PRESUPUESTOS GENERALES

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

2023

Juntos, mejoramos Torrejón

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 2023

Estos presupuestos que presentamos son los últimos de una legislatura que se iniciaba en el 2019, una legislatura difícil y que sin duda nos va a dejar una marca indeleble de los acontecimientos de los que fuimos testigos y de recuerdo de todas aquellas personas que nos dejaron.

Crisis energética, guerra en Europa, niveles de inflación de dos dígitos, amenaza de recesión económica, …. Las dificultades son y siguen siendo muchas, pero debemos afrontar el futuro con optimismo .Y en línea con el espíritu de la campaña "Vamos Torrejón, juntos nos ayudamos" se encuentran estos presupuestos para el próximo año .

Como Ayuntamiento tenemos la obligación de trabajar para nuestros vecinos, dedicando una especial atención a los más vulnerables, asegurándonos los mejores servicios públicos y el mayor bienestar social, promover el impulso económico, y llevar a cabo la necesaria inversión en bienes y equipamientos para nuestra ciudad.

Por ello con el Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para este ejercicio 2023 que asciende a un importe de 133.897.464,51euros, se continuará mejorando y transformando nuestra ciudad para mantenerla entre las grandes ciudades de nuestra comunidad, ofreciendo mejores servicios y mejorando nuestras infraestructuras, pero también se estará al lado de las personas.

El Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que incluye el de la propia entidad y el de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo Torrejón de Ardoz, S.A. (EMVS) asciende a 145.075.452,56 euros

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2023

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	52.006.910,33	-	- 83.853,21	51.923.057,12
CAPITULO 2	10.002.714,00	-	-	10.002.714,00
CAPITULO 3	17.749.792,17	6.901.424,58	-	24.651.216,75
CAPITULO 4	36.759.777,38	-	-	36.759.777,38
CAPITULO 5	2.016.083,82	60.500,00	-	2.076.583,82
CAPITULO 6	5.740.395,45	-	-	5.740.395,45
CAPITULO 7	3.621.791,36	10.080.050,00	-	13.701.841,36
CAPITULO 8	6.000.000,00	-	- 6.000.000,00	-
CAPITULO 9	-	219.866,68	-	219866,68
TOTAL	133.897.464,51	17.261.841,26	- 6.083.853,21	145.075.452,56

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	41.203.569,42	-	-	41.203.569,42
CAPITULO 2	50.759.933,96	3.892.746,99	- 83.853,21	54.568.827,74
CAPITULO 3	1.751.864,30	170.993,96	-	1.922.858,26

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:27/10/2022 11:45:02
HASH:DBD413D48BB52402DD29F1692EBC7F64FC0F9F3D

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA
Código para validación: EELWX-4XR3F-R6F4S
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/9.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

CAPITULO 4	13.233.984,33	-	-	13.233.984,33
CAPITULO 5	610.000,00	-	-	610.000,00
CAPITULO 6	17.331.162,95	-	-	17.331.162,95
CAPITULO 7	-	6.397.317,41	-	6.397.317,41
CAPITULO 8	-	-		-
CAPITULO 9	9.006.949,55	6.800.782,90	- 6.000.000,00	9.807.732,45
TOTAL	133.897.464,51	17.261.841,26	- 6.083.853,21	145.075.452,56

Fuente: Intervención General Municipal

A continuación, se procede a examinar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el año 2023.

2. PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

El Presupuesto del Ayuntamiento recoge de manera sistemática las previsiones de ingresos y gastos de la entidad para el ejercicio 2023 y constituye el documento básico de la planificación económica de la misma, cumpliendo, además, las finalidades que la normativa reguladora de las haciendas locales le atribuye, para garantizar la transparencia y estabilidad de la actividad financiera y permitir su fiscalización y control.

El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico 2023 incluye la totalidad de los ingresos previstos y de los gastos que se esperan realizar durante el año. Los Estados de Ingresos y Gastos aparecen equilibrados, cumplen el objetivo de estabilidad establecido para las Corporaciones Locales y generan un ahorro neto que se destina a satisfacer gastos de inversión.

Aunque las reglas fiscales han sido suspendidas también para el año 2023, el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, mediante acuerdo de fecha de 11 de agosto del año 2016, sigue estando vigente, y este sigue marcando la senda que debemos seguir.

Finalmente, la estructura del Proyecto de Presupuesto para 2023, tanto en su estado de ingresos como de gastos, se adapta a los criterios de clasificación por programas y económica establecidos por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo (BOE núm. 67, de 19 de marzo), aplicables a los presupuestos correspondientes al ejercicio 2015 y siguientes, según lo dispuesto en su disposición final segunda.

2.1 ESTADO DE GASTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN 23/22

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:27/10/2022 11:45:02
HASH:DBD413D48BB52402DD29F1692EBC7F64FC0F9F3D

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA
Código para validación: EELWX-4XR3F-R6F4S
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/9.

1 GASTOS DE PERSONAL	39.715.009,25	41.203.569,42	3,75%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.848.446,34	50.759.933,96	10,71%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.769.769,44	1.751.864,30	-1,01%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.730.743,30	13.233.984,33	23,33%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.111.307,34	610.000,00	-71,11%
OPERACIONES CORRIENTES	**100.175.275,67**	**107.559.352,01**	**7,37%**
6 INVERSIONES REALES	9.351.369,18	17.331.162,95	85,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	**9.351.369,18**	**17.331.162,95**	**85,33%**
GASTOS NO FINANCIEROS	**109.526.644,85**	**124.890.514,96**	**14,03%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000,00	-	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	9.092.935,46	9.006.949,55	-0,95%
GASTOS FINANCIEROS	**11.092.935,46**	**9.006.949,55**	**-18,80%**
TOTAL GASTOS	**120.619.580,31**	**133.897.464,51**	**11,01%**

En relación con el ejercicio anterior, el total de gastos previstos aumenta, en términos globales, en un 11,01 por ciento.

Aunque las reglas fiscales han sido suspendidas también para el año 2023, el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, mediante acuerdo de fecha de 11 de agosto del año 2016, sigue estando vigente, y este sigue marcando la senda que debemos seguir.

En el Capítulo de Gastos de Personal se recoge respecto del ejercicio anterior, un aumento de las retribuciones de los empleados públicos dentro del límite del 2,5 por ciento fijado en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2023, al que se adiciona el incremento del 1,5 establecido con efectos 1 de enero para el año 2022, todo ello aprobado por el Gobierno de España.

El Capítulo de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios experimenta un aumento, en términos absolutos de un 10,71 por ciento con respecto al año anterior, fundamentalmente, consecuencia del incremento de los precios derivado de la crisis energética, tanto directamente, en el propio contrato de suministro de energía eléctrica, como de forma indirecta, en el resto de los contratos.

En Transferencias Corrientes nos encontramos con un aumento de más del 23,33 por ciento, respecto del año 2022, consolidando el incremento notable ya producido en el

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:27/10/2022 11:45:02
HASH:DBD413D48BB52402DD29F1692EBC7F64FC0F9F3D

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA
Código para validación: EELWX-4XR3F-R6F4S
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/9.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

presente ejercicio en los créditos destinados a las familias, asociaciones y pequeño comercio y adicionando otros 800.000 euros. En este sentido, los créditos destinados a Ayudas Sociales superarán el millón de euros para el próximo año.

En cuanto a las inversiones a realizar durante este año 2023 estas ascienden a 17.331.162,95 euros, experimentando estos créditos un incremento del 85,33 por ciento.

Entre las actuaciones a llevar a cabo en el ejercicio 2023, destacar las siguientes:

- Consolidar el Polígono Industrial Los Almendros
- Desarrollar Estrategia de Torrejón de Ardoz por el Empleo 2022-2025
- Potenciar Escuela Virtual de Formación
- Impulsar Policía de Barrio
- Nuevos Vehículos y Motocicletas Policía Local
- Desarrollar Sistema Seguimiento Integral Víctimas Violencia Género
- Aumentar Ayudas Víctimas Violencia Género
- Desarrollar Oficina de Apoyo Comunidades con Viviendas Ocupadas
- Plan Seguridad Viandantes
  - Iluminación Pasos Peatones
  - Construcción Pasos Peatones Elevados-Bandas Reductoras
- Potenciar Iluminación Zonas Públicas: Veredillas-Orbasa…
- Finalizar Palacio de Justicia
- Construir Nueva Comisaría Policía Nacional
- Iniciar Nuevo Parque Bomberos
- Desarrollar Plan Vivienda Alquiler para Torrejoneros
- Programa de Ayudas Rehabilitación Viviendas y Zonas Comunes Barrios:
  - San José
  - Rosario
  - Verde
  - Fronteras
  - Inta
  - Cobos
- Mantener el incremento del 140% a las Ayudas Económicas de Alimentación y Vivienda para Familias Torrejoneras y Personas empadronadas en la Ciudad sin Recursos
- Nueva Ayuda Pago Luz y Gas para Torrejoneros y Comerciantes
- Nuevo incremento 25% Ayudas Entidades Sociales, duplicando su importe en los últimos 4 años
- Creación de Centro de Encuentro y Apoyo Familiar
- Nuevo Servicio Visitas Domiciliarias Embarazadas y Familias con Menores
- Seguir aumentando el número de Mayores beneficiarios de los Servicios de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio
- Mejorar y Ampliar Servicio Comida Domicilio Mayores
- Nuevo Centro de Día Mayores
- Reabrir y Ampliar Centro Mayores Fronteras
- Mejorar Servicio Autobuses Urbanos

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:27/10/2022 11:45:02
HASH:DBD413D4BBB52402DD29F1692EBC7F64FC0F9F3D

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA
Código para validación: EELWX-4XR3F-R6F4S
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/9.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

- Nuevo Centro Salud Soto Henares
- Ir completando Ronda Sur hasta M-45 y M-50
- Crear Bus Vao A2
- Ampliar Salida M45
- Desdoblar Paso Subterráneo con doble sentido vehículos y peatones Cañada-Mancha Amarilla
- Nuevo Paso Subterráneo con doble sentido vehículos Fresnos
- Plan de Mejora de Colegios Públicos
- Ampliar IES Juan Bautista Monegro-Soto Henares
- Nuevo Centro Cultural Soto-Zarzuela
- Ampliar Biblioteca Centro Cultural Rafael Alberti-Cañada-Mancha Amarilla
- Renovar Skate Park-Crear Zona Parkour Jovenes
- Crear Nuevo Aparcamiento Superficie Parque Cataluña
- Establecer Línea Ayudas Renovación Mancomunidades-Residenciales
- Ayudas Instalación Ascensores
- Plan Mejora Barrios
  - Nueva fase Plan Revitalización Zona Centro
  - Nueva fase Paseos Zarzuela
  - Pantalla Acústica Juncal…
- Operación Asfalto
- Plan Bacheado
- Campaña Acerado y Parcheado
  - Torrenieve: C/Garabay
  - Av. Circunvalación 62-66
  - C/Brújula frente al Centro de Salud,
  - C/Cañada entre Av.Unión Europea y C/Plata
  - Bulevar Cañada
  - C/Reino Unido pares
  - Av. Madrid nº70 entre C/Arrope y Ctra. de la Base
  - C/Veredillas entre Av. Virgen de Loreto y C/Mónaco
  - Travesía Curas
  - Plaza Venecia
- Programa Renovación Estructuras Viarias (72 horas)
- Plan de Mejora Estética de la Ciudad
- Programa de Mejora y Agilidad Tráfico
  - Suavizar Pasos de Peatones
  - Nuevas Rotondas
- Plan Accesibilidad-Eliminación Barreras Arquitectónicas
- Programa Torrejón Cuida sus Barrios
- Nuevo Mobiliario Urbano
- 2º Objetivo Frenar Cambio Climático:10.000 Nuevos Árboles-Plan Reforestación
- 3º Objetivo Frenar Cambio Climático: Plan Mejora Zonas Verdes
  - Crear Parque Alcalá-Soto Norte
  - Reformar Parques (Fronteras, Tres de Abril, San Juan Evangelista, Félix Rodriguez de la Fuente, Mancha Amarilla…)

