	<u>8.886,82</u>		<u>24.598,71</u>	<u>32.974,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>405,01</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>9.044,36</u>	<u>0,00</u>	<u>119.681,85</u>	<u>0,00</u>	<u>30.171,52</u>	<u>149.853,37</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b>33800</b>																	
33800	FESTEJOS	C2	2,25	8.546,99	1.531,85	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	1.725,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.041,61	0,00	6.011,28	32.052,89
33800	FESTEJOS	A2	3,60	13.165,94	5.142,40	24	8.324,91	9.247,56	0,00	0,00	101,00	0,00	1.725,00	<u>2.302,09</u>	0,00	40.008,90	0,01	9.270,47	49.279,37
Subtotales....:				<u>21.712,93</u>	<u>6.674,24</u>		<u>13.322,40</u>	<u>16.178,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.450,00</u>	<u>4.510,18</u>	<u>0,00</u>	<u>66.050,51</u>	<u>0,01</u>	<u>15.281,74</u>	<u>81.332,25</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b>34000</b>																	
34000	DEPORTES	E	6,70	3.916,45	0,00	14	2.177,98	3.635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	9.730,24	0,00	3.694,75	13.424,99
34000	DEPORTES	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
34000	DEPORTES	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
34000	DEPORTES	E	3,30	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
34000	DEPORTES	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
34000	DEPORTES	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
34000	DEPORTES	E	4,05	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
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.546,99	1.787,15	12	3.714,16	7.934,38	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.631,78	0,00	6.004,98	30.636,75
34000	DEPORTES	E	6,70	7.832,92	1.525,82	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	102,01	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.569,33	0,00	7.122,44	31.691,77
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.546,99	1.531,85	12	3.714,16	7.934,38	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.376,47	0,00	5.938,92	30.315,39
34000	DEPORTES	E	6,70	7.832,92	962,23	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.004,73	0,00	6.944,28	30.949,00
34000	DEPORTES	E	2,25	7.832,92	1.732,01	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.774,51	0,00	6.058,18	30.832,69
34000	DEPORTES	C2	6,70	8.546,99	1.140,93	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.300,83	0,00	8.190,33	33.491,16
34000	DEPORTES	C2	6,70	8.546,99	1.404,19	12	3.714,16	7.938,34	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.252,77	0,00	6.517,41	30.770,18
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.546,99	1.531,85	12	3.714,16	7.934,38	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.376,47	0,00	5.872,99	30.249,46
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.546,99	447,75	16	4.997,49	7.884,46	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.525,78	0,00	6.247,38	30.773,16
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.546,99	1.787,15	12	3.714,16	7.934,38	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.631,78	0,00	5.938,92	30.570,70
34000	DEPORTES	C2	1,00	8.546,99	1.531,85	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.656,61	0,00	5.795,66	30.452,27

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
34000	DEPORTES	E	2,25	7.832,92	1.347,12	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.389,62	0,00	5.958,43	30.348,05
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99		16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.159,90	0,00	7.649,78	31.809,68
34000	DEPORTES	E	2,25	7.832,92	577,33	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.619,83	0,00	6.690,50	30.310,33
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.546,99	1.586,46	12	3.714,16	7.934,38	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.431,08	0,00	6.279,13	30.710,21
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99	2.368,35	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.528,25	0,01	6.673,27	33.201,52
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99	2.972,03	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	27.131,93	0,01	6.774,47	33.906,41
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99	2.623,66	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.783,56	0,01	6.673,39	33.456,96
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99	2.368,35	19	5.958,91	9.273,77	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	28.797,11	0,01	8.788,82	37.585,93
34000	DEPORTES	E	2,25	7.832,92	769,78	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.812,28	0,00	6.690,50	30.502,78
34000	DEPORTES	C2	1,00	8.546,99	2.368,35	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.528,25	0,01	6.139,14	32.667,40
34000	DEPORTES	C2	99,72	8.546,99	2.368,35	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.528,25	0,01	8.053,01	34.581,27
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99	1.406,12	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.566,03	0,01	7.486,16	33.052,19
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99	1.598,57	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.758,47	0,00	6.781,99	32.540,46
34000	DEPORTES	E	3,60	7.832,92	769,78	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.812,28	0,00	8.180,27	31.992,55
34000	DEPORTES	C2	2,25	8.546,99	1.896,55	16	4.997,49	8.447,52	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.537,64	0,00	6.893,49	33.431,13
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99	1.762,57	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.922,48	0,00	6.781,99	32.704,46
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99	958,37	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.118,27	0,00	6.676,06	31.794,33
34000	DEPORTES	E	3,60	7.832,92	769,78	14	4.355,97	7.966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.473,07	0,00	9.547,53	33.020,61
34000	DEPORTES	E	2,25	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	7.271,64	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.264,29	0,00	5.667,68	28.931,96
34000	DEPORTES	C2	3,60	8.546,99	777,48	16	4.997,49	7.966,33	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.937,38	0,00	6.998,57	31.935,96
34000	DEPORTES	C1	3,60	10.083,53	2.001,09	19	5.958,91	9.273,77	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.254,09</u>	0,00	30.012,39	0,00	9.400,03	39.412,42
34000	DEPORTES	A1	1,00	14.972,33	2.835,60	26	9.971,27	12.149,33	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.328,09</u>	0,00	42.407,63	0,00	12.083,28	54.490,90
34000	DEPORTES	E	2,25	7.832,92	1.250,90	14	4.355,97	8.204,45	0,00	0,00	101,00	0,00	340,00	<u>2.644,09</u>	0,00	24.729,33	0,00	5.908,74	30.638,07
Subtotales....:				<u>295.335,29</u>	<u>51.914,01</u>		<u>164.874,12</u>	<u>281.676,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.334,01</u>	<u>0,00</u>	<u>11.270,00</u>	<u>75.677,06</u>	<u>0,00</u>	<u>884.080,64</u>	<u>0,07</u>	<u>243.102,46</u>	<u>1.127.183,10</u>

**PROGRAMA 43120**

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
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	MERCADO	C2	6,70	8.546,99	1.531,85	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.366,61	0,00	7.579,24	31.945,85
43120	MERCADO	E	2,25	7.832,92	1.039,11	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.791,61	0,01	5.859,17	29.650,78
43120	MERCADO	C1	2,25	10.083,53	3.113,55	19	5.958,91	7.085,15	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	28.646,22	0,01	6.746,11	35.392,34
Subtotales....:				<u>26.463,44</u>	<u>5.684,50</u>		<u>15.312,37</u>	<u>22.220,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>303,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>6.670,27</u>	<u>0,00</u>	<u>76.804,44</u>	<u>0,02</u>	<u>20.184,53</u>	<u>96.988,97</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b><u>44200</u></b>																	
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
44200	ESTACION AUTOBUSES	E	2,25	7.832,92	2.116,90	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.869,40	0,01	5.854,08	30.723,48
44200	ESTACION AUTOBUSES	E	2,25	7.832,92	2.694,24	14	4.355,97	8.204,45	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.446,67	0,01	5.996,01	31.442,67
Subtotales....:				<u>15.665,84</u>	<u>4.811,14</u>		<u>8.711,94</u>	<u>16.408,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4.416,18</u>	<u>0,00</u>	<u>50.316,07</u>	<u>0,02</u>	<u>11.850,09</u>	<u>62.166,15</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b><u>49300</u></b>																	
49300	CONSUMO	C1	1,00	10.083,53	2.863,88	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	28.895,11	0,00	7.015,30	35.910,41
49300	CONSUMO	C1	1,00	10.083,53	3.119,18	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	29.150,42	0,00	7.025,60	36.176,02
49300	CONSUMO	A2	1,00	13.165,94	5.033,54	25	8.846,90	9.261,13	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.302,09</u>	0,00	38.760,60	0,00	9.490,20	48.250,80
Subtotales....:				<u>33.332,99</u>	<u>11.016,60</u>		<u>20.764,73</u>	<u>24.428,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>303,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>6.810,27</u>	<u>0,00</u>	<u>96.806,14</u>	<u>0,00</u>	<u>23.531,10</u>	<u>120.337,24</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b><u>91200</u></b>																	
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	C2	1,00	8.546,99	1.531,85	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	100,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.416,61	0,00	5.860,14	30.276,75
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	C2	3,30	8.546,99	1.276,54	16	4.997,49	12.071,07	0,00	0,00	101,00	0,00	1.500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	30.701,18	0,00	7.291,15	37.992,33
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	C2	3,30	8.546,99	1.531,85	16	4.997,49	12.071,07	0,00	0,00	101,00	0,00	1.500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	30.956,48	0,00	7.661,05	38.617,54

<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 ESp</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>
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	A1	1,00	14.972,33	3.612,31	24	8.324,91	9.110,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.282,09</u>	0,00	38.452,76	0,00	9.270,71	47.723,47
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	C1	3,60	10.083,53	4.053,82	19	5.958,91	12.410,11	0,00	0,00	101,00	0,00	1.000,00	<u>2.644,09</u>	0,00	36.251,45	0,01	9.354,70	45.606,16
Subtotales.....:				<u>50.696,83</u>	<u>12.006,35</u>		<u>29.276,30</u>	<u>52.593,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>11.550,45</u>	<u>0,00</u>	<u>160.778,49</u>	<u>0,01</u>	<u>39.437,75</u>	<u>200.216,24</u>
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>92000</u></b>																	
92000	GABINETE DE PRENSA	A2	2,25	13.165,94	3.235,29	22	7.281,23	8.171,22	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	34.278,77	0,00	8.403,16	42.681,93
92000	GABINETE DE PRENSA	A1	2,25	14.972,33	4.389,02	24	8.324,91	9.110,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.328,09</u>	0,00	39.275,47	0,00	9.658,79	48.934,27
Subtotales.....:				<u>28.138,28</u>	<u>7.624,31</u>		<u>15.606,14</u>	<u>17.281,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4.602,18</u>	<u>0,00</u>	<u>73.554,25</u>	<u>0,00</u>	<u>18.061,95</u>	<u>91.616,20</u>
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>92001</u></b>																	
92001	SECRETARIA	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
92001	SECRETARIA	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
92001	SECRETARIA	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
92001	SECRETARIA	C2	6,70	8.546,99	1.750,63	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.585,39	0,00	7.185,83	31.771,22
92001	SECRETARIA	C2	1,00	8.546,99	3.008,55	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.843,31	0,01	5.917,23	31.760,54
92001	SECRETARIA	E	2,25	7.832,92	384,74	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	21.620,98	0,00	6.787,17	28.408,15
92001	SECRETARIA	C2	1,00	8.546,99	1.853,88	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.688,64	0,00	5.876,99	30.565,63
92001	SECRETARIA	E	2,25	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.390,92	0,00	5.467,09	27.858,01
92001	SECRETARIA	C1	1,00	10.083,53	3.382,35	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,04</u>	0,00	29.413,54	0,00	7.078,93	36.492,46
92001	SECRETARIA	C1	1,00	10.083,53	3.885,11	21	6.760,10	7.780,82	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	30.914,64	0,01	7.092,62	38.007,27
92001	SECRETARIA	C1	1,00	10.083,53	1.729,42	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	27.760,66	0,00	6.728,66	34.489,32
92001	SECRETARIA	C1	1,00	10.083,53	2.361,44	21	6.760,10	7.780,82	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	29.390,97	0,00	7.102,44	36.493,41

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
92003	ADMINISTR. INTERNA	A1	1,00	14.972,33	6.268,83	28	11.887,84	12.798,56	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.348,09</u>	0,00	48.426,65	0,00	11.457,04	59.883,69
Subtotales.....:				<u>23.519,33</u>	<u>7.545,37</u>		<u>16.885,33</u>	<u>19.729,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4.556,18</u>	<u>0,00</u>	<u>72.537,95</u>	<u>0,00</u>	<u>17.252,70</u>	<u>89.790,65</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b>92004</b>																	
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	7.832,92	1.182,16	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.418,41	0,00	5.516,90	27.935,31
92004	PARQ. MOVIL Y T.MEC.	C2	3,30	8.546,99	1.531,85	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.366,61	0,00	6.011,28	30.377,89
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	C2	6,70	8.546,99	2.553,08	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.387,84	0,00	7.595,60	32.983,45
92004	PARQ. MOVIL Y T.MEC.	C2	6,70	8.546,99	1.768,89	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.603,66	0,00	6.011,28	30.614,93
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	E	6,70	7.832,92	2.501,79	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.738,04	0,00	7.116,38	30.854,41
92004	PARQUE MOVIL	C2	6,70	8.546,99	3.063,69	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.898,46	0,01	7.343,39	33.241,84
92004	PARQ. MOVIL Y T.MECAN	C2	6,70	8.546,99	3.063,69	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.898,46	0,01	7.343,39	33.241,84
92004	PARQUE MOVIL Y T.ME	C2	6,70	8.546,99	1.789,08	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.623,85	0,00	7.225,58	31.849,43
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	C2	6,70	8.546,99	2.808,39	19	5.958,91	7.802,93	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	27.476,31	0,01	7.810,73	35.287,04
92004	PARQ. MOVIL Y T.MECAN	C2	3,30	8.546,99	1.568,20	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.402,96	0,00	6.011,28	30.414,24
92004	PARQUE MOVIL Y T.ME	C2	6,70	8.546,99	1.021,23	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.855,99	0,00	7.009,48	30.865,47
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	C2	6,70	8.546,99	1.598,57	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.433,33	0,00	7.206,31	31.639,64
92004	PARQ. MOVIL Y T. MEC.	E	3,60	7.832,92	1.347,12	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	23.513,81	0,00	5.795,18	29.308,99
92004	PARQ.MOVIL Y T.MEC.	C1	2,25	10.083,53	4.054,56	19	5.958,91	7.085,13	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	29.587,22	0,01	6.917,13	36.504,35
Subtotales.....:				<u>119.052,19</u>	<u>29.852,31</u>		<u>70.604,67</u>	<u>97.576,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>31.005,26</u>	<u>0,00</u>	<u>350.204,93</u>	<u>0,04</u>	<u>94.913,90</u>	<u>445.118,83</u>
<b>PROGRAMA</b>		<b>92005</b>																	
92005	ALMACENES GENERALE	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
92005	ALMACENES GENERALE	C2	6,70	8.546,99	1.276,54	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.111,30	0,00	5.945,22	30.056,52