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:27/10/2022 11:45:02
HASH:DBD413D48BB52402DD29F1692EBC7F64FC0F9F3D

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA
Código para validación: EELWX-4XR3F-R6F4S
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/9.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

  - Renovar Zonas Infantiles
  - Adecuar Áreas Caninas
  - Remodelar Mediana Avenida Constitución y Fronteras
  - Renovar Zonas Ajardinadas-Parterres Soto Henares
  - 3ª Fase Renovación Jardineras Zona Centro
  - Renaturalización Espacios Urbanos
- 4º Objetivo Frenar Cambio Climático: Incentivar Instalación Energías Renovables Edificios y Viviendas
- Mejorar Limpieza Viaria y Recogida Basuras
- Seguir Soterrando Contenedores Basura
- Incrementar Programa de Poda
- Campaña de Desbroce Integral
- Ampliar Centro Protección Animal
- Servicio de Eliminación de Mosquitos y Algas en el Río Henares. Repoblación de Animales Insectívoros (Murciélagos) y Halcones
- Plan Especial de Eliminación de Excrementos Caninos (BEECAN)
- Control de Palomas, Gatos y Roedores
- Cerramiento Anillo Ciclista
- Plan Mantenimiento y Mejora Infraestructuras Deportivas
  - Renovar Vestuarios Gimnasio Complejo Deportivo Londres
  - Crear Pista Deportiva Parque Quintanilla-Barrio Verde
  - Actuaciones Varias
- Crear Campus Entrenamiento Juegos Electrónicos-eSports
- Desarrollar Clúster Transformación Digital
- Torrejón-Smart City: Proyecto Ciudad Inteligente
- Desarrollar Agenda 2030: Objetivos Desarrollo Sostenible

Finalmente, hemos de hacer referencia a la deuda municipal, el próximo año 2023 finalizaremos con una deuda de 88.374.415,93 euros, habiendo reducido en los últimos años en más de un 50 % la deuda con las entidades financieras que ascendía a 178.100.907,50 euros en el año 2013. Así pues, estimamos que al final el ejercicio 2023, el nivel de endeudamiento rondará el 75%, límite este que determina el indicador de alto endeudamiento.

2.2 ESTADO DE INGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN 22/23

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:27/10/2022 11:45:02
HASH:DBD413D48BB52402DD29F1692EBC7F64FC0F9F3D

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA
Código para validación: EELWX-4XR3F-R6F4S
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/9.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

1 IMPUESTOS DIRECTOS	50.213.427,80	52.006.910,33	3,57%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.007.850,13	10.002.714,00	11,04%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.338.338,10	17.749.792,17	2,37%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.237.148,75	36.759.777,38	7,37%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.822.815,53	2.016.083,82	10,60%
OPERACIONES CORRIENTES	**112.619.580,31**	**118.535.277,70**	**5,25%**
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	5.740.395,45	100%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	3.621.791,36	100%
OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**9.362.186,81**	**100,00%**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**112.619.580,31**	**127.897.464,51**	**13,57%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.000,00	6.000.000,00	-25%
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	**8.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-25,00%**
TOTAL INGRESOS	**120.619.580,31**	**133.897.464,51**	**11,01%**

En primer lugar, hemos de mencionar la rebaja fiscal que se va a producir en el próximo año en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el tipo general se reducirá un 10 por ciento, pasando del 0,5834 % actual al 0,5250 %.Una rebaja de 2,3 millones de euros con la que se intentará amortiguar el efecto que la subida de los precios está teniendo en las familias y pequeñas empresas.

Asimismo, indicar otras iniciativas, algunas que llevamos manteniendo durante los últimos años y que se extenderán para el próximo ejercicio y otras nuevas:

- Congelación del resto de figuras tributarias también para este ejercicio 2023

- Mantener para el ejercicio 2023 la bonificación por domiciliación bancaria del 5 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (IVTM), Tasa de Basuras y Tasa de Vados.

- Mantener la bonificación a familias numerosas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

- Se amplia la bonificación por instalación de placas solares en todo tipo de inmuebles, no limitándolo únicamente a las edificaciones de uso residencial como se establecía en la anterior regulación, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

- Se introduce una bonificación del del 95 % en el Impuesto sobre Construcciones,

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:27/10/2022 11:45:02
HASH:DBD413D4BBB52402DD29F1692EBC7F64FC0F9F3D

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA
Código para validación: EELWX-4XR3F-R6F4S
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/9.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Instalaciones u Obras por la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

- Se introducen dos bonificaciones del 95 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones u Obras por su especial interés o utilidad municipal: las incluidas el Plan Municipal de Vivienda en Alquiler para Torrejoneros; y las llevadas a cabo dentro del Programa de ayuda de rehabilitación en el marco de desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation UE.

- Se mantienen las ayudas a aquellos de nuestros vecinos que están pasando una situación económica más difícil como son los desempleados, mediante la subvención al IBI cuando todos los miembros empadronados se encuentran en situación de desempleo, reduciendo el periodo en desempleo para que más familias puedan beneficiarse de tal medida.

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO TORREJÓN DE ARDOZ S.A (EMVS)

El programa de actuación, inversión y financiación (PAIF) de la EMVS para el año 2023 que asciende a 17.261.841,26 euros, ha sido aprobado por el Consejo de Administración estando prevista la aprobación definitiva por la Junta General en la misma fecha que este Presupuesto General y cuyo contenido figura como uno de los documentos de este Presupuesto.

Se prevé que en este ejercicio 2023 se entreguen las viviendas incluidas en el Plan de Vivienda que se corresponden a la Parcela RMP-8.A SUP R-5 “Conexión Alcalá”-Barrio Soto Norte: 61 VPPB con anejos y zonas comunes.

4.PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Por octavo año se ha llevado a cabo la iniciativa de los Presupuestos Participativos, incrementándose año tras año el número de solicitudes presentadas, con lo que el objetivo de acercar el Ayuntamiento a los ciudadanos y, por otro lado, conocer más de cerca las necesidades de nuestros vecinos, está alcanzándose.

Han sido 791 las propuestas las presentadas por nuestros vecinos a los Presupuestos 2023, de las que el 83% han tenido cabida en el proyecto de presupuestos que ahora presentamos y así lo podrán comprobar. Del resto, 89 de las propuestas presentadas, se refieren a competencias de otras administraciones

A continuación se recoge un gráfico de las propuestas presentadas para este ejercicio 2023:

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:27/10/2022 11:45:02
HASH:DBD413D48BB52402DD29F1692EBC7F64FC0F9F3D

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA
Código para validación: EELWX-4XR3F-R6F4S
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/9.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

5. CONCLUSIÓN

Se presentan así, nuevamente, unas cuentas coherentes, elaboradas bajo tres premisas básicas: eficacia, responsabilidad y realismo. Eficacia, porque se garantiza la prestación de los servicios de calidad a un menor coste. Responsabilidad, porque se da cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Ajuste. Y realismo, porque se atiende a las necesidades que demandan nuestros vecinos.

En Torrejón de Ardoz

EL ALCALDE.

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen.

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:27/10/2022 11:45:02
HASH:DBD413D4BBB52402DD29F1692EBC7F64FC0F9F3D

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA
Código para validación: EELWX-4XR3F-R6F4S
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/9.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. El artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo define a los Presupuestos Generales de las Entidades locales, estableciendo que constituyen 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 correspondiente.

Por su parte, el artículo 112 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local recoge que las entidades locales aprueban anualmente dicho presupuesto único.

Así las cosas, el Presupuesto General de una Entidad local coincidirá con el año natural y estará integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acceso
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/29.

- Artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuesto.

TERCERO. El Proyecto del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio económico de 2023, formado por el Presidente de la entidad, queda integrado por:

- El Presupuesto de la propia entidad, el cual asciende a las siguientes cantidades:
  - Estado de gastos: 133.897.464,51€.
  - Estado de ingresos: 133.897.464,51€.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN 22/23
1 IMPUESTOS DIRECTOS	50.213.427,80	52.006.910,33	3,57%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.007.850,13	10.002.714,00	11,04%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.338.338,10	17.749.792,17	2,37%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.237.148,75	36.759.777,38	7,37%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.822.815,53	2.016.083,82	10,60%
OPERACIONES CORRIENTES	**112.619.580,31**	**118.535.277,70**	**5,25%**
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	5.740.395,45	100%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	3.621.791,36	100%
OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**9.362.186,81**	**100,00%**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**112.619.580,31**	**127.897.464,51**	**13,57%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.000,00	6.000.000,00	-25%
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
NIF1 firmante Acreditado
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

OPERACIONES FINANCIERAS	**8.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-25,00%**
TOTAL INGRESOS	**120.619.580,31**	**133.897.464,51**	**11,01%**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN 23/22
1 GASTOS DE PERSONAL	39.715.009,25	41.203.569,42	3,75%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.848.446,34	50.759.933,96	10,71%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.769.769,44	1.751.864,30	-1,01%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.730.743,30	13.233.984,33	23,33%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.111.307,34	610.000,00	-71,11%
OPERACIONES CORRIENTES	**100.175.275,67**	**107.559.352,01**	**7,37%**
6 INVERSIONES REALES	9.351.369,18	17.331.162,95	85,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	**9.351.369,18**	**17.331.162,95**	**85,33%**
GASTOS NO FINANCIEROS	**109.526.644,85**	**124.890.514,96**	**14,03%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000,00	0,00	-100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	9.092.935,46	9.006.949,55	-0,95%
GASTOS FINANCIEROS	**11.092.935,46**	**9.006.949,55**	**-18,80%**
TOTAL GASTOS	**120.619.580,31**	**133.897.464,51**	**11,01%**

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acctal
Fecha: 27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/29.

- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles que se relacionan:
  - Sociedad mercantil: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ
    - Estado de gastos: 17.261.841,26€
    - Estado de ingresos: 17.261.841,26€

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2023 EMVS TORREJON ARDOZ

INGRESOS	
CAP. 1 Impuestos Directos	-
CAP. 2 Impuestos Indirectos	-
CAP. 3 Ventas de Existencias y Prestación de Servicio	6.901.424,58
CAP. 4 Transferencias corrientes	
CAP. 5 Ingresos patrimoniales	60.500,00
CAP. 7 Transferencias de capital	10.080.050,00
CAP. 8 Activos Financieros	-
CAP. 9 Anticipos de Clientes	
CAP. 9 Subv. Reintegrable Plan Vivienda	219.866,68
TOTAL	**17.261.841,26**

GASTOS	
CAP. 1 Gastos de Personal	-
CAP. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	3.892.746,99
CAP. 3 Gastos Financieros	170.993,96
CAP. 4 Transferencias Corrientes	-
CAP. 6 Inversiones	-
CAP. 7 Transferencias de capital	6.397.317,41
CAP. 8 Activos Financieros	-
CAP. 9 Amortizaciones	800.782,90
CAP. 9 Subv. Reintegrable Plan Vivienda	6.000.000,00
TOTAL	**17.261.841,26**

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interno Ayuntamiento
Fecha: 27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF11E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

De conformidad con lo anterior, el Proyecto de Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio económico 2023, asciende a la cantidad de 145.075.452,56€ tanto en el Estado de Ingresos como en el de Gastos, una vez descontados los ajustes por operaciones internas entre entidades por importe de 6.102.766,65€ (IBI, Plusvalía, IAE… a liquidar por el Ayuntamiento a la EMVS recogidos en su PAIF, así como devolución de subvención reintegrable), no presentando en consecuencia déficit inicial cumpliendo lo previsto en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2023

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	52.006.910,33	-	- 83.853,21	51.923.057,12
CAPITULO 2	10.002.714,00	-	-	10.002.714,00
CAPITULO 3	17.749.792,17	6.901.424,58	-	24.651.216,75
CAPITULO 4	36.759.777,38	-	-	36.759.777,38
CAPITULO 5	2.016.083,82	60.500,00	-	2.076.583,82
CAPITULO 6	5.740.395,45	-	-	5.740.395,45
CAPITULO 7	3.621.791,36	10.080.050,00	-	13.701.841,36
CAPITULO 8	6.000.000,00	-	- 6.000.000,00	-
CAPITULO 9	-	219.866,68	-	219.866,68
TOTAL	133.897.464,51	17.261.841,26	- 6.102.766,65	145.075.452,56

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	41.203.569,42	-	-	41.203.569,42
CAPITULO 2	50.759.933,96	3.892.746,99	- 83.853,21	54.568.827,74
CAPITULO 3	1.751.864,30	170.993,96	-	1.922.858,26
CAPITULO 4	13.233.984,33	-	-	13.233.984,33
CAPITULO 5	610.000,00	-	-	610.000,00
CAPITULO 6	17.331.162,95	-	-	17.331.162,95
CAPITULO 7	-	6.397.317,41	-	6.397.317,41
CAPITULO 8	-	-		-

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/29.

CAPITULO 9	9.006.949,55	6.800.782,90	-	6.000.000,00	9.807.732,45
TOTAL	133.897.464,51	17.261.841,26	-	6.102.766,65	145.075.452,56

Fuente: Intervención General Municipal

CUARTO. El proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2023 que se deberá someter a la consideración del Pleno de la Corporación, está estructurado y adaptado a lo previsto en la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, 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.

Así, los estados de ingresos y gastos del Presupuesto, se han confeccionado conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 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 en 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.

La aplicación presupuestaria se ha definido, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas y concepto, respectivamente a las que se ha añadido la clasificación orgánica.

QUINTO. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto, en los créditos del estado de gastos y respecto a la Clasificación por Programas, el nivel de vinculación jurídica es, como mínimo, a nivel de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica es, como mínimo, el del Capítulo, cumpliendo lo previsto en el artículo el artículo 29 del Real Decreto 500/1990 para los niveles de vinculación.

SEXTO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 164 a 166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al presupuesto deberá de unirse la siguiente documentación:

- Memoria explicativa del Presupuesto.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acctal
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/29.

- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior (2021) y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- Estado de gastos y estado de ingresos para cada uno de los presupuestos que en él se integran.
- Bases de ejecución del presupuesto.
- Anexo de personal de la Entidad Local.
- Anexo de inversiones.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
- Anexo de convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- Anexo del Estado de la Deuda.
- Informe económico-financiero.
- Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
- Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto.
- Así como, en su caso:

  Documentación de las Sociedades Mercantiles Municipales.

Se incorpora también los siguientes documentos:

1. Informe del Jefe de Recaudación sobre previsiones iniciales del Proyecto de Presupuesto 2023, de fecha 27 de octubre de 2022.

2. Informe sobre presupuesto y plantilla orgánica de la Jefa de Recursos Humanos de fecha 25 de octubre de 2022.

3. Informe de las parcelas que pudieran ser objeto de enajenación suscritos por la Jefa de Área de Patrimonio y Servicios Jurídicos de Urbanismo de fecha 25 de octubre de 2022 e informes de valoración de las mismas emitido por el arquitecto municipal, Rafael Rodríguez Vázquez de fecha 26 de octubre de 2022.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos mencionados del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a juicio de esta intervención, el

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha: firma27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/29.

expediente contiene toda la documentación exigida, contiene todas las previsiones que la normativa establece, así como cumple todos los trámites exigidos.

SÉPTIMO. Asimismo y, de conformidad con la normativa vigente en materia presupuestaria, el presupuesto está sometido a unas reglas básicas que determinan su contenido, ámbito temporal así como determinados aspectos del mismo, los llamados principios presupuestarios.

Tal y como se desprende de este informe así como de la documentación que obra en expediente, entre los citados principios, que se cumplen en su totalidad, cabría destacar los siguientes:

- El principio de universalidad, pues el presupuesto ha de recoger la totalidad de los ingresos y de los gatos de la entidad.

- El principio de presupuesto bruto en su vertiente contable del principio de universalidad, pues las aplicaciones presupuestarias aparecen por su valor bruto, sin minoraciones.

- El principio de unidad presupuestaria pues toda la actividad de la entidad queda recogida en un único estado de ingresos y gastos.

- El principio de anualidad, pues el presupuesto se refiere al año natural.

- El principio de equilibrio presupuestario, pues los gastos presupuestarios financian a los ingresos públicos, sin existir déficit inicial.

- El principio de Desafectación, pues los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos, sin que, en general, se vinculen determinados gastos a determinados ingresos, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.

OCTAVO. Plan de Ajuste:

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del RDL 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIF: firmante Acreditado
Fecha: firma 27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/29.

morosidad de las administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, solicitó en su día "Anticipo de las entregas a cuenta de su participación en tributos del Estado del año 2014 por importe de 6 millones de euros a reintegrar durante los ejercicios 2014-2015-2016, ampliación de hasta 96 mensualidades del período de reintegro de los saldos que resultaron a cargo del municipio solicitante en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del estado de los años 2008 y 2009 y por último ampliación del período de amortización a 20 años de las obligaciones financieras derivadas del RDL 4/2012 de 24 de febrero y el RDL 8/2013 de 28 de junio".

La concesión de las citadas medidas supuso la obligatoriedad del cumplimiento de las determinaciones de los art. 26 y ss. del RDL 8/2013, anteriormente citado, así como de las medidas derivadas de los sucesivos Planes de Ajuste adoptados.

De las referenciadas medidas del art. 26 la de mayor relevancia presupuestaria se materializa en:

"Reducir, al menos, un 5% sus gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos en el primer ejercicio presupuestario en el que resulten de aplicación las citadas medidas y no aumentarlos en los dos ejercicios siguientes. A partir del cuarto ejercicio presupuestario, podrán incrementarlos en una tasa de variación interanual que no supere a la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera. Las medidas previstas en este apartado serán adicionales a las que resulte de aplicación con carácter general a todas las entidades locales."

La referenciada medida fue contemplada en el Plan de Ajuste derivado del RDL 8/2013, y se mantuvo en el actualmente vigente, e igualmente se ha contemplado en el Plan de Ajuste que resultó aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha 11 de agosto de 2016, al objeto de solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación–Prudencia que finalmente fue aprobada por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; por tanto para la valoración del cumplimiento de las citadas medidas deberemos considerar la tasa de variación interanual a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12

Carlos Moulià Arza (1 de 1)
NIF | Interventor Acctal
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/29.

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que para el ejercicio 2020 fue fijada por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2018 en un 2,8% (el mencionado acuerdo de julio de 2018 fue prorrogado como consecuencia de la, a su vez, prórroga de los PGE de 2018 para el ejercicio 2019). Del mismo modo, el Consejo de Ministros de fecha 11 de febrero de 2020 aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de 2020, así como la senda de estabilidad para el período 2021-2023 (último acuerdo del Consejo de Ministros antes de la suspensión de las Reglas fiscales).

En este último acuerdo se fijó la tasa de referencia definitiva a efectos de cumplimiento de la regla de gasto para el 2020 en el 2,9% y se estableció como senda para el 2021 en el 3%, para el ejercicio 2022 en el 3,2% y para el ejercicio 2023 el 3,3%. A estos efectos, si bien las reglas fiscales han sido suspendidas durante 2020 a 2023* sigue siendo de aplicación los porcentajes anteriores a efectos de cumplimiento de los planes de ajuste aprobados por las Entidades Locales.

*El Consejo de Ministros celebrado el 26 de Julio de 2022 incluye el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el año 2023 en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023 (decisión respaldada por el Congreso de los Diputados el 22 de septiembre de 2022). Asimismo, y pese a no existir unos objetivos de estabilidad se han establecido unos déficits de referencia, que para el conjunto de las Administraciones Públicas será del 5,0% para el año 2022 y del 3,9% para el año 2023.

Tomando como referencia el importe que hubiera supuesto el cumplimiento del Plan de Ajuste en cuanto a la reducción del 5% en los 4 ejercicios iniciales, (sumatorio de los capítulos I y II en el ejercicio 2013 detrayendo el 5% citado), cifrado en 69.201.289,37€ para el 2016, debemos incrementarlo con el índice de referencia de la regla de gasto para los ejercicios 2017 a 2023 que se ha establecido en 2,1%, 2,4%, 2,7%, 2,9%, 3%, 3,2% y 3,3% respectivamente, lo que arroja un resultado para el ejercicio 2023 de 83.954.300,40€. La suma de los capítulos I y II del estado de gastos del Proyecto de Presupuestos presentados arroja un importe de 91.963.503,38€ lo que supondría un exceso de 8.009.202,98€ y en índice porcentual entorno al 9,54%.

Ahora bien, entiende esta Intervención que en la medida en que no todos los gastos contemplados en los capítulos I y II de este presupuesto son gastos de funcionamiento propios del Ayuntamiento o no constituyen gasto estructural del

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIF | Interventor Accidental
Fecha: firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

mismo, se deben realizar los siguientes ajustes que minoran el gasto computable a efectos del Plan de Ajuste:

1.- Debemos tener en cuenta que en el presupuesto del ejercicio 2023 existen créditos del capítulo 1 y 2, para gastos subvencionados por otras Administraciones Públicas y que por tanto no forman parte de la estructura de gastos de funcionamiento de la Entidad Local y cuyas previsiones iniciales han sido contempladas como subvenciones a percibir en el capítulo IV del estado de ingresos, relacionadas de la siguiente forma:

Econ Ingresos	Descripción	Importe
45002	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.348.783,79
45003	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	285.951,90
45004	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40
45009	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y ERRADICACION VIOLENC	196.254,80
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUC. EEII	1.220.087,49
45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.498.556,00
	Total	**6.169.107,38**

2.- En el estado de gastos del presupuesto de este ejercicio ha desaparecido toda referencia a la pandemia del coronavirus provocada por el virus COVID-19 y, si bien es muy evidente el incremento experimentado en aquellas partidas que utilizábamos de referencia en pasados ejercicios para hacer un ajuste al capítulo II del estado de gastos por considerar que no constituía gasto estructural, en este ejercicio 2023, al carecer de datos concretos sobre la incidencia de la pandemia en estos incrementos, esta intervención debe prescindir de descontar importe alguno. No obstante, se incorpora la siguiente tabla comparativa de los ejercicios 2020 a 2022 de las previsiones de gastos en los presupuestos referentes a esas aplicaciones:

Progr	Econ	Descripción	2020	2022	2023
92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI COVID	61.000,00	113.000,00	100.000,00
92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS MEDIDAS ANTI COVID	3.446.000,00	1.396.663,95	824.978,00

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interno Ayuntamiento
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/29.

32000	22700	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	Desglose por programa en 2022	2.088.629,85	2.422.369,00
33000	22700	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	Desglose por programa en 2022	711.059,20	1.619.780,00
92002	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. Y SERVICIOS MEDIDAS ANTI COVID	142.000,00	147.000,00	147.000,00
			Incremento respecto a 2020	807.353,00	1.465.127,00

Como vemos, hay un incremento significativo de los gastos de limpieza de edificios públicos, incluyendo los Centros Educativos, superior al 40%.