<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>GRATI ESp</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>	
92005	ALMACENES GENERALE	E	2,25	7.832,92	1.278,39	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.514,63	0,00	5.775,91	28.290,54	
92005	ALMECENES GENERALE	C2	1,00	8.546,99	2.494,07	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.328,79	0,01	6.678,00	32.006,79	
92005	ALMACENES GENERALE	C2	1,00	8.546,99	2.717,08	19	5.958,91	7.085,13	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.667,21	0,01	6.398,63	33.065,84	
Subtotales....:				<u>33.473,89</u>	<u>7.766,08</u>		<u>20.309,86</u>	<u>27.635,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>8.832,36</u>	<u>0,00</u>	<u>98.621,93</u>	<u>0,02</u>	<u>24.797,76</u>	<u>123.419,69</u>	
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>92006</u></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	7.832,92	1.347,12	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	550,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.599,62	0,00	6.407,97	31.007,58	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	2,25	7.832,92	1.305,88	19	4.355,97	9.245,92	0,00	0,00	101,00	0,00	1.000,00	<u>2.208,09</u>	0,00	26.049,78	0,00	6.880,28	32.930,06	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	7.832,92	1.732,01	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	500,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.934,51	0,00	6.515,11	31.449,62	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	7.832,92	1.374,61	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	1.000,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.560,85	0,00	5.986,43	29.547,29	
92006	BRIGADA	E	3,60	7.832,92	1.347,12	14	4.355,97	8.204,52	0,00	0,00	101,00	0,00	1.000,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.049,62	0,00	6.407,97	31.457,58	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	C2	6,70	8.546,99	2.368,35	19	5.958,91	9.642,80	0,00	0,00	101,00	0,00	1.000,00	<u>2.208,09</u>	0,00	29.826,14	0,01	9.677,21	39.503,36	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	C2	6,70	8.546,99	2.368,35	16	4.997,49	9.488,85	0,00	0,00	101,00	0,00	1.000,00	<u>2.208,09</u>	0,00	28.710,77	0,01	7.895,09	36.605,86	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	7.832,92	2.721,73	14	4.355,97	10.017,83	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	27.287,54	0,01	6.952,88	34.240,42	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	C2	6,70	8.546,99	1.853,88	16	4.997,49	9.488,85	0,00	0,00	101,00	0,00	600,00	<u>2.208,09</u>	0,00	27.796,29	0,00	8.075,43	35.871,73	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	2,25	7.832,92	1.347,12	14	4.355,97	9.245,86	0,00	0,00	101,00	0,00	650,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.740,96	0,00	6.228,23	31.969,19	
92006	BRIGADA	E	6,70	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	9.245,86	0,00	0,00	101,00	0,00	600,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.498,52	0,00	7.384,84	32.883,35	
92006	BRIGADA	E	6,70	7.832,92	1.085,94	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	1.000,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.272,19	0,00	6.535,23	29.807,41	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	E	3,60	7.832,92	1.539,56	14	4.355,97	8.204,45	0,00	0,00	101,00	0,00	1.000,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.241,99	0,00	6.461,54	31.703,53	
92006	BRIGADA POLIVALENTE	A2	2,25	13.165,94	3.791,70	25	8.846,90	11.818,92	0,00	0,00	101,00	0,00	510,00	<u>2.302,09</u>	0,00	40.536,55	0,01	9.448,27	49.984,82	
Subtotales....:				<u>117.136,11</u>	<u>25.338,03</u>		<u>68.360,49</u>	<u>124.389,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.460,00</u>	<u>31.007,26</u>	<u>0,00</u>	<u>378.105,33</u>	<u>0,04</u>	<u>100.856,46</u>	<u>478.961,79</u>	
<b><u>PROGRAMA</u></b>		<b><u>92007</u></b>																		

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	
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	C2	6,70	8.546,99	1.661,43	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.496,19	0,00	7.225,58	31.721,77	
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	C2	6,70	8.546,99	3.205,21	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.989,93	0,01	7.325,93	33.315,86	
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	C2	2,25	8.546,99	2.629,81	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.464,57	0,01	5.967,04	31.431,61	
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	E	2,25	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	250,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.590,92	0,00	5.423,22	28.014,13	
92007	T.CARPINTER. Y PINTUR	C1	6,70	10.083,53	3.005,96	19	5.958,91	7.802,88	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	29.256,37	0,01	8.352,86	37.609,23	
Subtotales....:				<u>43.557,42</u>	<u>11.657,09</u>		<u>25.307,35</u>	<u>35.284,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>11.086,45</u>	<u>0,00</u>	<u>127.797,97</u>	<u>0,03</u>	<u>34.294,63</u>	<u>162.092,60</u>	
<b>PROGRAMA</b>		<b>92008</b>																		
92008	SERVI 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	SERVI VARIOS	C2	3,60	8.546,99	1.276,54	16	4.997,49	6.700,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.880,23	0,00	6.329,55	30.209,78	
92008	SERVI VARIOS	C2	3,60	8.546,99	1.276,54	16	4.997,49	6.700,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.880,23	0,00	6.258,65	30.138,88	
92008	SERVI VARIOS	C2	3,60	8.546,99	1.021,23	16	4.997,49	6.700,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.624,92	0,00	6.258,40	29.883,33	
92008	SERVI VARIOS	C2	3,60	8.546,99	1.021,23	16	4.997,49	6.700,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.624,92	0,00	6.258,40	29.883,33	
Subtotales....:				<u>34.187,96</u>	<u>4.595,54</u>		<u>19.989,96</u>	<u>26.800,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>8.832,36</u>	<u>0,00</u>	<u>95.010,30</u>	<u>0,00</u>	<u>25.105,00</u>	<u>120.115,30</u>	
<b>PROGRAMA</b>		<b>92010</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	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	
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	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	6,70	7.832,92	962,23	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.198,47	0,00	6.535,23	28.733,70	
92010	MANTENIMIENTO	C2	6,70	8.546,99	1.276,54	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.111,30	0,00	6.930,34	31.041,64	
92010	MANTENIMIENTO	E	2,25	7.832,92	962,23	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.198,47	0,00	6.535,23	28.733,70	

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
92010	MANTENIMIENTO	E	2,25	7.832,92	962,23	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.198,47	0,00	6.535,47	28.733,94
92010	MANTENIMIENTO	C2	6,70	8.546,99	1.099,27	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.782,98	0,00	7.127,29	30.910,27
92010	MANTENIMIENTO	C2	2,25	8.546,99	1.787,15	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	24.621,87	0,00	7.185,71	31.807,58
92010	MANTENIMIENTO	E	6,70	7.832,92	962,23	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.198,47	0,00	6.535,23	28.733,70
92010	MANTENIMIENTO	E	6,70	7.832,92	1.622,04	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	23.742,68	0,00	6.987,18	30.729,86
92010	MANTENIMIENTO	E	6,70	7.832,92	1.154,67	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.390,92	0,00	6.535,47	28.926,38
Subtotales....:				<u>72.638,49</u>	<u>10.788,58</u>		<u>41.769,81</u>	<u>61.165,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>808,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>19.872,81</u>	<u>0,00</u>	<u>207.443,64</u>	<u>0,00</u>	<u>60.907,12</u>	<u>268.350,76</u>

**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	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92011	U. INFORMATICA	C2	1,00	8.546,99	1.021,23	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	25.469,93	0,00	6.138,05	31.607,99
92011	U. INFORMATICA	C1	1,00	10.083,53	3.919,59	22	7.281,23	8.453,32	0,00	1.774,92	101,00	0,00	50,00	<u>2.254,09</u>	0,00	33.917,67	0,00	8.289,96	42.207,63
92011	U. INFORMATICA	A2	1,00	13.165,94	845,92	24	8.242,50	9.156,00	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	33.835,45	0,00	8.403,28	42.238,73
92011	U. INFORMATICA	A2	1,00	13.165,94	4.296,48	24	8.324,91	9.247,56	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.274,09</u>	0,00	37.459,98	0,00	9.435,91	46.895,88
92011	U. INFORMATICA	A2	1,00	13.165,94	5.442,43	25	8.846,90	10.939,12	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.302,09</u>	0,00	40.847,48	0,01	9.579,77	50.427,25
Subtotales....:				<u>58.128,33</u>	<u>15.525,64</u>		<u>38.654,45</u>	<u>45.379,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1.774,92</u>	<u>505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>11.312,45</u>	<u>0,00</u>	<u>171.530,50</u>	<u>0,01</u>	<u>41.846,97</u>	<u>213.377,47</u>

**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	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92012	PINTURA	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
92012	PINTURA	E	2,25	7.832,92	1.044,70	14	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	<u>2.208,09</u>	0,00	22.280,95	0,00	6.544,07	28.825,02
92012	PINTURA	C2	6,70	8.546,99	1.862,37	19	5.958,91	9.245,86	0,00	0,00	101,00	0,00	250,00	<u>2.208,09</u>	0,00	28.173,23	0,00	8.199,42	36.372,65

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....:				16.379,91	2.907,08		10.314,88	15.934,13	0,00	0,00	202,00	0,00	300,00	4.416,18	0,00	50.454,18	0,00	14.743,50	65.197,67	
<b>PROGRAMA 92300</b>																				
92300	ESTADÍSTICA	C2	1,00	8.546,99	1.276,54	16	4.997,49	6.931,15	0,00	0,00	102,01	0,00	50,00	2.208,09	0,00	24.112,26	0,00	5.731,18	29.843,45	
92300	ESTADÍSTICA	A1	1,00	14.972,33	3.454,93	26	9.971,27	10.633,14	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.328,09	0,00	41.510,77	0,00	10.421,26	51.932,03	
Subtotales....:				23.519,33	4.731,47		14.968,76	17.564,28	0,00	0,00	203,01	0,00	100,00	4.536,18	0,00	65.623,03	0,00	16.152,45	81.775,48	
<b>PROGRAMA 92500</b>																				
92500	OAC	C1	1,00	5.043,53	0,00	19	4.200,00	3.500,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,53	0,00	5.315,02	18.159,55	
92500	O.A.C.	C2	1,00	8.546,99	2.297,77	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	26.746,47	0,00	6.459,30	33.205,77	
92500	O.A.C.	C2	1,00	8.546,99	2.305,49	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	26.754,19	0,01	6.135,14	32.889,33	
92500	OAC	C2	6,70	8.546,99	1.983,46	16	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	2.208,09	0,00	24.768,22	0,00	7.324,96	32.093,19	
92500	O.A.C.	C2	2,25	8.546,99	1.726,22	19	4.997,49	6.931,19	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	24.560,98	0,00	6.444,93	31.005,92	
92500	OAC	E	2,25	7.832,92	769,78	16	4.355,97	6.688,27	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	22.006,02	0,00	9.284,04	31.290,06	
92500	O.A.C.	C2	6,70	8.546,99	1.896,55	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.208,09	0,00	26.345,25	0,00	8.555,63	34.900,88	
92500	O.A.C.	C1	1,00	10.083,53	3.011,80	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.254,09	0,00	29.043,04	0,01	6.776,05	35.819,09	
92500	O.A.C.	C1	1,00	10.083,53	3.176,41	19	5.958,91	7.583,71	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.254,09	0,00	29.207,65	0,01	6.852,28	36.059,93	
92500	OAC	C1	2,25	10.083,53	2.466,48	19	5.958,91	7.668,55	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.254,09	0,00	28.582,56	0,00	7.037,84	35.620,40	
92500	O.A.C.	C1	1,00	10.083,53	3.351,46	21	6.760,10	8.746,07	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.254,09	0,00	31.346,25	0,01	7.356,60	38.702,85	
92500	O.A.C.	A1	1,00	14.972,33	3.710,24	26	9.971,27	10.633,14	0,00	0,00	101,00	0,00	50,00	2.328,09	0,00	41.766,07	0,00	10.413,26	52.179,33	
Subtotales....:				110.917,84	26.695,65		71.035,81	89.016,95	0,00	0,00	1.212,00	0,00	500,00	24.592,99	0,00	323.971,24	0,04	87.955,06	411.926,31	
<b>PROGRAMA 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	

<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 ES</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>
	Subtotales.....:			109.085,68	31.093,48		72.912,81	107.043,16	0,00	0,00	909,00	0,00	4.400,00	22.618,90	0,00	348.063,03	0,03	76.812,61	424.875,64
	TOTALES GENERALES			3.954.297,77	946.376,94		2.384.306,33	3.369.262,92	0,00	2.396,16	39.645,53	0,00	157.300,75	911.675,26	0,00	11.765.261,63	0,92	2.996.299,27	14.761.560,88

## PRESUPUESTO LABORALES INDEFINIDOS EJERCICIO

2018

Página:

1

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	1.531,85	8.545,28	19,00	4.997,49	6.977,18	0,00	0,00	0,00	2.208,09	0,00	24.259,88	10.020,59	34.280,48
	Subtotales .....			<u>1.531,85</u>	<u>8.545,28</u>		<u>4.997,49</u>	<u>6.977,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	2.208,09	<u>0,00</u>	<u>24.259,88</u>	<u>10.020,59</u>	<u>34.280,48</u>
<b>PROGRAMA 23105</b>																
23105	PROFESOR DANZA LABORA	A2	2,25	2.351,46	13.165,94	22,00	6.279,53	7.433,18	0,00	0,00	0,00	2.274,09	0,00	31.504,21	11.369,95	42.874,15
	Subtotales .....			<u>2.351,46</u>	<u>13.165,94</u>		<u>6.279,53</u>	<u>7.433,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	2.274,09	<u>0,00</u>	<u>31.504,21</u>	<u>11.369,95</u>	<u>42.874,15</u>
	Suma Total .....			<u>3.883,31</u>	<u>21.711,22</u>		<u>11.277,02</u>	<u>14.410,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.482,18	<u>0,00</u>	<u>55.764,09</u>	<u>21.390,54</u>	<u>77.154,63</u>

## PRESUPUESTO INTERINOS EJERCICIO

2018

Página:

1

<u>PROGRA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>GRAD</u>	<u>PIGRAFE</u>	<u>TRINIOS</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	2.245,04	13.165,94	20,00	6.279,57	8.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,09	0,00	32.115,08	10.373,87	42.488,95	
	Subtotales.....:			2.245,04	13.165,94	20,00	6.279,57	8.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,09	0,00	32.115,08	10.373,87	42.488,95	
<b>PROGRAMA 23102</b>																		
23102	COMED.DOCTOR LIMO	C2	2,25	0,00	5.845,54	19,00	2.515,68	2.992,42	0,00	0,00	102,01	0,00	0,00	0,00	11.455,65	4.579,82	16.035,47	
23102	COMED. DOCTOR LIMO	C2	2,25	0,00	5.845,54	19,00	2.515,68	2.992,42	0,00	0,00	102,01	0,00	0,00	0,00	11.455,65	4.579,82	16.035,47	
23102	PRIS	A2	0,00	0,00	7.773,79	0,00	4.132,92	4.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,10	5.978,89	22.541,98	
	Subtotales.....:			0,00	19.464,87	38,00	9.164,27	10.641,23	0,00	0,00	204,02	0,00	0,00	0,00	39.474,40	15.138,53	54.612,93	
<b>PROGRAMA 23105</b>																		
23105	AYUDA DOMICILIO	E	7,60	3.000,00	180.000,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.437,17	0,00	203.437,17	75.091,50	278.528,66	
	Subtotales.....:			3.000,00	180.000,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.437,17	0,00	203.437,17	75.091,50	278.528,66	
<b>PROGRAMA 32603</b>																		
32603	UNIVERSIDAD POPULAR	C2	2,25	0,00	86.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.708,50	31.181,71	117.890,20	
	Subtotales.....:			0,00	86.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.708,50	31.181,71	117.890,20	
<b>PROGRAMA 34000</b>																		
34000	SOCORRISTA	C2	7,60	1.021,23	8.546,99	16,00	4.997,50	8.447,52	0,00	0,00	102,01	0,00	2.254,09	0,00	25.369,34	10.018,41	35.387,75	
	Subtotales.....:			1.021,23	8.546,99	16,00	4.997,50	8.447,52	0,00	0,00	102,01	0,00	2.254,09	0,00	25.369,34	10.018,41	35.387,75	
<b>PROGRAMA 91200</b>																		
91200	ALCALDIA	C1	1,00	730,51	10.083,53	19,00	5.959,02	7.583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	26.610,86	8.817,16	35.428,01	
	Subtotales.....:			730,51	10.083,53	19,00	5.959,02	7.583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	26.610,86	8.817,16	35.428,01	
<b>PROGRAMA 92008</b>																		
92008	AUXILIAR CONTROL1	C2	2,25	948,18	8.546,99	16,00	4.997,50	8.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	24.963,09	8.557,88	33.520,97	
92008	AUXILIAR CONTROL2	C2	2,25	948,18	8.546,99	16,00	4.997,50	8.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	24.963,09	8.557,88	33.520,97	
92008	AUXILIAR CONTROL3	C2	2,25	1.148,89	8.546,99	16,00	4.997,50	8.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	25.163,80	8.628,83	33.792,63	
92008	AUXILIAR CONTROL4	C2	2,25	948,18	8.546,99	16,00	4.997,50	8.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	24.963,09	8.557,88	33.520,97	
92008	AUXILIAR CONTROL5	C2	2,25	948,18	8.546,99	16,00	4.997,50	8.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,09	0,00	24.963,09	8.557,88	33.520,97	
	Subtotales.....:			4.941,61	42.734,95	80,00	24.987,50	41.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,45	0,00	125.016,16	42.860,36	167.876,52	
<b>PROGRAMA 92010</b>																		