Solicitados informes por esta Intervención al Jefe de Departamento de Edificios Públicos y al Coordinador de Educación, ambos coinciden en que para las dotaciones presupuestarias del nuevo contrato PA 4/2023 de limpieza de edificios, se contemplan nuevas unidades como el nuevo Colegio de Educación Especial Iker Casillas, un gran crecimiento del CEIP Beethoven y la inclusión del primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años) en CEIP Gaviota y Juan Ramón Jimenez. El Coordinador de Educación nos aclara que, en su opinión, la limpieza por la inclusión del primer ciclo de educación infantil debería estar subvencionada por la Comunidad de Madrid pero que todavía no se ha suscrito Convenio a tal efecto.

En cualquier caso, los informes anteriores no cuantifican de forma concreta el incremento de gastos por estas nuevas prestaciones, y a la vista de los mismos no parece que sean la razón única, ni siquiera principal del incremento de gastos de esta naturaleza. Esta Intervención extrae como conclusión que el refuerzo de limpieza motivado por la pandemia del Coronavirus sigue vigente en la actualidad y explica en mayor medida estos incrementos. En definitiva, esos refuerzos en limpieza cuyo origen radicaba en la mayor exigencia provocada por el virus y que dieron como resultado modificaciones al alza de los contratos afectados, han sido totalmente absorbidos en el nuevo contrato de limpieza de edificios públicos. Parece por tanto que es un mayor gasto que ha devenido en estructural, por lo menos para la duración del contrato mencionado.

Con todo ello, se observaría incumplimiento de 1.840.095,60€ con un gasto computable para el ejercicio 2023 de 85.794.396,00€. En definitiva, frente al 3,3% de incremento permitido, **el incremento reflejado en el presente presupuesto es del 5,56%**.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/29.

Exceso previo sobre Plan de Ajuste	**8.009.202,98**
Corrección Subvenciones recibidas	-6.169.107,38
Incumplimiento Plan de Ajuste Corregido	**1.840.095,60**
Gasto a computar Plan Ajuste	**85.794.396,00**

A estos efectos, propone la Concejalía de Hacienda en su informe económico, realizar ajustes a los gastos de funcionamiento motivados en los incrementos de gastos de personal por aplicación de las subidas contempladas en las LPGE (1.102.332,15€), aplicar así mismo idéntico ajuste al del ejercicio pasado por incrementos de gastos derivados del COVID en la limpieza de edificios públicos (807.535,33€) y el aumento de costes del contrato de suministro de energía eléctrica (1.100.000€), totalizando dichos ajustes la cantidad de 3.009.867,48€ con lo que absorbería sobradamente el incumplimiento anterior, justificando todo lo anterior en que la población de Torrejón de Ardoz ha crecido en más de 10.000 habitantes en la última década, *"tasas de inflación de dos dígitos, precios notablemente incrementados de la energía, o gastos que originariamente eran coyunturales derivados del COVID, como limpieza de colegios y edificios públicos y que ya se han convertido en estructurales",* además de la imposición de subidas salariales a los trabajadores municipales por normativa estatal.

Esta intervención ya ha venido avisando en los informes trimestrales de seguimiento del plan de ajuste, de la dificultad cada vez mayor a cerca de su cumplimiento, y en concreto en el tercer trimestre de 2022 informábamos lo siguiente:

> *"No obstante, se advierte por parte de esta Intervención dificultades de tipo estructural para el cumplimiento en el futuro del Plan de Ajuste actual y su medida de contención de los gastos de funcionamiento, consecuencia en nuestra opinión del incremento de población experimentado en este municipio en la última década y el consiguiente incremento del coste de los servicios públicos básicos que obligatoriamente hay que prestar a los ciudadanos así como un incremento de los gastos de personal correlativo a dichas prestaciones.*

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nivel Interesado Acreditado
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 13/29.

También perjudicará notablemente el cumplimiento del objetivo de contención de los gastos de funcionamiento el incremento experimentado en los costes de los bienes corrientes y servicios como consecuencia de la inflación que padecemos actualmente, así como el incremento de los gastos de personal por la simple aplicación de las subidas salariales de los funcionarios acordadas por el Gobierno de España. Entiendo en este contexto que es urgente una renegociación del plan de ajuste vigente con el Ministerio de Hacienda o por lo menos que éste permita de forma oficial, hacer ajustes al límite de gasto que descuenten la inflación y las subidas salariales mencionadas."

En todo caso el grado de cumplimiento del Plan de Ajuste debe ser verificado y analizado con la liquidación del ejercicio, respecto de los estados de ingresos y gastos realmente ejecutados, entendiendo que la obligatoriedad del análisis en el momento actual, así como los que se realizan trimestralmente suponen en todo caso un medio de control para la contención del gasto público.

NOVENO. Bases de cálculo:

En la estimación de los ingresos y la cuantificación de los créditos presupuestarios del estado de gastos se han considerado los siguientes informes y circunstancias:

a) INGRESOS: consta en el expediente Informe del Jefe de Gestión Tributaria y Recaudación de fecha 27 de octubre de 2022 en el que se analizan la previsión de ingresos resultantes de los derechos de naturaleza tributaria para el ejercicio 2022.

   Dicho informe avala el grueso de los ingresos previstos cuyo cálculo y justificación viene determinado en el Informe Económico de la Concejalía de Hacienda.

   El informe del Jefe de Gestión Tributaria estima que algunos ingresos tributarios deberían estar soportados en informes de otros departamentos que pudieran arrojar mayor claridad sobre las actuaciones previstas para el ejercicio 2023 que determinasen con mejor precisión la cuantía de este tipo de ingresos. En cualquier caso, entiende esta Intervención que se está refiriendo a

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIF Interesado Acreditado
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 14/29.

ingresos que porcentualmente tienen poco peso relativo con respecto al total de las previsiones establecidas en el Presupuesto y que las previsiones realizadas por la Concejalía de Hacienda, basadas en esencia en la evolución en ejercicios precedentes de los derechos reconocidos y ajustándolos a la baja por un criterio de prudencia e incorporando futuras liquidaciones a realizar en el ejercicio por hechos imponibles conocidos (grandes obras, aperturas de centros comerciales, inicio de actividades de empresas que se han establecido en el municipio, etc), han acertado en el pasado con un más que razonable éxito. En cualquier caso, en el mencionado informe se destaca fundamentalmente como optimistas o poco realizables las previsiones relativas al IIVTNU por valor de 4.611.258,23€ frente a los 3.765.562,11€ y las liquidaciones de ingreso directo del IBI por valor de 1.865.297,10€.

Por otra parte, esta intervención se muestra de acuerdo con la apreciación respecto a la necesidad expresada por el Jefe de Gestión Tributaria de revisar los valores catastrales puesto que los actuales proceden de la ponencia general de hace más de 10 años.

Recordamos que a los efectos anteriores que los ingresos establecidos en un presupuesto son estimaciones, frente al carácter limitativo de los gastos. Esas estimaciones deben tener un sustento en la realidad económica del municipio y en los principales hechos económicos que se esperan que acontezcan en el ejercicio presupuestado, y para eso es preceptivo que se incluya un informe económico financiero. En el caso que nos ocupa, el informe del Director de Hacienda determina con una precisión a nivel de artículo y concepto de la clasificación económica de ingresos aprobada en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, la justificación de las cantidades allí previstas.

La previsión de ingresos contempladas en el presente proyecto de presupuestos incorpora las estimaciones relativas al IBI y al ICIO consecuencia de tener en cuenta las modificaciones de las ordenanzas que actualmente se encuentran aprobadas de forma provisional mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de octubre de 2022 y que se estima que será próximamente objeto de aprobación definitiva mediante sometimiento al Pleno de la Corporación y posterior publicación antes del 31 de diciembre del año en curso.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIF1 firmado Acuerdo
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 15/29.

Como gran novedad, estas modificaciones incorporan una modificación del tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana pasando del 0,5834% al 0,5250% lo que supone una reducción del tipo general en un 10%. Con respecto al ICIO incluye nuevas bonificaciones: del 95% de la cuota del impuesto en caso de obras incluidas en el Plan municipal de vivienda de alquiler, obras llevadas a cabo dentro del Programa de ayuda de rehabilitación del Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia financiado por la UE-NextGeneration, obras en que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar y además, bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Todas estas modificaciones han sido sometidas a dictamen del TEAM municipal, siendo el resultado favorable. En el caso de la reducción del tipo del IBI, porque "*se encuentra garantizado para el año 2023 el mantenimiento del importe global de la cuota íntegra del Impuesto, en términos análogos a los de este año".* En el caso de las bonificaciones del ICIO *"por en el contexto de adopción de medidas de carácter social ante la actual situación de crisis energética y admisible de conformidad con las condiciones adicionales aplicables a las entidades locales adheridas a las medidas del Título II del Real Decreto-Ley 8/2013 de 28 de junio, establecidas en el Anexo de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio (condición Quinta)"*

Anexo de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio (condición Quinta)*: Sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales y, en cuanto a los potestativos, sólo podrán aplicar los que estén justificados por motivos sociales.*

Por todo lo anterior, esta intervención expresa su conformidad desde el punto de vista jurídico-económico con el dictamen de conformidad emitido por el TEAM a las modificaciones de las ordenanzas para el ejercicio 2023. No obstante lo anterior, entiende necesario se compruebe con motivo de la aprobación del padrón del IBI 2023, a fin de verificar que la reducción del 10% del tipo general queda compensada por las altas Liquidadas del ejercicio 2022 tal y como se justifica para poder acometer esta reducción, y en caso contrario

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 16/29.

se tomen las medidas que procedan incluyendo corrección al alza del tipo general.

b) GASTOS: la cuantificación de los créditos presupuestarios del estado de gastos se ha realizado en consideración a las necesidades manifestadas por las distintas áreas municipales y a los gastos de naturaleza plurianual ya comprometidos o expedientes de tramitación anticipada en curso.

Informábamos el año pasado con motivo de la aprobación del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2022, que "*con respecto a los gastos de personal del capítulo I contabilizados también de forma genérica en el subprograma 92000, se intentará a lo largo del ejercicio aplicar el mismo criterio de desglose al área correcta. Por su mayor complejidad y premura de tiempo el departamento de personal no ha podido proporcionar a la Concejalía de Hacienda todas las aplicaciones afectadas con sus respectivos importes"*.

Pues bien, en el presente proyecto de presupuestos, con respecto a los gastos de personal del capítulo 1 contabilizados de forma genérica en el subprograma 92000, para el presupuesto 2023 se ha desagregado en diferentes subprogramas atendiendo a la clasificación por programas que viene definidas por la Orden EHA/3565/2008, de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. En este sentido, se han habilitado aplicaciones presupuestarias del capítulo 1 con los siguientes subprogramas, tanto para los conceptos de retribuciones como las cuotas de seguridad social:

33220 Archivo, 92001 Calidad, 92031 Contratación, 92310 saic-estadística, 92500 saic – información y registro.

Igualmente en el área de gasto 9, subprograma 93100, se encontraba englobado todo el personal de servicios económicos, por lo que también se ha procedido a desglosar para el presupuesto 2023 con los siguientes subprogramas:

93100 Servicios Económicos, 93200 Gestión Tributaria, 93400 Tesorería.

En cuanto al área de gasto 1, el subprograma 13200 para seguridad y orden público, se ha desglosado diferenciando los efectivos de seguridad, del personal de administración que presta servicio para la policía Local:

Carlos Moullá Arza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha: firma27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF11E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 17/29.