<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>
92010	OFICIAL OBRAS	C2	7,60	1.276,53	8.546,99	19,00	4.997,50	6.977,24	0,00	0,00	102,01	0,00	2.208,09	0,00	24.108,36	9.523,91	33.632,27	
	<b>Subtotales.....:</b>			1.276,53	8.546,99	19,00	4.997,50	6.977,24	0,00	0,00	102,01	0,00	2.208,09	0,00	24.108,36	9.523,91	33.632,27	
	<b>PROGRAMA 92011</b>																	
92011	ADMINIST.REDES INFOR	A2	1,00	1.432,16	13.165,94	0,00	8.324,92	9.236,81	0,00	0,00	102,01	0,00	2.254,09	0,00	34.515,94	11.512,79	46.028,73	
	<b>Subtotales.....:</b>			1.432,16	13.165,94	0,00	8.324,92	9.236,81	0,00	0,00	102,01	0,00	2.254,09	0,00	34.515,94	11.512,79	46.028,73	
	<b>Suma Total.....:</b>			14.647,08	382.417,71	206,00	64.710,29	92.118,61	0,00	0,00	510,05	0,00	42.952,07	0,00	597.355,80	214.518,23	811.874,02	

<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	20.140,63	0	20.140,63	0,00	6.620,48	6.620,48	26.761,11
	91200	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPOS MUNICIP	20.140,63	0	20.140,63	0,00	6.620,48	6.620,48	26.761,11
	91200	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPOS MUNICIP	20.140,63	0	20.140,63	0,00	6.620,48	6.620,48	26.761,11
	91200	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	36.881,00	0	36.881,00	0,00	12.123,26	12.123,26	49.004,26
	91200	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPOS M	20.140,63	0	20.140,63	0,00	6.620,48	6.620,48	26.761,11
		<u>Subtotales .....</u> :	<u>117.443,52</u>		<u>117.443,52</u>	<u>0,00</u>	<u>38.605,20</u>	<u>38.605,20</u>	<u>156.048,72</u>
		<u>Suma Total .....</u> :	<u>117.443,52</u>		<u>117.443,52</u>	<u>0,00</u>	<u>38.605,20</u>	<u>38.605,20</u>	<u>156.048,72</u>



**ANEXO DE INVERSIONES**  
**2018**

**PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2018**

Org.	Prog.	Eco.	Descripcion	IMPORTE	F. PROPIOS	MINISTERIOS ESTADO	COMUNIDAD AUTÓNOMA	DIPUTACION PROVINCIAL	EMPRESAS Y PARTICULARES
0104	15320	63300	MOBILIARIO URBANO (A.76105)	20.000,00	19.994,00			6,00	
0104	15320	63301	RECUPERACION MOBILIARIO URBANO NIVELES 1 Y 2 TERRI	5.000,00	5.000,00			0,00	
0105	17100	60900	REHAB. PARQUE ENTRADA NORTE PAU III	6,00	6,00				
0105	17100	60901	REHAB. PARQUE URBANO ""EL ABULAGAR""	6,00	6,00				
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	25.984,00	25.984,00				
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00					6,00
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	2.300.000,00	165.000,00		1.735.000,00	400.000,00	
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00				
0215	24100	61902	PLAN EXTRAORD. EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI (A.76109 Y 75050)	1.218.757,50			898.776,00	319.981,50	
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00				450.000,00	
0215	24102	60900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	310.632,96			310.632,96		
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00				
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	3.000,00	3.000,00				
0303	32300	60900	CENTRO ADULTOS (A. 76107)	450.000,00				450.000,00	
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100)	4.000,00	3.994,00				6,00
0303	33401	61900	REHABILITACION TEATRO BARRIADA DEL POBLADO	3.000,00	3.000,00				
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (3ª ANUALIDAD)	1.000.000,00	1.000.000,00				
0507	13200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	500,00	500,00				
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	40.000,00	12.993,29				27.006,71
<b>TOTALES</b>				<b>5.932.892,46</b>	<b>1.321.483,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.408,96</b>	<b>1.619.981,50</b>	<b>27.018,71</b>

<b>RESUMEN TRANSFERENCIAS</b>	
MINISTERIOS	<b>0,00</b>
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha	<b>2.944.408,96</b>
Diputación Provincial	<b>1.619.981,50</b>
Empresas y Particulares	<b>27.018,71</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIA</b>	<b>4.591.409,17</b>

Capítulo 6 de INGRESOS (Vinculado a Plan de Inversiones)	<b>6,00</b>
Capítulo 7 de INGRESOS (Transferencias de Capital)	<b>4.591.409,17</b>
<b>TOTAL CAP. 6 + 7 INGRESOS</b>	<b>4.591.415,17</b>

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

## ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA EL AÑO 2018

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 2018

Cambios Normativos con Medidas que afectan al PM de 2018	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>	<i>En Pleno de 26 de octubre de 2017 se adoptó acuerdo provisional de incremento del tipo de gravamen del IBI de los inmuebles de características especiales del 1,27% (año 2017) al 1,30% para el año 2018, lo que va a suponer, si el acuerdo provisional se convierte en definitivo, un incremento del Padrón de aproximadamente un 2,36% [Artículo 1 Ordenanza Fiscal].</i>	104.471 euros (IBI BICES)
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>	<i>En Pleno de 26 de octubre de 2017 se adoptó acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal, estableciendo una bonificación del 75% para vehículos completamente eléctricos y/o de emisiones cero</i>	Se desconoce cuantificación, aunque se prevé que el importe bonificación sea insignificante.
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>			Cálculo IBI colegios concertados			
4: Impuesto sobre Bienes muebles. Bienes Inmuebles de características especiales.		<b>No</b>						
5: Impuesto sobre Vehículos de acción Mecánica		<b>Si</b>	320.320,66	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>						
10: Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras		<b>Si</b>		Sin posibilidad de cuantificación				
<b>ISAS</b>		<b>si</b>		1.832,60 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)	<b>4</b>	<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)	<b>5</b>	<b>Sin posibilidad de cuantificación</b>
- 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>		

	7	0
<b>Tasa Ocupación de la vía Pública</b>		
<b>BONIFICACIONES POTESTATIVAS</b>		

**5. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS Y EXENCIONES FISCALES PARA 2018** (Fuente Gestión Tributaria e Inspección de la Diputación Provincial).

<b>ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES APLICABLES EN EL PADRÓN DE IBI URBANA</b>			
<b>Tipo de Beneficio</b>	<b>Número</b>	<b>Base Liquidable</b>	<b>Cuota Intgra</b>
Bonificación del 60%	8	338.786,09 €	2.049,66 €
Bonificación del 30%	121	6.322.613,87	38.251,82
Exenciones	494	137.847.311,02	833.976,24
Total	623	144.508.710,98	874.277,72

<b>ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES APLICABLES EN EL I.A.E.</b>			
<b>Tipo de Beneficio</b>	<b>Número</b>	<b>Base Liquidable</b>	<b>Cuota Intgra</b>
Bonificación del 95%	10	27.749,60	1.387,48
Exenciones	3	6.111,53	0,00
Total	13	33.861,13	1.387,48

**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**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		<b>DENOMINACIÓN DEL CONVENIO</b>	<b>OBLIGACIONES DE PAGO EJERCICIO 2018</b>	<b>DERECHOS ECONÓMICOS EJERCICIO 2018</b>
<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS</b>			
0202.23102.12000	0000.45050	PLAN CONCERTADO	15.122,06	160.000,00
0202.23102.12001			237.428,52	
0202.23102.12004			29.072,91	
0202.23102.12005			7.911,25	
0202.23102.12006			85.449,81	
0202.23102.12100			162.701,64	
0202.23102.12101			174.421,76	
0202.23102.12103			2.142,21	
0202.23102.15000			48.069,83	
0202.23102.15100			16.324,35	
0202.23102.16000			172.743,09	
0202.23102.22106			1.000,00	
0202.23102.22699			5.000,00	
0202.23105.12005	0000.45002	AYUDA A DOMICILIO	181.800,00	160.000,00
0202.23105.12006			3.030,00	
0202.23105.13000			29.522,42	
0202.23105.15000			22.938,37	
0202.23105.16000			87.314,79	
0202.23100.12000	0000.45002	CENTRO MUJER	30.244,12	127.268,51
0202.23100.12001			39.892,80	
0202.23100.12004			8.632,46	
0202.23100.12006			23.805,99	
0202.23100.12100			45.507,24	
0202.23100.12101			51.262,53	
0202.23100.12103			612,06	
0202.23100.15000			13.758,77	
0202.23100.15100			300,00	
0202.23100.16000			51.217,91	
0202.23100.22699			5.000,00	

**INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO**  
**2018**

## INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018

### 1.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2018.

El Proyecto que se somete a informe de la Intervención, lo es respecto al Presupuesto General de la Entidad para 2018, integrado por el de la Corporación y el de los Organismos Autónomos Municipales, FUNDESCOP y Patronato Municipal de Deportes, cifrado en sus estados de gastos e ingresos en las siguientes cuantías:

#### A) PRESUPUESTO DEL PROPIO AYUNTAMIENTO:

##### ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	23.654.084,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	796.067,43
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	5.238.415,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.474.681,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	402.870,11
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	856,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.591.409,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>46.198.385,02</b>

##### ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	16.500.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.678.596,63
3	GASTOS FINANCIEROS	652.085,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.657.450,00
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	160.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.929.892,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	7.580.360,40
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>46.198.385,02</b>

El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **46.198.385,02 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 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.	95.000,00
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>95.000,00</b>

**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.	94.980,00
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>95.000,00</b>

El importe total del mismo asciende, por lo tanto, a la cantidad de **95.000,00 Euros**, en su estado de gastos e ingresos.

**C) PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES:**

**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.	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>

**ESTADO DE GASTOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1	GASTOS DE PERSONAL.	589.575,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	478.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	81.325,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</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.

**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 2017.
- La modificación de las tarifas y tipos impositivos llevada a cabo en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2018.
- 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 2017, 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 2018, 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 2018 POR CAPÍTULOS					
Cap.	Descripción	2018	2017	% Comp. 2017-2018	% PRESUP. TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	23.654.084,89	25.718.500,00	-8,03%	51,20%
2	IMUESTOS INDIRECTOS	796.067,43	751.740,94	5,90%	1,72%
3	TASAS, PRECISO PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.238.415,66	6.260.388,00	-16,32%	11,34%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.474.681,76	11.883.376,00	-3,44%	24,84%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	402.870,11	403.408,00	-0,13%	0,87%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	856,00	1.006,00	-14,91%	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.591.409,17	2.997.006,71	53,20%	9,94%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,09%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>46.198.385,02</b>	<b>48.055.425,65</b>	<b>-3,86%</b>	<b>100,00%</b>

### **Capítulo I.- Impuestos Directos.**

Asciende este Capítulo a un importe de 23.654.084,89 Euros, suponiendo una reducción con respecto a la cantidad presupuestada en el ejercicio pasado (25.718.500,00 Euros) de un 8,03% y representando un 51.20 % del total del Proyecto de Presupuesto.

Esta reducción viene derivada 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 una disminución del 7,84% con respecto al ejercicio 2017, como consecuencia de la adecuación de las previsiones a la recaudación realmente obtenida durante el actual ejercicio y previendo las bajas en el I.B.I. de Características especiales.

2.- Para el Impuesto de Actividades Económicas, se ha tenido en cuenta una reducción sobre el ejercicio 2017 del 24,26%, debido a la finalización de las inspecciones realizadas por una empresa externa y de las bajas en el padrón por cierre de algunas empresas.

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

En el capítulo II de ingresos se presupuesta un total de 796.067,43 euros, en concordancia a lo que como recaudación efectiva se ha desarrollado como media en ejercicios anteriores, lo que supone un 1.72% del presupuesto de ingresos, y un aumento del 5,90 % respecto de los derechos iniciales de 2017 (751.740,94 euros).

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

El Capítulo III ofrece una reducción del 16,32% sobre el ejercicio de 2017 motivada por un ajuste a la realidad de las cantidades efectivamente recaudadas en el ejercicio anterior, como consecuencia de la moderada subida de tarifas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento y en base a un criterio de prudencia presupuestaria.

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

Se observa una reducción del incremento de 3,44% respecto al Presupuesto de 2017, derivado de la variación en las cantidades a percibir de la Participación de los Tributos del Estado y en aplicación del principio de ingresos realmente consolidados adaptando las mismas a una previsión más realista.

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

Presenta una mínima reducción del 0,13% respecto al Presupuesto de 2017 y cuyo importe son 402.870,11 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 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 de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y de la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real, consignándose el importe previsto para planes de empleo que se fija en 3.664.490,46 euros (2.944.408,96 euros financiados por la Junta de Comunidades y 719.981,50 euros por la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real, como montante total correspondiente a los diversos programas de empleo previstos para el 2018). Por otra parte, por la Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real, destinado a Planes Provinciales de Obras, se fija la cantidad de 450.000 euros. Este capítulo asciende a un importe total de 4.591.409,17 €, lo que supone un aumento del 53,20% de lo presupuestado en 2017 y supone el 9,94% del proyecto de presupuesto para 2018.

### **Capítulo VIII.- Activos financieros.**

Se mantienen las mismas previsiones que en el ejercicio pasado de 40.000 euros, tanto en gastos como en ingresos para los anticipos de pagas al personal, cantidad que se estima como suficiente para dichos fines.

### **Capítulo IX.- Pasivos financieros.**

No se tiene previsto cantidad alguna de financiación mediante préstamos a largo plazo en el ejercicio 2017.

## 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 2018 POR CAPÍTULO					
Cap.	Descripción	2018	2017	% Comp. 2017-2018	% PRESUP. TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.500.000,00	16.983.992,61	-2,85%	35,72%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.678.596,63	11.833.339,95	-9,76%	23,11%
3	GASTOS FINANCIEROS.	652.085,53	875.163,14	-25,49%	1,41%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.657.450,00	5.123.950,00	-9,10%	10,08%
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	160.000,00	301.908,50	-47,00%	0,35%
6	INVERSIONES REALES.	5.929.892,46	5.326.385,28	11,33%	12,84%
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,09%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.580.360,40	7.570.686,17	0,13%	16,41%
	<b>TOTAL</b>	<b>46.198.385,02</b>	<b>48.055.425,65</b>	<b>-3,86%</b>	<b>100,00%</b>

### Capítulo I.- Gastos de Personal.

Presentan una disminución del 2,58% con respecto al año 2017 y supone un 35,72% 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, estando previsto en su dotación el 1% de incremento, en este punto debo reseñar que se debe declarar como créditos no disponibles distribuidos en cada una de las partidas del capítulo 1 hasta el momento de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, retención que debe ser señalada en el Acuerdo de aprobación de este Proyecto de Presupuestos por el Pleno de la Corporación.

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

Contemplan un decremento del 9,76% (es decir una reducción de 1.154.743,32 € menos que en 2017) y supone un 23,11% 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 -25,49% (223.077,61 euros menos que en 2017), y representa el 1,41% del total del proyecto de presupuesto, como consecuencia de la decisión de este Ayuntamiento de acogerse a lo regulado en el Acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de abril de 2014, por las que se redujeron las condiciones financieras de alguno de los préstamos firmados por esta entidad, pero

fundamentalmente viene determinada por la tendencia a la baja de los tipos de referencia para el cálculo de los intereses.

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

Tienen una reducción de 9,10% sobre el 2017, con motivo del 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 160.000 euros, lo que supone un 0,35% del proyecto de presupuesto 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 11,31% (es decir, 603.507,18 euros) con respecto a la cantidad prevista en el 2017, destinándose en un alto porcentaje de este importe a financiar 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 manteniéndose en las cantidades presupuestadas en 2017, con la finalidad de evitar el bloqueo en la concesión de estos anticipos que se viene produciendo en los últimos años.

#### **Capítulo IX.- Pasivos financieros.**

Supone un incremento del 16,41 % sobre el ejercicio anterior, 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 12,39 % respecto al inicio del ejercicio 2017.

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.

En Puertollano a 5 de Diciembre de 2017.

**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 2018 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 2018

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 y el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES así como del resto de la documentación complementaria que forma parte del referido Presupuesto General consolidado.

### **INFORMO**

#### **1. Normativa aplicable**

- Constitución Española (Artículo 135)
- Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) (D.O.U.E. núm. 174, de 26 de junio de 2013)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- 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 2018.

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)
- Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales. En este caso la Corporación no cuenta con este tipo de entes.

B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010). No se contemplan.

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 2017.
  - 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 2017.
  - 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 2018

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

Capt.	INGRESOS NO FINANCIEROS 2018	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. DEPORTES	FUNDACIÓN FUNDESCOP
1	Impuestos directos	23.654.084,89		
2	Impuestos indirectos	796.067,43		
3	Tasas y otros ingresos	5.238.415,66	1.087.000,00	
4	Transferencias corrientes	11.474.681,76	64.900,00	95.000,00
5	Ingresos patrimoniales	402.870,11		
6	Enajenación de inversiones reales	856,00		
7	Transferencias de capital	4.591.409,17		
	<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>46.158.385,02</b>	<b>1.151.900,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADO</b>				<b>47.405.285,02</b>

Capt.	GASTOS NO FINANCIEROS 2018	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. DEPORTES	FUNDACIÓN FUNDESCOP
1	Gastos de Personal	16.500.000,00	589.575,00	
2	Gastos Corrientes Bienes y Servicios	10.678.596,63	478.000,00	94.980,00
3	Gastos Financieros	652.085,53	3.000,00	20,00
4	Transferencias Corrientes	4.657.450,00	0,00	
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	160.000,00	0,00	
6	Inversiones Reales	5.929.892,46	81.325,00	
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	
	<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>38.578.024,62</b>	<b>1.151.900,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADO</b>				<b>39.824.924,62</b>

**CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN ANTES DE AJUSTES 7.580.360,40**

## **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 (2015 a 2017).

<b>AYUNTAMIENTO</b>			
<b>CAP.</b>	<b>% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>	<b>PREVISIONES AÑO 2018</b>	<b>AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>
I.	-9,34%	23.654.084,89	-2.209.733,94
II.	94,43%	796.067,43	751.714,02
III.	-10,36%	5.238.415,66	-542.799,07
<b>Total Ajuste</b>			<b>-2.000.818,99</b>

<b>PATRONATO M. DEPORTES</b>			
<b>CAP.</b>	<b>% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>	<b>PREVISIONES AÑO 2018</b>	<b>AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>
I.	0,00%	-	0,00
II.	0,00%	-	0,00
III.	-0,73%	1.087.000,00	-7.885,44
<b>Total Ajuste</b>			<b>-7.885,44</b>

<b>FUNDESCOP</b>			
<b>CAP.</b>	<b>% MEDIO AJUSTE POR RECAUDACIÓN</b>	<b>PREVISIONES AÑO 2018</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>-2.008.704,43</b>
---	----------------------

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

El **reintegro de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009** 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 2017</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>PATRONATO M. DEPORTES</b>	<b>F. FUNDESCOP</b>
<b>PIE 2008</b>	98.002,20 €	0,00 €	0,00 €
<b>PIE 2009</b>	169.779,60 €	0,00 €	0,00 €
<b>SUMA</b>	<b>267.781,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**AJUSTE CONSOLIDADO POR REINTEGRO LIQUIDACIONES DEL PIE**

**267.781,80**

### **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 (2015 a 2017), 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 2018</b>	<b>AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN</b>
I	5,04%	16.500.000,00	832.055,11
II	6,64%	10.678.596,63	708.588,01
III	57,76%	652.085,53	376.629,37
IV	-7,40%	4.657.450,00	-344.620,97
V	0,00%	160.000,00	0,00
VI	-30,67%	5.929.892,46	-1.818.655,95
VII	0,00%	0,00	0,00
<b>Total Ajuste</b>			<b>-246.004,43</b>

<b>PATRONATO MUNIC. DEPORTES</b>			
<b>CAP. DE GASTOS</b>	<b>% PROMEDIO INEJECUCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES 2018</b>	<b>AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN</b>
I	0,78%	589.575,00	4.601,40
II	0,36%	478.000,00	1.734,24
III	20,12%	3.000,00	603,64
IV	0,00%	0,00	0,00
V	0,00%	0,00	0,00
VI	1,93%	81.325,00	1.568,01
VII	0,00%	0,00	0,00
<b>Total Ajuste</b>			<b>8.507,29</b>

<b>FUNDESCOP</b>			
<b>CAP. DE GASTOS</b>	<b>% PROMEDIO INEJECUCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES 2018</b>	<b>AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN</b>
I	1,03%	0,00	0,00
II	32,23%	94.980,00	30.614,24
III	43,41%	20,00	8,68
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>30.622,92</b>

**AJUSTE POR EJECUCION GASTOS CONSOLIDADO**

**-206.874,22**

### **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 2011</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2018</b>	<b>Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2018</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2017</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2018</b>
Cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto)	1.497.712,02	1.497.712,02	1.497.712,02	-	-
Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)	101.277,07	10.000,00	-	91.277,07	10.000,00
Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.598.989,09</b>	<b>1.507.712,02</b>	<b>1.497.712,02</b>	<b>91.277,07</b>	<b>10.000,00</b>

<b>PATRONATO MUNIC. DEPORTES</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2011</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2018</b>	<b>Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2018</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2017</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2018</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 2011</b>	<b>Saldo a 1 de enero de 2018</b>	<b>Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2018</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2017</b>	<b>Diferencia Saldo GPA 2018</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>Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto</b>	<b>10.000,00</b>
---	------------------

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 2018 AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO 2018 PATRONATO	PRESUPUESTO 2018 FUNDESCOP
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	46.158.385,02	1.151.900,00	95.000,00
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	38.578.024,62	1.151.900,00	95.000,00
c= a-b	<b>Saldo no financiero antes de ajustes</b>	<b>7.580.360,40</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 Capitulo 1	-2.209.733,94	0,00	0,00
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	751.714,02	0,00	0,00
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-542.799,07	-7.885,44	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 - 2011	0,00	0,00	0,00
GR006	Intereses			
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	-246.004,43	8.507,29	30.622,93
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>-1.969.041,62</b>	<b>621,84</b>	<b>30.622,93</b>
e = c + d	<b>Saldo no financiero después de ajustes</b>	<b>5.611.318,78</b>	<b>621,84</b>	<b>30.622,93</b>

En definitiva la **Capacidad de Financiación ajustada** derivada del Presupuesto General de 2017 según los criterios establecidos por la LOEPSF, deben calcularse **en términos consolidados**, debiéndose incluir los organismos, sociedades y entidades que se integran dentro del Ayuntamiento de Puertollano, según el artículo 2.1.c de la citada Ley, es la siguiente:

**RESULTADO DEL ESTADO DE CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN**

	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	FUNDESCOP
Diferencia Gastos No Financieros	7.580.360,40	0,00	0,00
Ajustes SEC	-1.969.041,62	621,84	30.622,93
<b>TOTAL</b>	<b>5.611.318,78</b>	<b>621,84</b>	<b>30.622,93</b>

<b>TOTAL (+)CAPACIDAD / (-) NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO</b>	<b>5.642.563,55</b>
---	---------------------

Considerando la información anteriormente indicada los Presupuestos Generales para el ejercicio de 2018 en términos consolidados ha obtenido **CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN**.

**CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN AJUSTADA  
CONSOLIDADA**

**5.642.563,55**

## 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 31.12.2017 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 31.12.2017.

<b>DEUDA VIVA A 31/12/2017</b>	
<b>Ayuntamiento de Puertollano</b>	<b>61.161.585,32</b>
<b>Patronato Munc. Deportes</b>	0,00
<b>Fundación Fundescop</b>	0,00
<b>Total</b>	<b>61.161.585,32</b>
<b>DERECHOS RECONOCIDOS CORRIENTES NETOS</b> (Estimación a 31/12/2017)	
<b>Ayuntamiento de Puertollano</b>	<b>44.825.147,31</b>
<b>Patronato Munic. Deportes</b>	1.114.145,16
<b>Fundación Fundescop</b>	100.000,00
<b>Total</b>	<b>46.039.292,47</b>

<b>PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO</b>	
<b>Ayuntamiento de Puertollano</b>	<b>136,44%</b>
<b>Patronato Munic. Deportes</b>	0,00%
<b>Fundación Fundescop</b>	0,00%
<b>Total Consolidado</b>	<b>132,85%</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 2018 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 5 de Diciembre d e 2017.

LA INTERVENTORA,

Fdo. Nieves Cristina Crespo Marín

## ANEXO

---

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

## PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO 2018

Clasificación económica (euros)

PRESUPUESTO 2018		Previsiones iniciales 2018
<b>Capt.</b>	<b>INGRESOS</b>	
1	Impuestos directos	23.654.084,89
2	Impuestos indirectos	796.067,43
3	Tasas y otros ingresos	5.238.415,66
4	Transferencias corrientes	11.474.681,76
5	Ingresos patrimoniales	402.870,11
6	Enajenación de inversiones reales	856,00
7	Transferencias de capital	4.591.409,17
8	Activos financieros	0,00
9	Pasivos financieros	40.000,00
<b>Total Ingresos</b>		<b>46.198.385,02</b>

PRESUPUESTO 2018		Previsiones iniciales 2018
<b>Capt.</b>	<b>GASTOS</b>	
1	Gastos de personal	16.500.000,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	10.678.596,63
3	Gastos financieros	652.085,53
4	Transferencias corrientes	4.657.450,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	160.000,00
6	Inversiones reales	5.929.892,46
7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos financieros	40.000,00
9	Pasivos financieros	7.580.360,40
<b>Total Gastos</b>		<b>46.198.385,02</b>



**AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (GPA) (€)**

	Saldo a 1 de enero de 2017	Saldo a 1 de enero de 2018	Estimación del saldo a 31 de diciembre de 2018	Diferencia Saldo GPA 2017	Diferencia Saldo GPA 2018
<b>Cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto)</b>	1.497.712,02	1.497.712,02	1.497.712,02	-	-
<b>Cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación)</b>	101.277,07	10.000,00	-	<b>91.277,07</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Otros gastos pendientes de aplicar al presupuesto</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.598.989,09</b>	<b>1.507.712,02</b>	<b>1.497.712,02</b>	<b>91.277,07</b>	<b>10.000,00</b>

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

LIQUIDACION NEGATIVA	IMPORTE A DEVOLVER EN 2018
<b>PIE 2008</b>	98.002,20 €
<b>PIE 2009</b>	169.779,60 €
<b>PIE 2011</b>	0,00 €
<b>PIE 2012</b>	0,00 €
<b>PIE 2013</b>	0,00 €
<b>SUMA</b>	<b>267.781,80 €</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.	-9,34%	23.654.084,89	-2.209.733,94
II.	94,43%	796.067,43	751.714,02
III.	-10,36%	5.238.415,66	-542.799,07
<b>AJUSTE TOTAL POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS 1, 2 Y 3</b>			<b>-2.000.818,99</b>



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

**PORCENTAJE DE INEJECUCIÓN DEL AÑO 2017**

CAP.	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2018	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	5,04%	16.500.000,00	832.055,11
II	6,64%	10.678.596,63	708.588,01
III	57,76%	652.085,53	376.629,37
IV	-7,40%	4.657.450,00	-344.620,97
V	0,00%	160.000,00	0,00
VI	-30,67%	5.929.892,46	-1.818.655,95
VII	0,00%	0,00	0,00
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>			<b>-246.004,43</b>
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN en la REGLA DE GASTO (sin contar el capítulo 3 de intereses)</b>			<b>-622.633,80</b>

Ayuntamiento 2018	CRÉDITOS PARA GASTOS PRESUPUESTADOS EN 2018 FINANCIADOS POR SUBVENCIONES FINALISTAS (€)					TOTALES
	Unión Europea	Estado	J.C.C.M.	Diputación	Otras AA.PP.	
Capítulo 1			447.268,51	5.000,00	-	452.269,51
Capítulo 2			-	7.541,00	-	7.541,00
Capítulo 4			102.006,00	-	-	102.006,00
Capítulo 6			2.944.408,96	1.619.987,50	-	4.564.396,46
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.683,47</b>	<b>1.632.528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126.211,97</b>

Capt.	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017 GASTOS NO FINANCIEROS (Capt. 1 a 7) - Ayuntamiento	Estimación ORN 2017
1	<b>Gastos de personal</b>	16.193.486,77
2	<b>Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	11.596.968,23
3	<b>Gastos financieros</b>	706.657,93
4	<b>Transferencias corrientes</b>	5.020.981,23
5	<b>Fondo de contingencia y Otros imprevistos</b>	0,00
6	<b>Inversiones reales</b>	5.951.288,15
7	<b>Transferencias de capital</b>	0,00
<b>Total Estimación Liquidación ORN Presupuesto de 2017</b>		<b>39.469.382,31</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 2018	Observaciones
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	46.158.385,02	
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	38.578.024,62	
c= a-b	<b>Saldo no financiero antes de ajustes</b>	<b>7.580.360</b>	
Identif.	Concepto (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	-2.209.733,94	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	751.714,02	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-542.799,07	
GR001	Ajuste por liquidación PTE - 2008	98.002,20	
GR002	Ajuste por liquidación PTE - 2009	169.779,60	
	Ajuste por liquidación PTE - 2011	0,00	
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	-246.004,43	
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>(2)</sup>		
<b>Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad (d)</b>		<b>-1.969.041,62</b>	
<b>e = c + d</b>	<b>Saldo no financiero después de ajustes</b>	<b>5.611.318,78</b>	<b>Capacidad de Financiación</b>

## PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 2018

Clasificación económica (euros)

### PRESUPUESTO 2018

Capt.	INGRESOS	Previsiones iniciales 2018
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 2018

Capt.	GASTOS	Previsiones iniciales 2018
1	Gastos de personal	589.575,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	478.000,00
3	Gastos financieros	3.000,00
4	Transferencias corrientes	0,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	81.325,00
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 2017	Saldo a 1 de enero de 2018	Estimación del saldo a 31 de diciem- bre de 2018	Diferencia Saldo GPA 2017	Diferencia Saldo GPA 2018
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 2018
PIE 2008	0,00 €
PIE 2009	0,00 €
PIE 2011	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.	-0,73%	1.087.000,00	-7.885,44
<b>AJUSTE TOTAL POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LOS CAPÍTULO 1, 2 Y 3</b>			<b>-7.885,44</b>



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

CAP.	% PROMEDIO INEJECUCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2018	AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN
I	0,78%	589.575,00	4.601,40
II	0,36%	478.000,00	1.734,24
III	20,12%	3.000,00	603,64
IV	0,00%	0,00	0,00
V	0,00%	0,00	0,00
VI	1,93%	81.325,00	1.568,01
VII	0,00%	0,00	0,00
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.</b>			<b>8.507,29</b>
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN en la REGLA DE GASTO (sin contar el capítulo 3 de intereses)</b>			<b>7.903,64</b>

Patronato 2018	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		17.400,00
<b>TOTAL</b>	-	-	-	17.400,00	-	17.400,00

Capt.	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2017 GASTOS NO FINANCIEROS (Capt. 1 a 7) – Patronato Munic. Deportes	Estimación ORN 2017
1	Gastos de personal	524.003,23
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	479.060,94
3	Gastos financieros	3.000,00
4	Transferencias corrientes	0,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	105.943,63
7	Transferencias de capital	0,00
<b>Total Estimación Liquidación ORN Presupuesto de 2017</b>		<b>1.112.007,80</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.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES			
	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes	Presupuesto de 2018	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 2018 (+/-)	
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	-7.885,44	
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	8.507,29	
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>8.507,29</b>	
<b>e = c + d</b>	<b>Saldo no financiero después de ajustes</b>	<b>8.507,29</b>	<b>Capacidad de Financiación</b>