13000 Administración Policía, 13200 Policía Local.

Capítulo I: Gastos de Personal:

Tal y como informa la Jefa de Administración y Contratación en su informe incorporado al presente presupuesto de fecha 25 de octubre de 2022, los créditos para el Capítulo 1 de Gastos de Personal del Ayuntamiento para este ejercicio recoge la subida salarial para el año 2023 recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado el 6 de octubre de 2022 a las Cortes Generales y que es previsible sea objeto de aprobación definitiva a finales de diciembre y que supone un incremento del 2,5% con respecto a las retribuciones del ejercicio anterior. Asimismo, se ha incluido en el presupuesto el incremento del 1,5 %, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021, conforme a lo señalado en el artículo 23 del Real Decreto 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público. En ese mismo Real Decreto, en su artículo 23.2-3º habilita a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a aplicar la subida adicional con fecha límite hasta el 31 de marzo de 2023 por lo que se entendemos que, ante la falta de crédito en el presente ejercicio para asumir esta paga adicional, el Ayuntamiento procederá a abonarla en el primer trimestre de 2023 con cargo a ese presupuesto.

Así mismo el mencionado proyecto de Ley de Presupuestos del Estado en su regulación de la Oferta de Empleo Público permite que se sujete a una tasa de reposición de efectivos del 110 % e incluso prevé una tasa adicional del 10 % en los sectores prioritarios. Además, las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior tendrán un 120 por cien de tasa en todos los sectores, si bien este no es el caso de este Ayuntamiento.

Previene dicho proyecto que lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los procesos de estabilización derivados de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acctal
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 18/29.

En cuanto a la contratación de personal temporal o el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos se sigue reservando para casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

Así mismo, informa la Jefa de Administración que el fondo de acción social se ha mantenido en la cantidad de 300.000 euros en cumplimiento del Convenio Colectivo en vigor y ello en cumplimiento de lo prevenido en el Proyecto de Ley de Presupuestos de Estado que prohíbe incrementos en gastos de acción social con respecto a los de 2022 al establecer lo siguiente:

> *"Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2022. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.".*

También informa la Jefa de Administración y Contratación que *"no se ha presupuestado el posible incremento de las aportaciones a la seguridad social por parte de la empresa y que previsiblemente serán aprobadas por el Gobierno de la nación, por lo que en ese caso será necesario suplementar el Capítulo I del Presupuesto mediante la modificación presupuestaria correspondiente".*

Se refiere a que El Gobierno de España en los Presupuestos del Estado para 2023 plantea una subida del 8,6% de las cotizaciones máximas para el próximo año, que pasarían de los 4.139,40 euros mensuales de ahora a los 4.495,38. La medida, afectará a los empleados que ganen más de 50.000 euros brutos anuales. A esto hay que añadir la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se aplicará entre 2023 y 2032 en las nóminas de todos los asalariados. Consistente en que durante los próximos diez años las cotizaciones sociales se incrementarán un 0,6%. Por tanto, de confirmarse estas medidas, se habrá de dotar de crédito mediante la correspondiente modificación presupuestaria a la partida 16000 "Seguridad Social".

En cuanto a las modificaciones de la plantilla municipal, explica *la Jefa de Administración y Contratación que "estas modificaciones no suponen aumento de*

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF11E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 19/29.

gasto en materia de personal, puesto que se producen transformaciones de plazas vacantes en otras más adecuadas, así como aquellas de nueva creación, las cuales no están dotadas presupuestariamente, debiendo dotarse en el ejercicio en el que se apruebe la oferta pública de empleo correspondiente. Así mismo hay que tener en cuenta las vacantes por jubilación".

Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios:

Como ya se manifestó en los Informes del Proyecto de presupuestos para los ejercicios inmediatamente anteriores respecto a la depuración de determinados gastos en cuanto a su imputación al capítulo 2 o 6 de acuerdo a la naturaleza de los gastos a realizar, este criterio que se ha mantenido en el actual Proyecto de Presupuestos, teniendo en consideración las necesidades manifestadas por las diferentes Concejalías y los gastos plurianuales ya comprometidos así como los compromisos derivados de los pliegos de contratación en trámite de licitación; de igual forma se ha procedido en el caso del Cap. III (Gastos Financieros) y Cap. IV (Transferencias Corrientes).

Capítulo IV: Transferencias Corrientes:

Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes. Se incluye también las «subvenciones en especie» de carácter corriente, referidas a bienes o servicios que adquiera la Entidad local o sus organismos autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida.

Capítulo V: Fondo de Contingencia.

Terminada la implantación de la contabilidad analítica y conseguido, en principio, el objetivo de presupuestar adecuadamente cada aplicación del capítulo I según su clasificación por programas de forma que permita asignar a cada trabajador a su centro de costes y actividades, se decide dotar al Fondo de Contingencia con un crédito de 610.000 euros, volviendo a la senda marcada en los presupuestos previos al 2020.

Capítulo VI: Inversiones.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Accidental
Fecha: 27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 20/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Se presenta como Anexo cuadro de inversiones de acuerdo con TRLRHL, precisando su fuente de financiación. En el presente proyecto de presupuesto hay inversiones financiadas con venta de suelo y también mediante convenios; el resto se financiarán con fondos propios:

ANEXO DE INVERSIONES							
ORG	**PRO**	**ECO**	**DESCRIPCIÓN**	PRESUPUESTO 2023	FONDOS PROPIOS	PMS	Convenios
20	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	3.709.556,80	1.818.090,47	1.891.466,33	
20	15320	61903	PLAN ASFALTO	300.000,00	300.000,00	-	-
20	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.955.050,52	-	2.955.050,52	-
20	16210	62500	AGENDA 2030 PLAN BIORRESIDUOS	15.000,00	15.000,00	-	-
20	16210	63300	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	229.910,00	-	229.910,00	-
20	16400	62200	CEMETNERIO MUNICIPAL	100.000,00	-	100.000,00	-
20	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04	302.559,04	-	-
20	33100	61900	INVERSIÓN CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	249.300,00	249.300,00	-	-
20	33400	62600	INVERSIÓN TEATRO	3.000,00	3.000,00	-	-
20	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00	60.000,00	-	-
20	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	1.110.000,00	831.125,76	278.874,24	-
20	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00	3.000,00	-	-
20	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	3.000,00	3.000,00	-	-
20	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.262.369,00	1.262.369,00	-	-
30	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	126.000,00	126.000,00	-	-
30	92000	64801	FOTOCOPIADORA	13.660,90	13.660,90	-	-
40	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	7.700,00	7.700,00	-	-
70	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00	-	-
70	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00	14.000,00	-	-
70	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00	15.000,00	-	-
70	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00	119.000,00	-	-
70	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.328,87	31.328,87	-	-
70	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88	233.405,88	-	-
90	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	215.500,00	215.500,00	-	-

Carlos Moulià Arza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 21/29.

90	13200	62400	VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	34.000,00	34.000,00	-	-
90	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00	6.000,00	-	-
90	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	68.800,00	68.800,00	-	-
90	13203	62400	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00	2.000,00	-	-
90	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	10.000,00	10.000,00	-	-
90	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	29.000,00	29.000,00	-	-
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACIÓN	50.000,00	-	50.000,00	-
100	15100	60902	SOTERRAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS	405.386,99	202.693,49	202.693,50	-
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	165.165,00	165.165,00	-	-
100	15300	60901	CERRAMIENTO RODAN SUR FASE II	3.621.791,36	-	-	3.621.791,36
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	1.312.678,59	1.312.678,59		-
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	150.000,00	150.000,00		-
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	100.000,00	67.599,14	32.400,86	-
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	170.000,00	-	-
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	63.000,00	63.000,00	-	-
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00	27.000,00	-	-
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	23.000,00	23.000,00	-	-
				17.331.162,95	**7.968.976,14**	**5.740.395,45**	**3.621.791,36**

No obstante, se advierte que en caso de modificaciones del anexo de inversiones a lo largo del ejercicio y que se incorporen algunas que se financien con la venta de alguna parcela municipal, su realización quedaría condicionada, en principio, a la materialización de dichas enajenaciones para un correcto seguimiento presupuestario de los proyectos de inversión, si bien, a juicio de esta intervención y en evitación de lo anterior, también cabría la posibilidad de modificar el anexo de inversiones por cambio en la fuente de financiación o bien ejecutar la inversión arrastrando déficit de financiación en el proyecto hasta que se produjera la enajenación de bienes que la financia; respecto a estas últimas, se debe considerar que los ingresos que resulten de la gestión y disposición de bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo, únicamente podrán financiar aquellos proyectos que tengan encaje en alguno de los destinos que se enumeran en el art. 176 de la Ley

Carlos Moulíaá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acreditado
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 22/29.

9/2001 de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Este extremo deberá acreditarse mediante Informe del Técnico que sea responsable de la redacción del proyecto correspondiente en cada caso.

Capítulo IX: Pasivos Financieros.

Se han recogido las previsiones de amortización de deuda financiera de conformidad con las condiciones actuales de cada uno de los préstamos vigentes suscritos por este Ayuntamiento. Recordamos a esto efectos la finalización en 2022 del período de carencia en la amortización del préstamo del Banco de Sabadell cuyo origen son los Reales Decretos de pago a proveedores, razón por la que se recoge una amortización de préstamos superior a los nueve millones de euros.

No obstante todo lo anterior, todos los gastos deberán estar limitados al cumplimiento del Plan de Ajuste vigente y condicionados a la materialización de los ingresos de acuerdo con el Sistema Europeo de cuentas en el que se valora la recaudación real, todo ello a resultas de la no consignación de gastos que no se pudieran ejecutar y supusieran un incremento de saldo en la denominada cuenta. 413, con incidencia negativa para el principio de estabilidad y sostenibilidad financiera; por otra parte todos los ingresos extraordinarios que se pudieran producir a lo largo del ejercicio 2023 deberán ir destinados conforme a lo establecido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con salvedad de lo previsto con la suspensión de las reglas fiscales para este ejercicio 2023.

DECIMO. Bases de Ejecución del Presupuesto:

El artículo 9 del RD 500/1990 establece que *"el Presupuesto General incluirá las bases de ejecución del mismo que contendrán, para cada ejercicio, la adaptación de*

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interno Ayuntamiento
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 23/29.

las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad y de sus Organismos autónomos, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que se pueda modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente de procedimientos y solemnidades específicas distintas de lo preceptuado para el Presupuesto".

Con respecto a las Bases de Ejecución del ejercicio 2023, las únicas novedades son las siguientes:

Base 28:

La base 28, Esta modificación ha sido para adecuar el cuadro de subvenciones nominativas a realizar por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el 2023.

Base 34 y 35:

Se modifica el límite cuantitativo de los pagos a justificar y anticipos de caja fija de 600€ a 2.000€.

La modificación trae causa en la adaptación a las necesidades de los diferentes departamentos debido a la subida general de precios y correlación con la cantidad a los actos que se realizan en el municipio.

UNDECIMO. Endeudamiento Local:

Se incluyen los cuadros explicativos referentes a los préstamos tanto del propio Ayuntamiento como de la EMVS.

Con respecto a los prestamos derivados de los Reales Decretos de pago a proveedores, hay que recordar que a finales de 2019 se procedió a la reunificación de los mismos en un solo préstamo como consecuencia aprobación por el Pleno el 2 de julio de 2019 de la medida 3 contenida en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 14 de marzo de 2019 de agrupación de préstamos del Ayuntamiento.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acctal
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 24/29.