## PRESUPUESTO FUNDESCOP DE 2018

Clasificación económica (euros)

PRESUPUESTO 2018		Previsiones iniciales 2018
<b>Capt.</b>	<b>INGRESOS</b>	
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	
4	Transferencias corrientes	95.000,00
5	Ingresos patrimoniales	
6	Enajenación de inversiones reales	
7	Transferencias de capital	
8	Activos financieros	
9	Pasivos financieros	
<b>Total Ingresos</b>		<b>95.000,00</b>

PRESUPUESTO 2018		Previsiones iniciales 2018
<b>Capt.</b>	<b>GASTOS</b>	
1	Gastos de personal	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	94.980,00
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>95.000,00</b>



**AJUSTE POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO (GPA)**

	Saldo a 1 de enero de 2017	Saldo a 1 de enero de 2018	Estimación del saldo a 31 de diciem- bre de 2018	Diferencia Saldo GPA 2017	Diferencia Saldo GPA 2018
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 2018
PIE 2008	0,00 €
PIE 2009	0,00 €
PIE 2011	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 CAPÍTULOOS 1, 2 Y 3**

CÁLCULO DEL AJUSTE POR RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CAPÍTULOOS 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	1,03%	0,00	0,00
II	32,23%	94.980,00	30.614,24
III	43,41%	20,00	8,68
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>30.622,92</b>
<b>AJUSTE TOTAL POR GRADO DE EJECUCIÓN en la REGLA DE GASTO (sin contar el capítulo 3 de intereses)</b>			<b>30.614,24</b>

Fundescop 2018	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 2017 GASTOS NO FINANCIEROS (Capt. 1 a 7) - Fundescop	Estimación ORN 2017
1	Gastos de personal	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	98.954,54
3	Gastos financieros	13,37
4	Transferencias corrientes	0,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	0,00
7	Transferencias de capital	0,00
<b>Total Estimación Liquidación ORN Presupuesto de 2017</b>		<b>98.967,91</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 2018	Observaciones
a	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Ingresos	95.000,00	
b	Suma de los Capítulos 1 al 7 de Gastos	95.000,00	
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 2018 (+/-)	
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	30.622,93	
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>30.622,93</b>	

e = c + d	<b>Saldo no financiero después de ajustes</b>	<b>30.622,93</b>	<b>Capacidad de Financiación</b>
-----------	---	------------------	----------------------------------

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

Entidad	Estabilidad Presupuestaria				Ajustes por operaciones internas	Ajuste S. Europeo Cuentas <sup>2</sup>	(+/-) Capacidad / (-) Necesidad de Financ.
	Ingreso No financiero <sup>1</sup>	Gasto No financiero <sup>1</sup>	Ajustes propia Entidad				
Ayuntamiento de Puertollano	46.158.385,02	38.578.024,62	-1.969.041,62			5.611.318,78	
Patronato Municipal de Deportes	1.151.900,00	1.151.900,00	621,84			621,84	
Fundescop	95.000,00	95.000,00	30.622,93			30.622,93	
	<b>47.405.285,02</b>	<b>39.824.924,62</b>	<b>-1.937.796,85</b>			<b>5.642.563,55</b>	

(1) 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)

(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

**(+) Capacidad/ (-) Necesidad Financiación de la Corporación Local (ajustado SEC)** **5.642.563,55**

**CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

CÁLCULO DEL TECHO DEL GASTO NO FINANCIERO PARA 2018

Cálculo Techo de Gasto No Financiero 2018	AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO		PATRONATO DE DEPORTES		Fundación FUNDESCOP	
	Liquidación 2017 – Estimación de ORN	Presupuesto 2018 Previs. Iniciales Gastos	Liquidación 2017 – Estimación de ORN	Presupuesto 2018 Previs. Iniciales Gastos	Liquidación 2017 – Estimación de ORN	Presupuesto 2018 Previs. Iniciales Gastos
<b>Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)</b>	<b>38.762.724,39</b>	<b>37.925.939,09</b>	<b>1.109.007,80</b>	<b>1.148.900,00</b>	<b>98.954,54</b>	<b>94.980,00</b>
<b>AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC</b>	<b>- 98.876,31</b>	<b>611.777,80</b>	<b>-</b>	<b>- 7.903,64</b>	<b>-</b>	<b>30.614,24</b>
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.	-12.050,00	-856,00				0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local (6)						
(+/-) Ejecución de Aavales.						
(+) Aportaciones de capital.						
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.						
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	- 91.277,07	- 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	622.633,80		-7.903,64	No procede	30.614,24
Otros (Especificar) <sup>(8)</sup> Devolución de Ingresos ptes. de aplicar a presupuesto	4.450,76					
<b>Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (Capt. 3)</b>	<b>38.663.848,08</b>	<b>38.537.716,89</b>	<b>1.109.007,80</b>	<b>1.140.996,36</b>	<b>98.954,54</b>	<b>64.365,76</b>

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-100.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-	5.126.211,97	-	-	17.400,00	-
Unión Europea						
Estado						
Comunidad Autónoma	-	3.493.683,47				
Diputaciones	-	1.632.528,50			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>35.789.384,73</b>	<b>33.316.504,92</b>	<b>1.109.007,80</b>	<b>1.123.596,36</b>	<b>98.954,54</b>	<b>64.365,76</b>
(+/-) Incrementos / Disminuciones de Recaudación por cambios normativos		-104.471,00		0,00		0,00
(b) Tasa de Referencia PIB para el ejercicio 2017		2,40%		2,40%		2,40%
(c) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia		<b>36.648.329,96</b>		<b>1.135.623,99</b>		<b>101.329,45</b>
<b>(d) LÍMITE REGLA DEL GASTO ((c +/- cambios normativos))</b>		<b>36.543.858,96</b>		<b>1.135.623,99</b>		<b>101.329,45</b>
<b>(h) LÍMITE REGLA DEL GASTO DEL GASTO NO FINANCIERO (TECHO DE GASTO) (d+iii + +/-) Ajustes SEC</b>		<b>42.322.156,46</b>		<b>1.156.023,99</b>		<b>101.329,45</b>
(i) Intereses de deuda (año 2018) (Capt. 3 Gastos)		652.085,53		3.000,00		20,00
(ii) Gastos financieros finalistas procedentes de AA.PP.		5.126.211,97		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

## LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 2018

### A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria

Partimos de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el presupuesto de 2018, que deben ser coherentes con el Plan Presupuestario

	AYUNTAMIENTO	CONSOLIDADO
Capítulos 1 a 7 de Ingresos	46.158.385,02	47.405.285,02
Capítulos 1 a 7 de Gastos	38.578.024,62	39.824.924,62
Saldo no financiero antes de ajustes	7.580.360,40	7.580.360,40
Ajustes SEC	-1.969.041,62	-1.937.796,85
Superávit/déficit	5.611.318,78	5.642.563,55

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos presupuestarios, añadimos el superávit/déficit así calculado a los gastos considerados:

Techo de gasto no financiero en equilibrio:	44.189.343,40	45.467.488,17
---	---------------	---------------

### B) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Regla de Gasto

Se parte de la estimación de liquidación del ejercicio 2017

<b>6. Total Gasto computable del ejercicio 2017</b>	35.789.384,73	36.997.347,07
Tasa de variación del gasto computable (6 x2,4%)	858.945,23	887.936,33
Incrementos de recaudación (2018) (+)	0,00	0,00
Disminuciones de recaudación (2018) (-)	-104.471,00	-104.471,00
<b>Límite de la Regla de Gasto 2018</b>	36.543.858,96	37.780.812,40
<b>Gasto del capítulo 3º no agregado en 2018</b>	652.085,53	655.105,53
<b>Gasto financiado con fondos finalistas en 2018</b>	5.126.211,97	5.143.611,97
<b>Limite Regla Gasto 2018 (sin ajustes)</b>	42.322.156,46	43.579.529,90
<b>Ajustes SEC gastos (+ o -)</b>	611.777,80	573.259,91
<b>Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto</b>	42.933.934,26	44.152.789,81

### C) Límite de gasto no financiero

Se considera el límite menor de los dos calculados anteriormente:

Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria	44.189.343,40	45.467.488,17
Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto	42.933.934,26	44.152.789,81
<b>LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO:</b>	42.933.934,26	44.152.789,81

**PLAN Y PROGRAMA DE INVERSIONES CUATRIENAL  
2018**

**PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES**

PARTIDA			DESCRIPCIÓN					FINANCIACIÓN
				2018	2019	2020	2021	
0104	15320	63300	MOBILIARIO URBANO (A.76105)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	F.P.
0104	15320	63301	RECUPERACION MOBILIARIO URBANO NIVELES 1 Y 2 DEL TERRI	5.000,00				F.P.
0105	17100	60900	REHAB. PARQUE ENTRADA NORTE PAU III	6,00	-	-	-	-
0105	17100	60901	REHAB. PARQUE URBANO ""EL ABULAGAR""	6,00	-	-	-	-
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	25.984,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	F.P.
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00	6,00	6,00	6,00	Emp/Parti
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	Junta y Diputación
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	F.P.
0215	24100	61902	PLAN EXTRAORD. EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI (A.76109 Y 75050)	1.218.757,50	-	-	-	-
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	Diputación
0215	24102	60900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	310.632,96	320.000,00	325.000,00	350.000,00	Junta
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	F.P.
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	3.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	F.P.
0303	32300	60900	CENTRO ADULTOS (A. 76107)	450.000,00				Diputación
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS(A.77100)	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	F.P.
0303	33401	61900	REHABILITACIÓN TEATRO BARRIADA DEL POBLADO	3.000,00				F.P.
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (3ª ANUALIDAD)	1.000.000,00	1.000.000,00	924.852,96		F.P.
0507	13200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	500,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	F.P.
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	40.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	Empresas
				5.932.892,46	4.330.006,00	4.424.858,96	3.640.006,00	

## **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 31-12-2017	2018	
						Intereses	Capital
1	2001/1/1BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	13/06/2001	1.508.540,38 €	335.231,18 €	0,00 €	83.807,80 €
2	2002/1/2DEXIA	Dexia Sabadell Banco Local	07/11/2002	2.704.554,16 €	751.265,07 €	0,00 €	150.253,03 €
3	2005/1/4REFIN	Banco CCM	01/07/2005	23.180.086,39 €	14.158.174,99 €	0,00 €	1.110.444,72 €
4	2005/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	23/08/2005	4.000.000,00 €	2.363.636,38 €	0,00 €	181.818,18 €
5	2006/1/5CMADR	Caja de Madrid (BANKIA)	20/07/2006	3.410.849,52 €	2.173.989,40 €	0,00 €	158.108,32 €
6	2007/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	31/07/2007	2.000.000,00 €	1.340.909,17 €	0,00 €	90.909,08 €
7	2007/1/5CMADR	Caja de Madrid (BANKIA)	28/02/2008	1.000.000,00 €	702.220,95 €	0,00 €	46.047,28 €
8	2008/1/4CCM	Banco CCM	22/02/2008	3.000.000,00 €	2.181.818,16 €	98.837,97 €	136.363,64 €
9	2008/1/1CCM	Banco CCM	31/10/2008	1.000.000,00 €	777.777,76 €	10.841,19 €	37.037,04 €
10	2008/1/3BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	03/11/2008	4.000.000,00 €	2.909.090,88 €	29.998,90 €	181.818,20 €
11	2008/1/2BSANT	Banco Santander	03/11/2008	4.000.000,00 €	3.283.188,82 €	45.974,87 €	135.810,42 €
12	2009/1/1CMADR	Caja de Madrid (BANKIA)	27/03/2009	1.000.000,00 €	687.275,36 €	6.464,95 €	58.254,97 €
13	2009/1/1BCL	Banco de Crédito Local (BBVA)	30/03/2009	1.000.000,00 €	624.999,97 €	11.164,58 €	55.555,56 €
14	2009/1/2BBVA	Banco Bilbao Vizcaya	16/06/2009	1.000.000,00 €	638.888,86 €	11.421,25 €	55.555,56 €
				<b>52.804.030,45 €</b>	<b>32.928.466,95 €</b>	<b>214.703,71 €</b>	<b>2.481.783,80 €</b>

**3.- PRÉSTAMOS RDL 4/2012**

Núm. de Prést.	Código de Préstamo SICALWIN	Entidad Bancaria	Fecha de la Firma	Capital Inicial	Capital Vivo a 31-12-2017	2018	
						Intereses	Capital
1	2012/1/1BANKI	BANKIA	18/05/2012	3.234.482,96 €	2.541.366,92 €	31.466,36 €	462.066,72 €
2	2012/1/2CAM	Banco CAM (B. Sabadell)	18/05/2012	903.163,43 €	709.628,39 €	8.786,39 €	129.023,36 €
3	2012/1/3BBVA	Banco Bilbao Vizcaya	18/05/2012	3.018.967,94 €	2.371.273,89 €	29.360,32 €	431.140,72 €
4	2012/1/4CAIXA	CAIXABANK	21/05/2012	12.230.889,70 €	9.609.984,76 €	118.987,63 €	1.747.269,96 €
5	2012/1/5SANT	Banco Santander	21/05/2012	3.015.807,92 €	2.340.499,24 €	29.009,28 €	425.545,28 €
7	2012/1/7CCM	Banco CCM	21/05/2012	5.778.555,61 €	4.540.293,73 €	56.216,39 €	825.507,92 €
8	2012/1/8BPOPU	Banco Popular	21/05/2012	2.545.317,01 €	1.999.891,93 €	24.762,01 €	363.616,72 €
9	2012/1/9BANES	BANESTO (Banco Santander)	21/05/2012	1.414.987,68 €	1.111.776,06 €	13.765,64 €	202.141,08 €
10	2012/1/10SABA	Banco Sabadell	21/05/2012	934.299,79 €	710.440,06 €	8.796,44 €	129.170,92 €
				<b>33.076.472,04 €</b>	<b>25.935.154,98 €</b>	<b>321.150,46 €</b>	<b>4.715.482,68 €</b>

**4.- PRÉSTAMO RDL 8/2013**

Núm. de Prést.	Código de Préstamo SICALWIN	Entidad Bancaria	Fecha de la Firma	Capital Inicial	Capital Vivo a 31-12-2017	2018	
						Intereses	Capital
1	2013/1/1CAIXA	CAIXABANK	05/12/2013	3.075.738,27 €	2.297.963,43 €	28.231,36 €	382.993,92 €
				<b>3.075.738,27 €</b>	<b>2.297.963,43 €</b>	<b>28.231,36 €</b>	<b>382.993,92 €</b>

**TOTAL**
**61.161.585,36 € 564.085,53 € 7.580.260,40 €**

# **INFORME DE INTERVENCIÓN**

## INFORME DE INTERVENCIÓN

### PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, PARA EL EJERCICIO 2018

#### 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.

3.- El Presupuesto General contendrá para cada uno de los Presupuestos que en él se integren:

- a) Los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
- b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
- c) Asimismo, incluirán las Bases de Ejecución del Presupuesto.

4.- Al Presupuesto General se unirán como anexos:

- a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la Entidad Local.
- b) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.
- c) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de cuatro años, pueden formular los Municipios y demás Entidades Locales de ámbito supramunicipal.

5.- El Plan de Inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completará con el Programa Financiero, que contendrá:

- a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.
- b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevén obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.
- c) Las operaciones de crédito que resultan necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.

6.- De los Planes y Programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.

7.- Los Presupuestos se ajustarán a la estructura establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, 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 2018:

##### A.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO PARA 2018

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> .....	46.198.385,02 €
Presupuesto de <b>GASTOS</b> .....	46.198.385,02 €
<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 2018.*
- *Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del Ejercicio de 2016.*
- *Avance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio de 2017.*
- *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 2018 se presenta **NIVELADO** en sus estados de gastos e ingresos por un importe total de **46.198.385,02 Euros**, cuyo resumen por capítulos es el que se recoge a continuación:

### ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.500.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.678.596,63
3	GASTOS FINANCIEROS.	652.085,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.657.450,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	160.000,00
6	INVERSIONES REALES.	5.929.892,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.580.360,40
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>46.198.385,02</b>

### ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	23.654.084,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	796.067,43
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	5.238.415,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.474.681,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	402.870,11
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	856,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.591.409,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>46.198.385,02</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.	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	94.980,00
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>95.000,00</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.	95.000,00
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>95.000,00</b>

- **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**ESTADO DE GASTOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1	GASTOS DE PERSONAL.	589.575,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	478.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	81.325,00
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>

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 2018, 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 5 de diciembre de 2017

**LA INTERVENTORA,**

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín.  
(Firmado digitalmente)

## **PRESUPUESTO DE FUNDESCOP**

## PRESUPUESTO AGENCIA DE DESARROLLO - FUNDESCOP 2018

### A. GASTOS FIJOS (DATOS ACTUALES)

Proveedor	Concepto	Importe factura	Periodicidad	Importe total anual
CONSULTORÍA	Servicios			80.000,00 €
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>80.860,00 €</b>

Cuenta

22799  
22701  
340

### B. GASTOS VARIABLES (DATOS ACTUALES)

Concepto	Observaciones	Importe total anual
Informes de empresas (e-Infirma y Axesor)	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 regimen de coworking	900,00 €
Indemnizaciones asist.	8 reuniones del patronato al año	750,00 €
Tefonia fija	Presupuesto según la facturación ejercicio anterior	1.100,00 €
Copiadora (Canon)	Según gasto año anterior, y teniendo en cuenta los meses en regimen de coworking	1.500,00 €
Otros	Presupuesto para ferias y eventos, campañas, acciones comerciales, merchandising, comunicación y medios....	9.290,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>14.140,00 €</b>

22699  
22700  
23301  
22200  
22000  
22699

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

**95.000,00 €**

Partida de ingresos

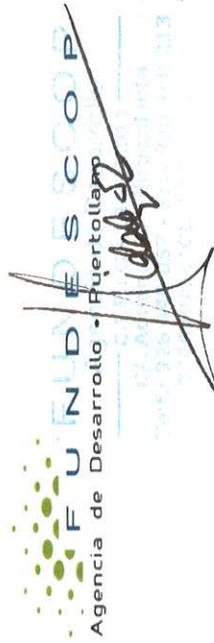
Transferencias Fundescop

95.000,00

460



**Ayuntamiento de  
PUERTOLLANO**



# **PRESUPUESTO DE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

patronato  
municipal  
de deportesAYUNTAMIENTO DE  
PUERTOLLANO**PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018****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	13.000,00 €
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	2.500,00 €
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	20.000,00 €
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	15.000,00 €
0316	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	180.000,00 €
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	20.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>478.000,00 €</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	15.000,00 €
0316	34200	62300	MAQ. INST. Y UTIL. 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	20.000,00 €
0316	34200	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	15.000,00 €
316	34100	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEPORTES	10.825,00 €
			<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>81.325,00 €</b>

**Descripción**

**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 2017</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 Nº. 201700020665

28/08/2017 11:54:53 Dest: PRP5028

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

RF<sup>a</sup>: SF/c.s.2017-594

Puertollano, 16 de Agosto de 2017

**ASUNTO: INFORME ACTIVIDAD AÑO 2018**

---

- Enviamos informe actividad año 2018



FDO: FRANCISCO JAVIER TEJEDA SERRANO

Gerente

# INFORME ACTIVIDAD AÑO 2018



## INDICE

INFORME ACTIVIDAD AÑO 2018.....	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 2017 .....	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 **2.066.836 €**.

#### **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 282.847 €/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: 33.288 €/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 52.546 €/año**

#### D.- ETAP

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

**Total costes Conservación ETAP                      46.950 €/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 10.656 €/año**

#### E.- BOMBEOS RED DE PUERTOLLANO

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

**Total costes Bombes 36.986 €/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 62.730 €/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	26.541 €
Reparación y Conservación de Oficinas	1.543 €
Seguros del Servicio	23.741 €
Gastos Bancarios	10.140 €
Publicidad y Relaciones Públicas	9.100 €
Otros suministros eléctricos	6.360 €
Comunicaciones del Servicio	12.500 €
Gastos de Oficina	4.140 €
Asesoría y Consultoría	18.020 €
Gastos de Viaje	1.632 €
Tributos del Servicio	25.944 €
Gastos de Correo	5.400 €
Pago de Siniestros	35.400 €

**Costes Generales 180.461 €/año**

#### B.- ROPA Y CURSOS

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

**Coste Ropa y Cursos 16.934 €/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 17.040 €/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 86.187 €/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** 12.373 €/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 263.453 €.

Por tanto el coste anual es de:

**Costes Otros ingresos y Obras** 47.076 €/año

### 1.2.8 RESUMEN DE COSTES FIJOS

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

<b>RESUMEN COSTES FIJOS</b>	<b>2018</b>
Costes de Personal	2.066.836 €
Distribución red agua	282.847 €
Coste red Alta nuevas instalaciones	8.499 €
Red Alcantarillado	33.288 €
Costes EDAR	52.546 €
Costes ETAP	46.950 €
Analíticas	10.656 €
Costes red de Colectores	36.986 €
Costes Atención Comercial	62.730 €
Alquiler oficinas	26.541 €
Reparación y Conservación de Oficinas	1.543 €
Seguros del Servicio	23.741 €
Gastos Bancarios	10.140 €
Publicidad y Relaciones Públicas	9.100 €
Otros suministros eléctricos	6.360 €
Comunicaciones del Servicio	12.500 €
Gastos de Oficina	4.140 €
Asesoría y Consultoría	18.020 €
Gastos de Viaje	1.632 €
Tributos del Servicio	25.944 €
Gastos de Correo	5.400 €
Pago de Siniestros	35.400 €
Ropa y Cursos formación	16.934 €
Sistemas informáticos	17.040 €
Coste Vehículos	86.187 €
Costes Cabezarrubias	12.373 €

### **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 682.152€/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 261.767 €/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 63.654 €/año**

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

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

**COSTE RETIRADA RESIDUOS 27.696 €/año**

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

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

**COSTE CANON VERTIDOS 48.300 €/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>2018</b>
Coste Energía	682.152 €
Compra de agua	130.870 €
Gastos de Explotación de Aquasur	130.897 €
Reactivos	63.654 €
Residuos y otros	27.696 €
Canon de Vertidos	48.300 €
<b>TOTAL COSTES VARIABLES</b>	<b>1.083.569 €</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 2% el porcentaje de impagados.

Para el este año será de:

**Provisión Insolvencias Agua            90.516 €/ 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                    270.331 €/ 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** **28.361 €/ 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.

<b>OTROS COSTES</b>	<b>2018</b>
Canon e ITP	250.434 €
Provisión por insolvencias	90.516 €
Fee	270.331 €
Amortizaciones Inversiones Materiales	28.361 €
Fondo Reversión Capital Privado	67.020 €
Amortización aportación Ayuntamiento	51.171 €
Fondo Social	40.000 €
<b>TOTAL OTROS COSTES</b>	<b>797.833 €</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 2017.

Las tarifas para el año 2018 han sufrido variación respecto a las del año 2017 en un 1,5% que es lo que se espera que será el ipc.

### 2.1.4 TOTAL INGRESOS.

	2018
Agua Facturada	2.035.326
Agua en Alta	824.759
Depuración	2.009.176
<b>INGRESOS AGUA</b>	<b>2018</b>
INGRESOS AGUA	3.834.325 €
INGRESOS CABEZARRUBIAS	31.023 €
INGRESOS DEPURACION	1.277.824 €
INGRESOS OBRAS	263.453 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.406.625 €</b>

## 2.2 RESUMEN INGRESOS Y COSTES.

<b>INGRESOS</b>	<b>2018</b>
INGRESOS AGUA	3.865.348 €
Ingresos Puertollano	3.834.325 €
Ingresos Cabezarrubias	31.023 €
INGRESOS SANEAMIENTO	1.277.824 €
INGRESOS OBRAS	263.453 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.406.625 €</b>
<b>RESUMEN COSTES FIJOS</b>	<b>2018</b>
Costes de Personal	2.066.836 €
Distribución red agua	282.847 €
Coste red Alta nuevas instalaciones	8.499 €
Red Alcantarillado	33.288 €
Costes EDAR	52.546 €
Costes ETAP	46.950 €
Analíticas	10.656 €
Costes red de Colectores	36.986 €
Costes Atención Comercial	62.730 €
Alquiler oficinas	26.541 €
Reparación y Conservación de Oficinas	1.543 €
Seguros del Servicio	23.741 €
Gastos Bancarios	10.140 €
Publicidad y Relaciones Públicas	9.100 €
Otros suministros eléctricos	6.360 €
Comunicaciones del Servicio	12.500 €
Gastos de Oficina	4.140 €
Asesoría y Consultoría	18.020 €
Gastos de Viaje	1.632 €
Tributos del Servicio	25.944 €
Gastos de Correo	5.400 €
Pago de Siniestros	35.400 €
Ropa y Cursos formación	16.934 €
Sistemas informáticos	17.040 €
Coste Vehículos	86.187 €
Costes Cabezarrubias	12.373 €
Costes Obras	47.076 €
<b>TOTAL COSTES FIJOS</b>	<b>2.981.409 €</b>
<b>COSTES VARIABLES</b>	<b>2018</b>
Coste Energía	682.152 €
Compra de agua	130.870 €
Gastos de Explotación de Aquasur	130.897 €
Reactivos	63.654 €
Residuos y otros	27.696 €
Canon de Vertidos	48.300 €
<b>TOTAL COSTES VARIABLES</b>	<b>1.083.569 €</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>2018</b>
Canon e ITP	250.434 €
Provisión por insolvencias	90.516 €
Fee	270.331 €
Amortizaciones Inversiones Materiales	28.361 €
Fondo Reversión Capital Privado	67.020 €
Amortización aportación Ayuntamiento	51.171 €
Fondo Social	40.000 €
<b>TOTAL OTROS COSTES</b>	<b>797.833 €</b>
<b>TOTAL COSTES</b>	<b>4.842.811 €</b>
IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	- 140.954 €
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>422.860 €</b>

### **3 INVERSIONES.**

Para el año 2018 no se realizará ninguna inversión.

### **4 FINANCIACIÓN.**

No tenemos ningún préstamo en vigor.

# **ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS**

**PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2018**

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>PATRONATO DE DEPORTES</b>	<b>FUNDESCOP</b>	<b>Operaciones Eliminadas</b>	<b>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>
1. Gastos de personal	16.470.000,00 €	589.575,00 €			17.059.575,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.750.096,63 €	478.000,00 €	94.980,00 €	94.980,00 €	11.228.096,63 €
3. Gastos financieros	614.585,53 €	3.000,00 €	20,00 €	20,00 €	617.585,53 €
4. Transfer. Corrientes	4.665.450,00 €				4.665.450,00 €
5.- Fondo de Contingencia	145.000,00 €				145.000,00 €
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>32.645.132,16 €</b>	<b>1.070.575,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>33.715.707,16 €</b>
6. Inversiones reales	5.932.892,46 €	81.325,00 €			6.014.217,46 €
7. Transfer. de capital	0,00 €				0,00 €
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>	<b>5.932.892,46 €</b>	<b>81.325,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.014.217,46 €</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (1 a 7)</b>	<b>38.578.024,62 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>39.729.924,62 €</b>
8. Activos financieros	40.000,00 €				40.000,00 €
9. Pasivos financieros	7.580.360,40 €				7.580.360,40 €
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.620.360,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.620.360,40 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>46.198.385,02 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>47.350.285,02 €</b>

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>PATRONATO DE DEPORTES</b>	<b>FUNDESCOP</b>	<b>Operaciones Eliminadas</b>	<b>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>
1. Impuestos directos	23.654.084,89 €	0,00 €	0,00 €		23.654.084,89 €
2. Impuestos indirectos	796.067,43 €	0,00 €	0,00 €		796.067,43 €
3. Tasas otros ingresos	5.238.415,66 €	1.087.000,00 €	0,00 €		6.325.415,66 €
4. Transf. corrientes	11.474.681,76 €	64.900,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	11.539.581,76 €
5. Ingresos patrimoniales	402.870,11 €	0,00 €			402.870,11 €
<b>TOTAL INGRESO CORRIENTE</b>	<b>41.566.119,85 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>42.718.019,85 €</b>
6_ Enajen.inversiones reales	856,00 €	0,00 €	0,00 €		856,00 €
7. Transf. de capital	4.591.409,17 €	0,00 €	0,00 €		4.591.409,17 €
<b>TOTAL INGRESO CAPITAL</b>	<b>4.592.265,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.592.265,17 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1 a 7)</b>	<b>46.158.385,02 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>47.310.285,02 €</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>40.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.198.385,02 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>47.350.285,02 €</b>

## **EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN**



## COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA ELECTRÓNICA

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.

### 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.

Documento firmado electrónicamente en la Ley 39/2015, de 01 de octubre y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Si dispones de dni electrónico date de alta en Comparece. Rápido, gratuito, sin papel.

<http://comparece.dipucr.es:8080/CompareceNotificadorInterfaz/>

Teléfono: 926 29 25 75 Ext: 311 292 365 367 293

## COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA ELECTRÓNICA

- 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."

Aprobado inicialmente el presupuesto, se expondrá al público en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días a efectos que los interesados puedan examinar y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. La aprobación definitiva del presupuesto habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior.

Por último señalar que la estructura de los Presupuestos de la Corporación para el año 2018, deberá adaptarse a la modificación recogida 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.

**LA INTERVENTORA,**

Fdo. Nieves Cristina Crespo Martín

(Firmado digitalmente)

Documento firmado electrónicamente en la Ley 39/2015, de 01 de octubre y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Si dispones de dni electrónico date de alta en Comparece. Rápido, gratuito, sin papel.

<http://comparece.dipucr.es:8080/CompareceNotificadorInterfaz/>

Teléfono: 926 29 25 75 Ext 311 292 365 367 293

## COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA ELECTRÓNICA

### Propuesta de CIRCULAR PRESUPUESTARIA

#### NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2018

##### 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Presupuesto General de la Entidad para el año 2018 estará integrado por los presupuestos de:

- Ayuntamiento
- Patronato Municipal de Deportes
- Fundación para el desarrollo de la Comarca de Puertollano(FUNDESCOP)

##### 2.- OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018

Los responsables de cada una de las Unidades Gestoras que integran el Ayuntamiento, Fundación, Patronato Municipal de Deportes y la empresa mixta Aguas de Puertollano, elaborarán sus Anteproyectos de Presupuesto para el ejercicio 2018 sobre la base de los siguientes objetivos:

- Control del gasto corriente. En términos generales, los créditos del estado de gastos, salvo los que estén vinculados a la ejecución de contratos en vigor (adjuntar una relación de contratos y cuantías para el año 2018), no incrementarán su importe al ser el IPC negativo, y en la medida de lo posible se debe justificar por qué razón no se disminuye su importe.
- Actualización de tipos, coeficientes, tarifas o precios de los Tributos y Precios Públicos, según incremento previsto en las Ordenanzas Fiscales que se deben estar elaborando para su aprobación y publicación definitiva antes del 31/12/2016.

##### 3.- METODOLOGÍA

El Presupuesto General de la Entidad para el año 2018 se elaborará utilizando los formatos que se adjuntan por correo electrónico.

La presentación del Presupuesto se realizará conforme a la Estructura Presupuestaria que se acompaña.