Préstamos del Ayuntamiento:

VENCIMIENTO PRÉSTAMOS 2023						
PRÉSTAMO	**DESCRIPCIÓN PRÉSTAMO**	**CAPITAL INICIAL**	**CAPITAL PENDIENTE 31/12/2022**	**AMORT. CAPITAL 2023**	**INTERESES 2023**	**CAPITAL PENDIENTE 31/12/2023**
2006 / 1 / DEXIA	PRESTAMO REFERENCIA 36153560 DEXIA SABADELL	13.089.075,00	5.890.083,75	654.453,75	176.702,51	5.235.630,00
2010 / 1 / BBVA	PRESTAMO BBVA Nº POLIZA 5638/10/031231	7.500.000,00	1.520.178,08	596.639,61	32.699,75	923.538,47
2010 / 1 / SANTAN	PRESTAMO BANCO SANTANDER POR IMPORTE DE 7.500.000 € POLIZA Nº 0049-5189-1030690630	7.500.000,00	95.267,76	37.694,51	1.175,41	57.573,25
2017 / 1 / BANKIA (actual CAIXABANK)	PRESTAMO BANKIA Nº 17.097.083/46 12.780.506,00 € (OPERACION FONDO ORDENACION)	12.780.506,00	5.797.614,84	1.250.606,21	90.081,82	4.547.008,63
PRÉSTAMO AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS REALES DECRETOS						
2019 / 1 / SABADE	PRESTAMO SABADELL RDL 17/2014	91.295.776,52	84.078.221,05	6.467.555,47	1.102.265,48	77.610.665,58

88.374.415,93

Según el cuadro de amortización anterior, la deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2023 se situaría en un importe de 88.374.415,93 euros. En este sentido se advierte que suspendidas las reglas fiscales, en caso de superávit del ejercicio 2023, no será necesario destinarlo a amortizar deuda, si bien esta intervención valoraría positivamente que si la situación económica lo permite, se proceda a realizar amortizaciones anticipadas con cargo al mismo a fin de ir rebajando la deuda municipal hasta alcanzar en próximos años el objetivo del 75% sobre los derechos recaudados corrientes.

Préstamos de la EMVS:

BANCO SANTANDER (M10-A) - 2023

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 25/29.

12.090,77	01/01/2023	37,94	2.403,04	2.440,98	9.687,73
9.687,73	01/02/2023	30,4	2.410,58	2.440,98	7.277,15
7.277,15	01/03/2023	22,84	2.418,14	2.440,98	4.859,01
4.859,01	01/04/2023	15,25	2.425,73	2.440,98	2.433,28
2.433,28	01/05/2023	7,64	2.433,34	2.440,98	-0,06
		114,07	***12.090,83***		

BANKIA TORREPISTA 2023

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
2.540.844,45	01/01/2023	5.441,64	24.353,76	29.795,40	2.516.490,69
2.516.490,69	01/02/2023	5.389,48	24.405,92	29.795,40	2.492.084,78
2.492.084,78	01/03/2023	5.337,21	24.458,19	29.795,40	2.467.626,59
2.467.626,59	01/04/2023	5.284,83	24.510,57	29.795,40	2.443.116,02
2.443.116,02	01/05/2023	5.232,34	24.563,06	29.795,40	2.418.552,96
2.418.552,96	01/06/2023	5.179,73	24.615,67	29.795,40	2.393.937,30
2.393.937,30	01/07/2023	5.127,02	24.668,38	29.795,40	2.369.268,91
2.369.268,91	01/08/2023	5.074,18	24.721,22	29.795,40	2.344.547,70
2.344.547,70	01/09/2023	5.021,24	24.774,16	29.795,40	2.319.773,54
2.319.773,54	01/10/2023	4.968,18	24.827,22	29.795,40	2.294.946,32
2.294.946,32	01/11/2023	4.915,01	24.880,39	29.795,40	2.270.065,93
2.270.065,93	01/12/2023	4.861,72	24.933,68	29.795,40	2.245.132,25
		61.832,60	***295.712,20***	***357.544,80***	
TOTAL TORREPISTA	**458**	**61.832,60**	**295.712,20**	**357.544,80**	

BANKIA FRESNOS 2023

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
3.339.098,79	01/01/2023	7.151,24	30.998,97	38.150,21	3.308.099,82
3.308.099,82	01/02/2023	7.084,85	31.065,36	38.150,21	3.277.034,45
3.277.034,45	01/03/2023	7.018,32	31.131,89	38.150,21	3.245.902,56
3.245.902,56	01/04/2023	6.951,64	31.198,57	38.150,21	3.214.703,99
3.214.703,99	01/05/2023	6.884,82	31.265,39	38.150,21	3.183.438,60
3.183.438,60	01/06/2023	6.817,86	31.332,35	38.150,21	3.152.106,26
3.152.106,26	01/07/2023	6.750,76	31.399,45	38.150,21	3.120.706,81
3.120.706,81	01/08/2023	6.683,51	31.466,70	38.150,21	3.089.240,11

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interno Ayuntamiento
Fecha firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :60G7U-T2SDO-8377U
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 26/29.

3.089.240,11	01/09/2023	6.616,12	31.534,09	38.150,21	3.057.706,03
3.057.706,03	01/10/2023	6.548,59	31.601,62	38.150,21	3.026.104,40
3.026.104,40	01/11/2023	6.480,91	31.669,30	38.150,21	2.994.435,10
2.994.435,10	01/12/2023	6.413,08	31.737,13	38.150,21	2.962.697,97
		81.401,70	***376.400,82***	***457.802,52***	
TOTAL FRESNOS	**603**	**81.401,70**	**376.400,82**	**457.802,52**	

BANKIA JUNCAL 2023

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
1.128.888,19	01/01/2023	2.417,70	9.601,02	12.018,72	1.119.287,17
1.119.287,17	01/02/2023	2.397,14	9.621,58	12.018,72	1.109.665,59
1.109.665,59	01/03/2023	2.376,53	9.642,19	12.018,72	1.100.023,41
1.100.023,41	01/04/2023	2.355,88	9.662,84	12.018,72	1.090.360,57
1.090.360,57	01/05/2023	2.335,19	9.683,53	12.018,72	1.080.677,04
1.080.677,04	01/06/2023	2.314,45	9.704,27	12.018,72	1.070.972,77
1.070.972,77	01/07/2023	2.293,67	9.725,05	12.018,72	1.061.247,72
1.061.247,72	01/08/2023	2.272,84	9.745,88	12.018,72	1.051.501,83
1.051.501,83	01/09/2023	2.251,97	9.766,75	12.018,72	1.041.735,08
1.041.735,08	01/10/2023	2.231,05	9.787,67	12.018,72	1.031.947,41
1.031.947,41	01/11/2023	2.210,09	9.808,63	12.018,72	1.022.138,78
1.022.138,78	01/12/2023	2.189,08	9.829,64	12.018,72	1.012.309,14
		27.645,59	***116.579,05***	***144.224,64***	
TOTAL FRESNOS	**193**	**27.645,59**	**116.579,05**	**144.224,64**	

El resumen de cargas financieras de la EMVS es el siguiente:

PRESTAMOS EMVS	Capital Pendiente 1 enero	Intereses anuales	Amortización anual	Capital Pendiente 31 diciembre
BANCO SANTANDER (M10-A) - 2023	12.090,77	114,07	12.090,83	
BANKIA TORREPISTA 2023	2.540.844,45	61.832,60	295.712,20	2.245.132,25
BANKIA FRESNOS 2023	3.339.098,79	81.401,70	376.400,82	2.962.697,97
BANKIA JUNCAL 2023	1.128.888,19	27.645,59	116.579,05	1.012.309,14
Totales	7.020.922,20	170.993,96	800.782,90	6.220.139,36

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interno / Acreditado
Fecha: 27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF11E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 27/29.

Por tanto, respecto al endeudamiento de la EMVS alcanzaría un importe total de deudas con entidades de crédito a fin de ejercicio de **6.220.139,36 euros**, si bien debemos advertir que en el ejercicio 2015 el Ayuntamiento le inyectó liquidez mediante dos operaciones de tesorería por importe global de 4.060.000€. Al tratarse de operaciones de tesorería (operaciones a corto plazo) no tuvieron traslado presupuestario, pero al haberse procedido a su devolución parcial por importe de 2.800.00,00€, y no estando contemplado en el PAIF de la empresas devolución alguna de estas cantidades, se debería proceder a su reconocimiento presupuestario pasando a considerarse como endeudamiento a largo plazo por el importe pendiente de **1.260.000,00€**, dando cobertura presupuestaria en los capítulos VIII de ingresos y gastos del Ayuntamiento y que actualmente figuran en la contabilidad municipal como derechos pendientes de cobro no presupuestarios.

Se recuerda en este punto lo informado por esta Intervención, a propósito de la aprobación por el Consejo de Administración del PAIF 2023:

> *….o bien proceder a la devolución del saldo restante en este ejercicio aprovechando la liquidez generada por la venta de las dos promociones en curso. Otra opción para cancelar esta deuda, en caso de falta de liquidez de la EMVS, sería acometer una operación de dación en pago de deudas, mediante la transmisión al Ayuntamiento de la propiedad de algunos activos de la EMVS hasta alcanzar el importe de 1,26 millones de euros.*

Así mismo, en los ejercicios anteriores el Ayuntamiento concedió a la EMVS operación denominada "subvención reintegrable" por importe total de 8 millones de euros para financiar las nuevas promociones de vivienda que entiende esta intervención que conformaría deuda financiera de la EMVS si bien en este caso si se ha dotado de crédito presupuestario del capítulo VIII en la contabilidad municipal. Según el PAIF 2023 presentado esta deuda quedaría totalmente cancelada en 2023 (2 millones se pagarían de aquí a final de año y 6 millones en 2023).

La deuda financiera consolidada con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2023 alcanzaría el importe de 94.594.555,29 euros.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interno Ayuntamiento
Fecha: 27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF11E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 28/29.

Si comparamos este endeudamiento con los derechos reconocidos consolidados del 2021 (último ejercicio cerrado), de los capítulos 1 a 5 por importe de 118.365.625,54 euros nos arroja el siguiente nivel de endeudamiento:

(Deuda Viva/ Derechos reconocidos)*100 = (94.594.555,29 /118.365.625,54)*100 = **79,92%**

Si la deuda viva al finalizar el ejercicio 2023 la comparamos con los derechos reconocidos consolidados de los capítulos 1 a 5 de este proyecto de presupuesto (125.413.349,07€) el porcentaje se situaría en un 75,43%, si bien se hace constar el impacto en este cálculo de la venta por parte de la EMVS de una de las dos promociones en curso por lo que este porcentaje no se consolidaría en los ejercicios siguientes.

Siendo el resultado de control permanente previo del expediente de carácter favorable, se firma el presente informe.

En Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha: firma:27/10/2022 12:43:04
HASH:CE4CA8546555DBF99454654E58636CF1E60B7B44E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: 60G7U-T2SDO-8377U
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 29/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b.6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Además, la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Intermedio Activo
Fecha firma:27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB697711A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Asimismo y en lo que respecta a la deuda, el límite de deuda de la Administración Pública no podrá superar el valor de referencia fijado en términos del Producto Interior Bruto.

Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por mayoría absoluta, si España se encuentra en situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional.

El 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. De este modo, España deja en suspenso el camino de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis sanitaria de la Covid-19.

Del mismo modo, y de acuerdo con las directrices comunitarias, con vistas a los planes presupuestarios del próximo ejercicio 2022, el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2021 acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales ratificada por el Congreso de Diputados en sesión de fecha 13 de septiembre de 2021.

Carlos Moulíaá Ariza (1 de 1)
Motivo: Interventor Accidental
Fecha: 27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB6977111A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Con respecto al ejercicio presupuestario 2023, el Consejo de Ministros celebrado el 26 de Julio de 2022 incluye el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023 (decisión respaldada por el Congreso de los Diputados el 22 de septiembre de 2022). Asimismo, y pese a no existir unos objetivos de estabilidad se han establecido unos déficits de referencia, que para el conjunto de las Administraciones Públicas será del 5,0% para el año 2022 y del 3,9% para el año 2023. Para la Administración Local se fija el objetivo de déficit para 2023 en el 0,1% del PIB (superávit del 0.1%).

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa de hacienda, todas continúan en vigor.

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2023 del 0,1% del PIB que servirá de guía para la actividad municipal.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

SEGUNDO. Legislación aplicable:

- Los artículos 3 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2 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 noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Firmante Autenticidad
Fecha firma:27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB697711A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/12.

- Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).
- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

TERCERO. A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 26 de julio de 2022 son inaplicables por estar aprobada su suspensión, a las modificaciones de los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria.

Esto es debido a que les es de aplicación el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D693BE1BBCA5769FD90289019ADB697711A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Dicho cálculo, que se realizará a **efectos informativos**, no surtirá ningún efecto durante los ejercicios 2020 a 2023 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

CUARTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación.

El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado por el propio Ayuntamiento, y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz.

QUINTO. Cálculo de Estabilidad Presupuestaria.

El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).
El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

A. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC-10.
Siguiendo el *«Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales»* y en la *«Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas»* editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en esta fase de aprobación inicial del presupuesto, no procede realizar ajustes alguno al presupuesto. En ejercicios anteriores se ajustaba el importe presupuestado en ingresos por subvenciones a percibir de la Unión Europea, pero en este ejercicio no se ha previsto cantidad alguna en este tipo de ingresos (Fondos Edusi y Fondos Feder).

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acctal
Fecha firma:27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB6977111A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

B. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2023, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, presenta los siguientes resultados:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2023

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	EMVS	CONSOLIDADO
1	Impuestos Directos	52.006.910,33 €	0,00 €	52.006.910,33 €
2	Impuestos Indirectos	10.002.714,00 €	0,00 €	10.002.714,00 €
3	Tasas y Otros Ingresos	17.749.792,17 €	6.901.424,58 €	24.651.216,75 €
4	Transferencias Corrientes	36.759.777,38 €	0,00 €	36.759.777,38 €
5	Ingresos Patrimoniales	2.016.083,82 €	60.500,00 €	2.076.583,82 €
6	Enajenación de Inversiones Reales	5.740.395,45 €	0,00 €	5.740.395,45 €
7	Transferencias de Capital	3.621.791,36 €	10.080.050,00 €	13.701.841,36 €
	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	127.897.464,51 €	17.041.974,58 €	144.939.439,09 €

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	EMVS	CONSOLIDADO
1	Gastos de personal	41.203.569,42 €	0,00 €	41.203.569,42 €
2	Gastos en bienes correintes y servicios	50.759.933,96 €	3.892.746,99 €	54.652.680,95 €
3	Gastos financieros	1.751.864,30 €	170.993,96 €	1.922.858,26 €
4	Transferencias corrientes	13.233.984,33 €	0,00 €	13.233.984,33 €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	610.000,00 €	0,00 €	610.000,00 €
6	Inversiones reales	17.331.162,95 €	0,00 €	17.331.162,95 €
7	Transferencias de capital	0,00 €	6.397.317,41 €	6.397.317,41 €
	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	124.890.514,96 €	10.461.058,36 €	135.351.573,32 €

C) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (A - B)	3.006.949,55 €	6.580.916,22 €	9.587.865,77 €
D) AJUSTES SEC-10			0,00 €
F) ESTABILIDAD AJUSTADA (C+D)			9.587.865,77 €

Carlos Moulíaá Ariza (1 de 1)
NIF: Firmado Acuerdo
Fecha: firma 27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB6977111A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, y en ausencia de ajustes SEC-10, se observa:

A nivel individualizado que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz presenta un superávit de 3.006.949,55€, la EMVS de Torrejón de Ardoz presenta un superávit 6.580.916,22€ y que la entidad consolidada, presenta en su conjunto un superávit de 9.587.865,77€.

En consecuencia, y a meros efectos informativos, con base en los cálculos detallados se 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.

SEXTO. Cumplimiento de la Regla del Gasto.

La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable entre los años n y n-1 no supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB.

Se entenderá por gasto computable a los empleos no financieros (los gastos de los capítulos I a VII del Presupuesto) definidos en términos del SEC-10, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

La tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo para el Presupuesto del año 2023 es del 3,3%, de manera que el gasto computable del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en este ejercicio, **de no haber sido suspendidas las reglas fiscales**, no podría aumentar por encima de la misma.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB6977111A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

De acuerdo con el art. 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el preceptivo acuerdo del Consejo de Ministros se establece un límite para el cumplimiento de la Regla de Gasto en el ejercicio 2023 del 3,3%, por lo que atendiendo a dicho límite y suponiendo que no se hubieran suspendido las reglas fiscales, no podría aprobarse un presupuesto consolidado de gasto no financiero para 2023 superior a **96.293.502,60€**. (Calculado sobre el gasto computable a efectos de Regla de Gasto de la liquidación del último ejercicio liquidado (2021) e incrementando con los índices de referencia de la regla de gasto para el 2022 que fue del 3,2% y 2023 que es del 3,3%). El gasto computable informado por esta intervención con motivo de la liquidación del ejercicio 2021 fue de 90.326.870,82€ (pág.22 Informe Estabilidad y Regla de Gasto 2021 en donde se informa de un gasto computable para el Ayto. de 89.296.496,18€ y para la EMVS de 1.030.374,64€).

Por otra parte, debemos recordar a efectos del cumplimiento de la Regla de Gasto, que este Ayuntamiento aprobó un Plan Económico Financiero para los ejercicios 2019-2020 sin medidas concretas ni cuantificadas puesto que el incumplimiento en el ejercicio 2018 se justificó por causas no estructurales. El plan se dio por superado por la suspensión de las reglas fiscales en los ejercicios 2020 y 2021. Informada la regla de gasto respecto de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2022 en referencia al límite del PEF, entendemos que en este ejercicio ya no corresponde seguir relacionando el límite de gasto con el que se derivaba del mismo. A estos efectos, recordamos que en la liquidación del ejercicio 2021 informada en el mes de febrero del presente año, esta intervención ya abandonaba el criterio de referenciar el gasto computable al PEF por lo que se vuelve al criterio de compararlo con el gasto computable del ejercicio anterior.

Para determinar el gasto computable en cálculo de la regla de gasto respecto al Proyecto de Presupuestos de 2023 se ha contemplado el sumatorio de los importes correspondientes a los Cap. Del 1 al VII detrayendo del cap. III el importe correspondiente a intereses, y sobre la cifra resultante procede aplicar, entre otros, el "Ajuste por grado de ejecución del presupuesto"; conformidad con la redacción de la tercera edición de la Guía para la determinación de la regla de gasto del art. 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, dicho ajuste se estimará en

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Intermedio Acreditado
Fecha firma:27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB6977111A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/12.

función de la experiencia acumulada en años anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real; no obstante y por criterio de prudencia esta Intervención ha optado por aplicar el criterio que se recogía en la segunda edición de la citada Guía aplicando un valor estimado que no supere la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos de gastos de los tres ejercicios anteriores, que supone un 88,50%.

A. Atendiendo a la metodología de cálculo de la normativa vigente, es necesaria la realización de los siguientes ajustes:

- **Ajustes SEC-10:**

  *Ajuste por enajenación de terrenos y demás inversiones reales por importe de 5.740.395,45€:

  Se trata del importe presupuestado en el Capítulo VI de ingresos según valoraciones de las parcelas a enajenar.

  *Ajuste por grado de ejecución del gasto por importe de 15.339.142,02€: Debido a que en las Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto a los créditos iniciales del presupuesto. Así, cuando se parte del proyecto de presupuesto se debe realizar un ajuste que reducirá o aumentará los empleos no financieros.

  Este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de la experiencia acumulada de años anteriores. En nuestro caso, aplicamos la media aritmética del grado de ejecución del presupuesto de los tres últimos ejercicios cerrados (2019-2021) tomando como referencia las obligaciones reconocidas sobre el total de créditos consignados y que se corresponde con un 88,50%.

- **Ajustes sobre los componentes del gasto que no tienen un carácter fijo o que tienen un carácter preferente no sometido a limitación de crecimiento:**
  - Gastos financiados con fondos finalistas de la Unión Europea y de otras Administraciones Públicas por importe de 5.984.872€: son gastos que tienen su contrapartida en ingresos, no se limita su crecimiento al no

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIF1 firmante Acreditado
Fecha firma:27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB6977111A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/12.

suponer un crecimiento del gasto en términos estructurales. En el caso del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se trata de subvenciones recibidas para financiar tanto gasto corriente como de capital. En este ejercicio 2023 se han presupuestado en capítulo IV tan solo las previstas recibir de la Comunidad de Madrid por importe de 6.169.113,55. Por otra parte, se prevé recibir en desarrollo del convenio de la SUP R-2 Aldovea una cantidad de 3.621.791,36€ de la y exclusivamente para gasto de capital del capítulo VII de ingresos. El ajuste por este concepto alcanzará la cifra de 9.790.898,74€.

B. La evaluación del cumplimiento de la regla de gasto con motivo de la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, presenta los siguientes resultados:

	CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	
	DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO + EMVS	
=	**A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)**	135.351.573,32
(-)	Intereses de la deuda	1.922.858,26
=	**B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)**	**133.428.715,06**
(-)	Enajenación	5.740.395,45
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP	
(+)	Ejecución de Avales	
(+)	Aportaciones de capital	
(+)	Asunción y cancelación de deudas	
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas	
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado	
(+/-)	Arrendamiento financiero	
(+)	Préstamos fallidos	
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto 91,47%	15.339.142,02
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria	
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	9.790.898,74
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles	

Carlos Moulíaá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acreditado
Fecha firma:27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB6977111A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

=	**D) GASTO COMPUTABLE**	**102.558.278,85**
(-)	**Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)**	**0**
(+)	**Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)**	
=	**E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación**	**102.558.278,85**
a	**Variación del gasto computable (sobre límite Gasto en Liquidación 2021*1,032)= 93.307.657,56**	**9,91%**
b	**Tasa de referencia crecimiento PIB m/p**	**3,30%**
	CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a	**NO**

C. Se observaría incumplimiento de la Regla de Gasto, en la medida que el gasto computable ajustado derivado de la tabla anterior refleja un importe de 102.558.278,85€, frente al límite de 96.293.502,60€. Por tanto, la variación del gasto computable es del 9,91 %, superior a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, situada en el 3,3% para el ejercicio 2023.

Se vuelve a incidir que estos cálculos están realizados a efectos puramente informativos y por tanto no implican informe desfavorable por parte de esta intervención puesto que las reglas fiscales están suspendidas.

D. Se observa igualmente que el límite de gasto no financiero del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio 2023 se situaría en 96.293.502,60€. (Calculado sobre el gasto computable a efectos de Regla de Gasto de la liquidación del último ejercicio liquidado (2021) e incrementando con los índices de referencia de la regla de gasto para el 2022 que fue del 3,2% y 2023 que es del 3,3%.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Motivo: Informe Aceptado
Fecha: 27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB697711A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

SÉPTIMO. Cumplimiento del límite de Deuda.

A. Para la Administración Local resultan de aplicación los que límites establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53 (110%), de modo que se efectúa este cálculo a efectos de determinar si el Ayuntamiento cumple con el objetivo de deuda Pública.