##### 4.- FIJACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS

Las cuantías de los gastos se justificarán debidamente, incluyendo la prioridad del mismo, teniendo en cuenta que podrán ser reducidos aquellos no justificados adecuadamente.

Las previsiones de ingreso para el ejercicio 2018, se obtendrán sobre la base de los datos del ejercicio 2016, subvenciones o convenios previstos, donaciones etc. En relación a los tributos, según previsiones de Ordenanzas Fiscales.

##### 5.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

La normativa presupuestaria exige el cumplimiento del principio de "Nivelación o equilibrio presupuestario" entre los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto.

La nivelación del Presupuesto del año 2018 se obtendrá ajustando el nivel de gasto a las previsiones de ingresos; es decir, el importe total del mismo estará condicionado por el importe de las previsiones de los ingresos que efectivamente se produzcan para dicho ejercicio razón por la cual, no se admitirán aquellas propuestas que excedan a los derechos que se prevean.

Para alcanzar este objetivo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Las inversiones previstas a cargo del Ayuntamiento, se financiarán, en su totalidad, con recursos generales o transferencia y subvenciones de otras Administraciones, y la aportación municipal que a tal efecto exijan los convenios para la cofinanciación de las inversiones.

Documento firmado electrónicamente en la Ley 39/2015, de 01 de octubre y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado **comparece** al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Si dispones de dni electrónico date de alta en Comparece. Rápido, gratuito, sin papel.

<http://comparece.dipucr.es:8080/CompareceNotificadorInterfaz/>

Teléfono: 926 29 25 75 Ext: 311 292 365 367 293



**COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA  
ELECTRÓNICA**

b) En general, en los distintos capítulo se tendrá en cuenta los siguientes criterios que se relacionan:

**CRITERIOS DE PRESUPUESTACIÓN**

PRESUPUESTO DE GASTOS		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CRITERIOS
I	Gastos de Personal (si bien se tendrá en cuenta la previsión de la LPGE y el Plan de Ajuste)	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se incrementará el gasto de personal con nuevas contrataciones laborales o nombramientos de interinos ni con carácter permanente ni temporal, excepto aquellos derivados de subvenciones finalistas que obliguen a la Entidad a contratar a nuevas personas. Límite fijado en el Plan de Ajuste para el ejercicio 2018, limitadas a las cantidades establecidas en el Plan de Ajuste.</li> <li>No se incrementa la cuantía de los gastos sociales.</li> </ul>
II	Gastos en bienes corrientes	<ul style="list-style-type: none"> <li>El precio de los contratos contenidos en la "Relación de contratos", que extiendan su vigencia al año 2018 y posteriores, se incrementarán en el porcentaje previsto en los mismos para revisión de precios; (actualmente negativa).</li> <li>Los gastos de consumo energía eléctrica se incrementarán en previsión de incremento del precio del mismo por el Gobierno de España, e incremento de nuevas zonas urbanizadas de alumbrado público.</li> <li>Se tendrá en cuenta contemplar el crédito suficiente para hacer frente a la nueva licitación de contratos.</li> <li>Los gastos del Convenio de recaudación suscrito con la Diputación Provincial, se realizará teniendo en cuenta los datos del convenio vigente.</li> <li>Se facilitará datos sobre otros convenios vigentes, consorcios, actualizándose el importe de los mismos con los importes que se hayan aprobado para el 2017.</li> <li>El resto de gastos no comprometidos por contratos, y aquellas que no se financien con subvenciones o transferencias se reducen un 25%.</li> </ul>
III	Gastos financieros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsiones contenidas a 31-12-2017 a facilitar por los bancos.</li> </ul>

Documento firmado electrónicamente en la Ley 39/2015, de 01 de octubre y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado **comparece** al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Si dispones de dni electrónico date de alta en Comparece. Rápido, gratuito, sin papel.

<http://comparece.dipucr.es:8080/CompareceNotificadorInterfaz/>

Teléfono: 926 29 25 75 Ext 311 292 365 367 293

**COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA  
ELECTRÓNICA**

IV	Transferencias corrientes	• No se incrementa con respecto a 2017.
VI	Inversiones reales (Inversiones financiadas con recursos ordinarios del propio Ayuntamiento)	• Se deben dotar las partidas correspondientes a las anualidades de los Proyectos de Gasto de carácter plurianual y aquellos incluidos en el plan de inversiones.
IX	Pasivos financieros	Conforme a las previsiones contenidas en el Estado de la Deuda para el año 2018, situación a 31 de diciembre de 2017

La mencionada propuesta se remitirá a la Concejalía de Hacienda e Intervención, antes del **15 de julio de 2017**. La propuesta se formulará en el anexo que se adjunta, firmado por el Técnico con el visto bueno del Concejal responsable del Servicio.

**LA ALCALDESA**

**Fdo.: M<sup>a</sup> Teresa Fernández Molina**

(Firmado digitalmente)

Documento firmado electrónicamente en la Ley 39/2015, de 01 de octubre y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Si dispones de dni electrónico date de alta en Comparece. Rápido, gratuito, sin papel.

<http://comparece.dipucr.es:8080/CompareceNotificadorInterfaz/>

Teléfono: 926 29 25 75 Ext 311 292 365 367 293

## ACUERDO DE PLENO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2017, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

### **“3. PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2018.**

Formado el Presupuesto Municipal Consolidado de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2018, así como sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes de la Intervención Municipal de fecha 5 de diciembre de 2017.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de fecha 5 de diciembre de 2017, del que se desprende que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Visto el dictamen emitido al respecto por los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda y Promoción Económica, Transparencia, Administración Interna, Personal y Comercio Local, que a continuación se detalla:

I. Sometidas a debate y votación las enmiendas al Presupuesto Municipal 2018 presentadas por el Grupo Municipal de Ciudadanos, fueron dictaminadas en el seno de la Comisión Informativa con el siguiente resultado: Votos a favor de D. Rafael López Sánchez y Doña Irina Alonso Giménez (Grupo Municipal Ciudadanos). Votos en contra de Doña Lidia Molina Guerra, D. Carlos Mora de Marcos, D. Carlos García Lozano, Doña Gloria Mohedano Escobar y Doña Celia Villaverde Mansilla (todos ellos del Grupo Municipal Socialista). Abstenciones de D. Joaquín García Cuevas Holgado, D. Luis Fernando Rivilla Santigosa, Doña Elena Arroyo Villuendas (del Grupo Municipal Popular), D. Jesús Manuel Manchón Sierra y Doña Natalia Fernández Romero (Grupo Municipal de Izquierda Unida).

II. Sometidas a debate y votación las enmiendas al Presupuesto Municipal 2018 presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, fueron dictaminadas en el seno de la Comisión Informativa con el siguiente resultado: Votos a favor de D. Jesús Manuel Manchón Sierra y Doña Natalia Fernández Romero (Grupo Municipal de Izquierda Unida). Votos en contra de Doña Lidia Molina Guerra, D. Carlos Mora de Marcos, D. Carlos García Lozano, Doña Gloria Mohedano Escobar y Doña Celia Villaverde Mansilla (todos ellos del Grupo Municipal Socialista). Abstenciones de D. Joaquín García Cuevas Holgado, D. Luis Fernando Rivilla Santigosa, Doña Elena Arroyo Villuendas (del Grupo Municipal Popular), D. Rafael López Sánchez y Doña Irina Alonso Giménez (Grupo Municipal Ciudadanos).

III. Sometidas a debate y votación las enmiendas al Presupuesto Municipal 2018 presentadas por el Grupo Municipal Popular, fueron dictaminadas en el seno de la Comisión Informativa con el siguiente resultado: Votos a favor de D. Joaquín García Cuevas Holgado, D. Luis Fernando Rivilla Santigosa, y Doña Elena Arroyo Villuendas (del Grupo Municipal Popular). Votos en contra de Doña Lidia Molina Guerra, D. Carlos Mora de Marcos, D. Carlos García

## ACUERDO DE PLENO

Lozano, Doña Gloria Mohedano Escobar y Doña Celia Villaverde Mansilla (todos ellos del Grupo Municipal Socialista). Abstenciones de D. Jesús Manuel Manchón Sierra, Doña Natalia Fernández Romero (Grupo Municipal de Izquierda Unida), D. Rafael López Sánchez y Doña Irina Alonso Giménez (Grupo Municipal Ciudadanos).

IV. Sometida a debate y votación la propuesta de acuerdo al Pleno de la Corporación relativa al Presupuesto Municipal Consolidado del ejercicio 2018, bases de ejecución y plantilla de personal, fue dictaminada favorablemente por mayoría por los votos a favor de Doña Lidia Molina Guerra, D. Carlos Mora de Marcos, D. Carlos García Lozano, Doña Gloria Mohedano Escobar y Doña Celia Villaverde Mansilla (todos ellos del Grupo Municipal Socialista), votos en contra de D. Jesús Manuel Manchón Sierra y Doña Natalia Fernández Romero (Grupo Municipal de Izquierda Unida) y abstenciones de D. Joaquín García Cuevas Holgado, Luis Fernando Rivilla Santigosa, Doña Elena Arroyo Villuendas ( del Grupo Municipal Popular), D. Rafael López Sánchez y Doña Irina Alonso Giménez (Grupo Municipal Ciudadanos).

El Pleno, con asistencia de veintitrés de los veinticinco miembros que integran la Corporación Municipal, en votación ordinaria, **ACUERDA:**

1º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0312 92400 48002, convocatoria asociaciones de vecinos, en la cantidad de 3.000 euros.

2º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0312 92400 22706, emisión de Plenos Municipales, en la cantidad de 1.000 euros.

3º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0104 15320 63300, mobiliario urbano, en la cantidad de 5.000 euros.

4º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0104 15320 21000, conservación infraestructura viaria y pavimentos, en la cantidad de 6.000 euros.

5º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los

## ACUERDO DE PLENO

miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0201 91200 23300, indemnizaciones asistencias reuniones Corporación Municipal, en la cantidad de 5.000 euros.

6º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0303 33401 22699, Banda Municipal de Música, en la cantidad de 2.000 euros.

7º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0201 91200 23100, locomoción Corporación Municipal, en la cantidad de 500 euros.

8º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0520 92300 22705, procesos electorales, en la cantidad de 500 euros.

9º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0215 92008 22200, telecomunicaciones servicios varios, en la cantidad de 3.000 euros.

10º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a minorar la partida presupuestaria 0215 92008 22201, gastos postales servicios varios, en la cantidad de 6.000 euros.

11º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una cantidad de 5.000 euros, para recuperación del mobiliario urbano en niveles 1 y 2 del Terri.

12º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo

## ACUERDO DE PLENO

Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una dotación de 3.000 euros, para elaboración de anteproyecto de rehabilitación del teatro situado en la barriada del Poblado.

13º. Por mayoría de diecinueve votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una dotación de 3.000 euros, para estudio de la ampliación del riego de jardines con el agua del tratamiento terciario.

14º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto en contra de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una dotación de 20.000 euros, para ampliación sobre lo que se incluye en el contrato de limpieza de las zonas a limpiar con agua a presión.

15º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una dotación de 20.000 euros, para instalación de un sistema dinámico de información municipal en cada barrio del municipio.

16º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una dotación de 5.000 euros, para mejora de la red wifi del Centro de Estudios situado en calle Numancia.

17º. Por mayoría de diecinueve votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a minorar la partida presupuestaria 0201 91200 10000, indemnización dedicación exclusiva Corporación Municipal, en la cantidad de 66.465 euros.

18º. Por mayoría de quince votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a minorar la partida presupuestaria 0410 92900 50000, fondo de contingencia y otros imprevistos, en la cantidad de 15.000 euros.

## ACUERDO DE PLENO

19º. Por mayoría de dieciocho votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a minorar la partida presupuestaria 15000, gratificaciones extraordinarias, en la cantidad de 30.000 euros.

20º. Por mayoría de catorce votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a minorar la partida presupuestaria 0312 92400 48002, convocatoria asociaciones de vecinos, en la cantidad de 6.000 euros.

21º. Por mayoría de dieciocho votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a incrementar la partida presupuestaria 0211 23107 48004, Convenio Albergue de Transeúntes, en la cantidad de 6.000 euros.

22º. Por mayoría de once votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a aumentar la partida presupuestaria 0506 43120 22602, promoción-publicidad-dinamización del Mercado, en la cantidad de 3.000 euros.

23º. Por mayoría de once votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a aumentar la partida presupuestaria 0303 33401 22609, programación Auditorio, en la cantidad de 20.000 euros.

24º. Por unanimidad de los veintitrés miembros de la Corporación Municipal asistentes, se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a aumentar la partida presupuestaria 0303 33700 22609, actividades Juventud, en la cantidad de 10.000 euros.

25º. Por mayoría de quince votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a incrementar la partida presupuestaria 0105 17200 22699, actividades Medio Ambiente, en la cantidad de 2.500 euros.

## ACUERDO DE PLENO

26º. Por mayoría de quince votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a incrementar la partida presupuestaria 0202 23100 22699, programa actividades Área de la Mujer, en la cantidad de 5.000 euros.

27º. Por mayoría de quince votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a incrementar la partida presupuestaria 0202 23102 22699, programa actividades Servicios Sociales, en la cantidad de 10.000 euros.

28º. Por mayoría de quince votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a incrementar la partida presupuestaria 0312 92400 22699, transparencia y comunicación, en la cantidad de 20.000 euros.

29º. Por mayoría de once votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a aumentar la partida presupuestaria 0211 23107 48000, programación Auditorio, en la cantidad de 17.965 euros.

30º. Por mayoría de once votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a aumentar la partida presupuestaria 0215 24100 48000, Programa Integra, en la cantidad de 20.000 euros.

31º. Por mayoría de once votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una dotación de 3.000 euros, para gestión de presupuesto participativo.

32º. Por mayoría de catorce votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a minorar la partida presupuestaria 15000, gratificaciones extraordinarias, en la cantidad de 100.000 euros.

## ACUERDO DE PLENO

33º. Por mayoría de catorce votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a minorar la partida presupuestaria 0201 91200 23300, indemnización asistencias reuniones Corporación Municipal, en la cantidad de 30.000 euros.

34º. Por mayoría de catorce votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a minorar la partida presupuestaria 0215 92008 22200, telecomunicaciones servicios varios, en la cantidad de 30.000 euros.

35º. Por mayoría de catorce votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a minorar la partida presupuestaria 0215 92008 22201, gastos postales servicios varios, en la cantidad de 15.012 euros.

36º. Por mayoría de catorce votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a aumentar la partida presupuestaria 0113 43300 44900, transferencias a Fundescop, en la cantidad de 50.000 euros.

35º. Por mayoría de once votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a aumentar la partida presupuestaria 0303 32300 21200, reparación, mantenimiento y conservación de edificios de colegios, en la cantidad de 5.000 euros.

36º. Por mayoría de dieciocho votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a aumentar la partida presupuestaria 0113 43300 47901, comercio local, en la cantidad de 5.000 euros.

37º. Por mayoría de catorce votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una dotación de 115.000 euros, para plan de ayuda, promoción y desarrollo empresarial.

## ACUERDO DE PLENO

38º. Por mayoría de once votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una dotación de 6,00 euros, para habilitación de aparcamientos disuasorios.

39º. Por mayoría de once votos en contra emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la creación de una nueva partida presupuestaria, con una dotación de 6,00 euros, para una Escuela Taller.

40º. Por mayoría de catorce votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con la abstención de los miembros Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro), se aprueba la enmienda in voce presentada por el equipo de Gobierno relativa a minorar la partida presupuestaria 0410 01101 31000, intereses préstamos, en la cantidad de 37.500 euros.

41º. Por mayoría de once votos a favor emitidos por los integrantes del Grupo Municipal Socialista (once), con el voto en contra de los representantes del Grupo Municipal Popular (cinco asistentes) y del Grupo Municipal de Izquierda Unida (cuatro) y la abstención de los miembros del y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Aprobar inicialmente el presupuesto consolidado de la entidad Ayuntamiento de Puertollano y organismos y empresas dependientes, todo ello según el siguiente detalle:

GASTOS PRESUPUESTARIOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DE DEPORTES	FUNDESCOP	Operaciones Eliminadas	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1. Gastos de personal	16.470.000,00 €	589.575,00 €			17.059.575,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.750.096,63 €	478.000,00 €	94.980,00 €	94.980,00 €	11.228.096,63 €
3. Gastos financieros	614.585,53 €	3.000,00 €	20,00 €	20,00 €	617.585,53 €
4. Transfer. Corrientes	4.665.450,00 €				4.665.450,00 €
5. Fondo de Contingencia	145.000,00 €				145.000,00 €
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>32.645.132,16 €</b>	<b>1.070.575,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>33.715.707,16 €</b>
6. Inversiones reales	5.932.892,46 €	81.325,00 €			6.014.217,46 €
7. Transfer. de capital	0,00 €				0,00 €
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>	<b>5.932.892,46 €</b>	<b>81.325,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.014.217,46 €</b>
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (1 a 7)</b>	<b>38.578.024,62 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>39.729.924,62 €</b>



**ACUERDO DE PLENO**

8. Activos financieros	40.000,00 €				40.000,00 €
9. Pasivos financieros	7.580.360,40 €				7.580.360,40 €
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.620.360,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.620.360,40 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>46.198.385,02 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>47.350.285,02 €</b>

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DE DEPORTES	FUNDESCOP	Operaciones Eliminadas	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1. Impuestos directos	23.654.084,89 €	0,00 €	0,00 €		23.654.084,89 €
2. Impuestos indirectos	796.067,43 €	0,00 €	0,00 €		796.067,43 €
3. Tasas otros ingresos	5.238.415,66 €	1.087.000,00 €	0,00 €		6.325.415,66 €
4. Transf. corrientes	11.474.681,76 €	64.900,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	11.539.581,76 €
5. Ingresos patrimoniales	402.870,11 €	0,00 €			402.870,11 €
<b>TOTAL INGRESO CORRIENTE</b>	<b>41.566.119,85 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>42.718.019,85 €</b>
6. Enajen.inversiones reales	856,00 €	0,00 €	0,00 €		856,00 €
7. Transf. de capital	4.591.409,17 €	0,00 €	0,00 €		4.591.409,17 €
<b>TOTAL INGRESO CAPITAL</b>	<b>4.592.265,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.592.265,17 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1 a 7)</b>	<b>46.158.385,02 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>47.310.285,02 €</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 (8 y 9)</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.198.385,02 €</b>	<b>1.151.900,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>47.350.285,02 €</b>

2. Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Puertollano para el ejercicio económico 2018, junto con las Bases de Ejecución y demás documentación que figuran en este expediente y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.470.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.750.096,63
3	GASTOS FINANCIEROS.	614.585,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.665.450,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	145.000,00
6	INVERSIONES REALES.	5.932.892,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00



**ACUERDO DE PLENO**

9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.580.360,40
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	46.198.385,02

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	23.654.084,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	796.067,43
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	5.238.415,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.474.681,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	402.870,11
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	856,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.591.409,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	46.198.385,02

3. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, que figura en el anexo de este expediente.

4. Aprobar inicialmente el proyecto de presupuesto de la Agencia de Desarrollo de Puertollano (Fundescop), y el Patronato Municipal de Deportes, junto con la documentación que se acompaña.

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LA FUNDACION FUNDESCOP 2018

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	94.980,00
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
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	95.000,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
-----------	--------------	---------



**ACUERDO DE PLENO**

1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95.000,00
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>95.000,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL  
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL.	589.575,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	478.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES.	81.325,00
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>

5. Declarar en el capítulo I del Presupuesto de Gastos "Gastos de Personal" como crédito no disponible el incremento del 1% a los conceptos relativos a personal; siendo declarado

## ACUERDO DE PLENO

disponible en cuanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018 respecto a estos conceptos.

6. Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2018, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y tablón los anuncios del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones por los interesados.

7. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación.

8. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

**EL SECRETARIO GENERAL**  
**PEDRO BUENO FLORES**  
(Firmado electrónicamente)

**administración local****AYUNTAMIENTOS****PUERTOLLANO****ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL**

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 21 de diciembre de 2017, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y/o alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones.

En Puertollano, a 26 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta, María Teresa Fernández Molina.

**Anuncio número 4193**

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

**CERTIFICADO**

**CERTIFICADO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PRESUPUESTO**

D. Pedro Bueno Flores, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

**CERTIFICO**

Que transcurrido el período de exposición pública del Acuerdo Plenario de fecha 21 de Diciembre de 2017, de aprobación inicial del Presupuesto General y la Plantilla de Personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2018, y publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real n.º 246, de fecha 28 de diciembre de 2017, no se han presentado en tiempo y forma alegaciones.

Y para que conste y surta sus efectos, expido la presente certificación, con el V.º B.º de la Sra. Alcaldesa.

V.º B.º  
La Alcaldesa,

El Secretario General,

Fdo.: María Teresa Fernández Molina

Fdo.: Pedro Bueno Flores.

(Firmado electrónicamente)

## administración local

### AYUNTAMIENTOS

#### PUERTOLLANO

##### ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre de 2017, aprobó, con carácter inicial, el presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2018, comprensivo aquél del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal y demás anexos.

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles, en las dependencias de la Intervención Municipal, publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 246 de 28 de diciembre de 2017.

Durante el período de exposición pública indicado, que se inició el día 29 de diciembre de 2017 y terminó el 19 de enero de 2018, no se registró reclamación alguna contra la aprobación del citado expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del referido R.D. 500/1990 y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente de presupuesto general del Ayuntamiento, para ejercicio 2018, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO CON ENTIDADES DEPENDIENTES 2018

Capítulos	Denominación	Ayuntamiento de Puertollano	FUNDESCOP	Patronato Municipal de Deportes	Ajustes	Totales
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS:					
	A.1) Operaciones corrientes:					
1	Impuestos directos	23.654.084,89				23.654.084,89
2	Impuestos indirectos	796.067,43				796.067,43
3	Tasas y otros ingresos	5.238.415,66		1.087.000,00		6.325.415,66
4	Transferencias corrientes	11.474.681,76	95.000,00	64.900,00	-95.000,00	11.539.581,76
5	Ingresos patrimoniales	402.870,11				402.870,11
	A.2) Operaciones de capital:					
6	Enajenaciones de inversiones reales	856,00				856,00
7	Transferencias de capital	4.591.409,17				4.591.409,17
	B) OPERACIONES FINANCIERAS:					
8	Activos financieros	40.000,00				40.000,00
9	Pasivos financieros					0,00
	Total general	46.198.385,02	95.000,00	1.151.900,00	-95.000,00	47.350.285,02

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO CON ENTIDADES DEPENDIENTES 2018

Capítulos	Denominación	Ayuntamiento de Puertollano	FUNDESCOP	Patronato Municipal de Deportes	Ajustes	Totales
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS:					
	A.1) Operaciones corrientes:					
1	Gastos de personal	16.470.000,00		589.575,00		17.059.575,00
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	10.750.096,63	94.980,00	478.000,00	-94.980,00	11.228.096,63
3	Gastos financieros	614.585,53	20,00	3.000,00	-20,00	617.585,53
4	Transferencias corrientes	4.665.450,00				4.665.450,00
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	145.000,00				145.000,00

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>

	A.2) OPERACIONES DE CAPITAL:					
6	Inversiones reales	5.932.892,46		81.325,00		6.014.217,46
7	Transferencias de capital	0,00				0,00
	B) OPERACIONES FINANCIERAS:					
8	Activos financieros	40.000,00				40.000,00
9	Pasivos financieros	7.580.360,40				7.580.360,40
	Total general	46.198.385,02	95.000,00	1.151.900,00	-95.000,00	47.350.285,02

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publica anexo relativo a la plantilla del personal aprobada para el ejercicio 2018, y que aparece do-  
tada en el presupuesto de la Corporación para el mismo ejercicio.

**PLANTILLA 2018**

**A) Personal funcionario:**

Denominación	Núm. plazas	Grupo	Escala	Subescala	Clase	Categoría	Tipo personal	Observación
SECRETARIO	1	A1	H. Nacional	Secretaría	-	Super.	F	
INTERVENTOR	1	A1	H. Nacional	Inter.-Tes.	-	Super.	F	
TESORERO	1	A1	H. Nacional	Inter.-Tes.	-	Super.	F	
TÉC. ADMÓN. GENERAL	6	A1	Adm.Gral.	Técnica	-	-	F	
ADMINISTRATIVO	35	C1	Adm.Gral.	Aditiva.	-	-	F	
AUXILIAR ADMINISTRAT.	38	C2	Adm.Gral.	Auxiliar	-	-	F	
ORDENANZA	6	E	Adm.Gral.	Subalterna	-	-	F	
ARQUITECTO	2	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
ARQUITECTO URBANISTA	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TEC. SUPERIOR PERSONAL	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
OFIC. LETR. ASESOR. JURID.	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TEC. PATRIM. Y CONTRAT.	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
JEFE RECURSOS HUMANOS	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TCO. SUPERIOR DEPORTES	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TCO. SUP. M. AMBIENTE	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
DIRECT. BANDA MUSICA	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TECNICO SERV. CULTURALES	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
LCDO. ECONOMICAS	2	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TECNICO ADJUNTO	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TECNICO SUPERIOR	2	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TECNICO SUP. ACTIVIDADES	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
PSICOLOGO	2	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TCO. SUP. INFORMACIÓN	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
SOCIÓLOGO	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TECNICO SERV. SOCIALES	1	A1	Adm.Esp.	Técnica	Tec.Su.	-	F	
TECNICO MEDIO URBANISTA	1	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
TECNICO MEDIO VIVIENDA	1	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	A extinguir
TCO. MEDIO DROGODEPEN.	1	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
TCO. MEDIO PROTOCOLO	1	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	A extinguir
APAREJADOR	1	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
ING.TCO.OBRAS PUBLICAS	2	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
ING. TCO. INDUSTRIAL	2	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
TECN. PREV. RR.LL.	1	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
ASISTENTE SOCIAL	9	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
TECN.MEDIO SERV. SOC.	8	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
TECNICO MEDIO ACTIVID.	2	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
TEC. MEDIO AREA MUJER	1	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
PROGRAMADOR	1	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
TECNICO MEDIO EDITOR	1	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
TCO. MEDIO INFORMÁTICO	2	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
PROFESOR DANZA	4	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	A extinguir
PROFESOR EDUC. BÁSICA	8	A2	Adm.Esp.	Técnica	Tec. Med.	-	F	
DELINEANTE	4	C1	Adm.Esp.	Técnica	Bach. Super.	-	F	
INTENDENTE	1	A1	Adm. Esp.	S. Espec.	Polic.	Intendente	F	
INSPECTOR	3	A2	Adm. Esp.	S. Espec.	Polic.	Inspec.	F	
SUBINSPECTOR	7	A2	Adm. Esp.	S. Espec.	Polic.	Subins.	F	
OFICIAL POLICIA	13	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Polic.	Oficial	F	
POLICIA	83	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Polic.	Policía	F	
CABO S. EXT. INCENDIOS	2	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	S. Ext. Incend.	Cabo	F	
BOMBERO S. EXT. INCEND.	4	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	S. Ext. Incend.	Bombero	F	
TECNICO MEDIO SERVICIOS	1	A2	Adm. Esp.	S. Espec.	Comet. Espec.	T. Media	F	
TEC. SALUD Y CONSUMO	1	A2	Adm. Esp.	S. Espec.	Comet. Espec.	T. Media	F	
INSPECTOR S. Y CONSUMO	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Comet. Espec.	Bach. Sup.	F	
TEC. ADMON. ESPEC. RAMA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	1	A2	Adm. Esp.	Técnica	T. Medio	T. Media	F	
T. GESTIÓN ACTIVIDADES	1	A2	Adm. Esp.	Técnica	T. Medio	T. Media	F	
T. MEDIO DE CULTURA	3	A2	Adm. Esp.	Técnica	T. Medio	T. Media	F	
T. MEDIO PROT. CIVIL	1	A2	Adm. Esp.	Técnica	T. Medio	T. Media	F	
TÉCNICO MEDIO SANCIONES	1	A2	Adm. Esp.	Técnica	T. Medio	T. Media	F	
TCO. AUX. INFORMÁTICA	1	C1	Adm. Esp.	Técnica	Aux.	FPPI	F	
ADJUNTO INFORMÁTICA	1	C1	Adm. Esp.	Técnica	Aux.	FPPI	F	
COORDINADOR JUVENTUD	1	C1	Adm. Esp.	Técnica	Aux.	Bachi. Sup.	F	
GESTOR DE COMPRAS	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Com. Esp.	Bach. Sup.	F	
AUX. ARCHIVO	5	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Com. Esp.	Bach. Sup.	F	
ENCARG. BRIG. POLIVALENTE	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
ENCARG. GRAL. JARDINES	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
ENCARGADO CEMENTERIO	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
ENCARGADO MERCADO	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
ENCARGADO P. M.	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
ENCARGADO ALMACEN	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



ENCARGADO E. AUTOBUSES	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
COORDINADOR DEPORTES	2	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
ENCARGADO DE OBRAS	4	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
ENCARGADO PINTURA	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
ENCARGADO SERVICIOS	2	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Encar.	F	
MAESTRO MECANICO	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Maestro	F	
MAESTRO JARDINERO	2	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Maestro	F	
MAESTRO DE OBRAS	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Maestro	F	
MAESTRO CARPINTERO	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Maestro	F	
MAESTRO ELECTRICO	1	C1	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Maestro	F	
OFICIAL JARDINERO	10	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFIC. CALDERO SOLDADOR	1	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFIC. CONDUCTOR MECANI.	3	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFIC. CONDUCTOR	9	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL MECANICO	3	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL SONIDO ILLUMIN.	1	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL ELECTRICO	4	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL ALBANILERIA	12	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL CARPINTERIA	2	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
MATARIFE	2	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	A extinguir
OFICIAL MAQUINISTA	1	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL CONDUC. ELECTRI.	2	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL CONDUCTOR B.P.	2	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFIC. CONDUCTOR JARDINES	2	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL PINTURA ROTULADOR	1	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
AUX. MANT. INST. DEPORT.	14	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL INFORMÁTICA	1	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL DE SERVICIOS	2	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
OFICIAL PALISTA	1	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Oficial	F	
AUXILIAR FESTEJOS	1	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Aux. Festejos	F	
AUXILIAR DE CONTROL	5	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Aux. Control	F	
SOCORRISTA	1	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Socorrista	F	
MONITOR DE NATACIÓN	6	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Monitor	F	
MONITOR	1	C2	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Monitor	F	
ORDENANZA INFORMADOR	1	E	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Ayudante	F	
AUXILIAR AUDITORIO	1	E	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Ayudante	F	
AYUDANTE	84	E	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Ayudante	F	
OPERARIO CONSERJE	1	E	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Ayudante	F	
AGENTE MEDIOAMB.	2	E	Adm. Esp.	S. Espec.	Per. Oficios	Ayudante	F	

**C) Personal eventual de empleo:**

<i>Denominación. Puesto de trabajo</i>	<i>Número de puestos</i>	<i>Características</i>
Auxiliar Administrativo Grupos Políticos	4	Grupo C2
Jefe Gabinete Alcaldía	1	Grupo A1
Número total de funcionarios de carrera:	490	
Número total de personal eventual de empleo:	5	

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos procedentes, significándose que contra la aprobación definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Puertollano, a 29 de enero de 2018. -La Alcaldesa-Presidenta, María Teresa Fernández Molina.

**Anuncio número 389**

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica <https://sede.dipucr.es>