B. La deuda financiera con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2023 alcanzaría el importe de 94.594.555,29 euros (ver informe de la Intervención del Presupuesto 2023).

C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, el importe de los recursos corrientes liquidados del último ejercicio (2021) es de 118.365.625,54€; y el importe de deuda viva total de esta Entidad Local, en términos consolidados, es el reflejado en el apartado anterior.

Por tanto, **el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 79,92%** *[(deuda viva/ingresos corrientes) x 100]*, inferior al límite de deuda situado en el 110%.

Así las cosas, y a efectos exclusivamente informativos esta entidad cumpliría el objetivo del límite de Deuda Pública, de acuerdo con normativa vigente.

En Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
NIF: Interventor Acctal
Fecha: firma 27/10/2022 12:44:15
HASH:569E0D893BE1BBCA5769FD90289019ADB6977111A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: U7W3R-8PEVZ-LMUDM
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/12.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 2023

1. INTRODUCCIÓN

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 168.1.e) la obligación de presentar, junto al resto de la documentación presupuestaria, 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 al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Hemos de partir, no obstante, recordando que mediante Acuerdo de 26 de julio de 2022 el Consejo de Ministros, ratificado por el Pleno del Congreso de Diputados de fecha 20 de septiembre, ha vuelto a dejar en suspenso los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2023. Dicha medida extraordinaria, adoptada esta vez, por el escenario de guerra en Europa, y de una crisis energética sin precedentes, se sustenta en la decisión de la Comisión Europea de activar la cláusula de salvaguarda también para el año 2023, sin embargo, tal y como se señala expresamente en el Acuerdo del Consejo de Ministros, la suspensión de las reglas fiscales no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal, por lo que hay que entender que aún suspendidas deben establecerse unas referencias a las que ha de tenderse y ese es el sentido en el que se enmarca el presente presupuesto.

Este Proyecto de Presupuestos 2023 da cumplimiento a las medidas contenidas en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de esta Corporación en su sesión del día 11 de agosto de 2016, para la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación-Prudencia y ratificado, nuevamente, por acuerdo de fecha 5 de abril de 2017 por el que se solicita la modificación de las condiciones financieras de los préstamos con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores de Entidades Locales hasta el ejercicio 2016.

El importe total del Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto 2023 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz es de 133.897.464,51 euros mientras que el de Ingresos es de 133.897.464,51 euros. Por lo tanto, el Proyecto de Presupuesto 2023 se encuentra nivelado.

El Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que incluye el de la propia entidad y el de la Empresa Municipal Vivienda y Suelo Torrejón de Ardoz, S.A.(EMVS) asciende, para el ejercicio 2023, a 145.075.452,56 euros.

La consolidación de la EMVS con los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se efectúa como consecuencia del informe de sectorización realizado por la Intervención General de la Administración del Estado y que fue comunicado a este Ayuntamiento en fecha 7 de agosto de 2012.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2023

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	52.006.910,33	-	- 83.853,21	51.923.057,12
CAPITULO 2	10.002.714,00	-	-	10.002.714,00
CAPITULO 3	17.749.792,17	6.901.424,58	-	24.651.216,75
CAPITULO 4	36.759.777,38	-	-	36.759.777,38
CAPITULO 5	2.016.083,82	60.500,00	-	2.076.583,82
CAPITULO 6	5.740.395,45	-	-	5.740.395,45
CAPITULO 7	3.621.791,36	10.080.050,00	-	13.701.841,36
CAPITULO 8	6.000.000,00	-	- 6.000.000,00	-
CAPITULO 9	-	219.866,68	-	219866,68
TOTAL	133.897.464,51	17.261.841,26	- 6.083.853,21	145.075.452,56

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	41.203.569,42	-	-	41.203.569,42
CAPITULO 2	50.759.933,96	3.892.746,99	- 83.853,21	54.568.827,74
CAPITULO 3	1.751.864,30	170.993,96	-	1.922.858,26
CAPITULO 4	13.233.984,33	-	-	13.233.984,33
CAPITULO 5	610.000,00	-	-	610.000,00
CAPITULO 6	17.331.162,95	-	-	17.331.162,95
CAPITULO 7	-	6.397.317,41	-	6.397.317,41
CAPITULO 8	-	-		-
CAPITULO 9	9.006.949,55	6.800.782,90	- 6.000.000,00	9.807.732,45
TOTAL	133.897.464,51	17.261.841,26	- 6.083.853,21	145.075.452,56

Fuente: Intervención General Municipal

2. ESTADO DE INGRESOS

El Proyecto de Presupuesto General para el año 2023 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz asciende a 133.897.464,51 euros, lo que representa un incremento respecto al Presupuesto del 2022 de un 11,01 por ciento.

El Proyecto de Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 2023, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2022, es el siguiente:

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/23.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN 22/23
1 IMPUESTOS DIRECTOS	50.213.427,80	52.006.910,33	3,57%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.007.850,13	10.002.714,00	11,04%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.338.338,10	17.749.792,17	2,37%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.237.148,75	36.759.777,38	7,37%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.822.815,53	2.016.083,82	10,60%
OPERACIONES CORRIENTES	**112.619.580,31**	**118.535.277,70**	**5,25%**
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	5.740.395,45	100%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	3.621.791,36	100%
OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**9.362.186,81**	**100,00%**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**112.619.580,31**	**127.897.464,51**	**13,57%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.000,00	6.000.000,00	-25%
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	**8.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-25,00%**
TOTAL INGRESOS	**120.619.580,31**	**133.897.464,51**	**11,01%**

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 22/23

	PRESUPUESTO 2022	S/TOTAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	S/TOTAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	72.391.347,38	60,02%	77.693.381,41	58,02%
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO	4.168.268,65	3,46%	2.066.035,09	1,54%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.237.148,75	28,38%	36.759.777,38	27,45%
INGRESOS PATRIMONIALES	1.822.815,53	1,51%	2.016.083,82	1,51%
INGRESOS CORRIENTES	**112.619.580,31**	**93,37%**	**118.535.277,70**	**88,53%**

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/23.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	-	5.740.395,45	4,29%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	3.621.791,36	0,03
INGRESOS DE CAPITAL	**-**	**-**	**9.362.186,81**	**6,99%**
ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.000,00	6,63%	6.000.000,00	4,48%
PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	**8.000.000,00**	**6,63%**	**6.000.000,00**	**4,48%**
TOTAL INGRESOS	**120.619.580,31**	**100,00%**	**133.897.464,51**	**100,00%**

Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32 y 33 del Capítulo 3) son los recursos más importantes, suponen un 58,02 por ciento de los ingresos totales. Y dentro de los tributarios, los impuestos directos representan el 66,94 por ciento, los indirectos, tan sólo el 12,87 por ciento y las tasas el 20,19 por ciento restante.

ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2022-2023

	PRESUPUESTO 2022	S/TOTAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	S/TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	50.213.427,80	69,36%	52.006.910,33	66,94%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.007.850,13	12,44%	10.002.714,00	12,87%
3 TASAS Y CONTRIBUCIONES	13.170.069,45	18,19%	15.683.757,08	20,19%
TOTAL TRIBUTACIÓN	**72.391.347,38**	**100,00%**	**77.693.381,41**	**100,00%**

El cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se ha realizado atendiendo tanto a la media de los derechos reconocidos netos de los tres últimos ejercicios liquidados como a la evolución de los padrones/matrículas del ejercicio anterior y considerando un escenario de estancamiento/recesión económica.

3. ÁNALISIS DEL ESTADO DE INGRESOS

Las previsiones de ingresos para 2023 se detallan a continuación siguiendo el orden de la clasificación económica presupuestaria de ingresos establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9837F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Proyecto del Presupuesto General para 2023 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz presenta la siguiente distribución por capítulos:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	52.006.910,33
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.002.714,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	17.749.792,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.759.777,38
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.016.083,82
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**118.535.277,70**

Capítulo 1. Impuestos Directos

El capítulo 1 de impuestos directos asciende a un total de 52.006.910,33 euros, lo que supone un aumento del 3,57 por ciento respecto de 2022.

Artículo 10. Sobre la renta.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de rentas por personas físicas o jurídicas.

Concepto 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Recoge el importe correspondiente a la cesión por el Estado del rendimiento del 2,1336 por ciento de la cuota líquida no cedida por el Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los residentes en el municipio de Torrejón de Ardoz.

La previsión que figura en el Proyecto de Presupuesto para 2023 asciende a 3.017.340,00 euros, experimentando un incremento del 21,34 por ciento del importe que se recogía en el Presupuesto 2022 y que ascendía a 2.486.654,74 euros. Todo ello, según los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Al igual que sucedió en los últimos años, no se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2022 ni de la liquidación definitiva 2021.

Previsión presupuestaria: 3.017.340,00 euros

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEEE987F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

Artículo 11. Sobre el capital

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.

Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

La previsión de ingresos para 2023 asciende a 31.598.472,55 euros, cifra que supone un aumento del 0,45 por ciento sobre el concepto 113 del ejercicio 2022. Esta previsión se descompone como sigue:

A) Matrícula 2022: Por un importe de 30.687.987,16 euros. Lo que supone un incremento del 2,82 por ciento respecto del padrón 2022, dándose por tanto cumplimiento a lo previsto en el artículo 26.c).5º del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, a pesar de la reducción en un 10 el tipo general. Por otro lado, se estima que la bonificación por domiciliación bancaria, habilitada por el artículo. 9.1 TRLRHL y contemplada en la ordenanza del impuesto, puede ascender a 954.812,31 euros.

B) Otros ingresos: Las liquidaciones derivadas de los expedientes 900N tramitados durante el año 2021/2022 correspondientes a las LPO formalizadas por el Departamento de Urbanismo (anexo1) y que se estiman en 1.865.297,70euros

Previsión presupuestaria: 31.598.472,55 euros.

Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.

La previsión de ingresos para 2023 es de 6.794.628,54 euros, lo que representa un descenso del 0,66 por ciento respecto de la previsión de 2022, suponiendo, una disminución del 2,60 por ciento respecto de la media de los derechos reconocidos netos de los tres últimos ejercicios cerrados (DRN 19-21) y del 2,18 por ciento de los DRN del ejercicio 2021, lo que está en línea con el incremento anual de vehículos eléctricos y asimilados que gozan de una bonificación del 75 por ciento

Para obtener esta cifra se ha tomado el mismo importe de la matrícula de 2022, que ha ascendido a 6.791.189,52 euros al que se ha agregado la estimación de los ingresos netos por liquidaciones directas o complementarias y bajas, así como las actuaciones de comprobación a realizar por el Departamento de Gestión Tributaria, descontando, por otra parte, la bonificación por domiciliación bancaria, así como las solicitudes de exención y/o bonificación que pudieran presentarse durante el ejercicio

Previsión presupuestaria: 6.794.628,54 euros.

Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

La Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional, por la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la posterior modificación operada por el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, ha abierto una enorme incertidumbre en este impuesto, tanto en la estimación de los ingresos como en la litigiosidad de las liquidaciones que aun habiendo adquirido firmeza sean sometidas a la jurisdicción contenciosa-administrativa.

No obstante, y atendida la evolución que ha tenido este impuesto con la nueva regulación en este ejercicio 2022, y tomando el número de liquidaciones realizadas a la fecha de elaboración de este informe que ya superan la previsión inicial del ejercicio anterior, se estiman unos ingresos de 4.611.258,23 euros.

Previsión presupuestaria: 4.611.258,23 euros

Artículo 13. Sobre actividades económicas.

Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

Los ingresos previstos para 2023 por este tributo ascienden a 5.985.211,01 euros, lo que representa un incremento del 5,64 por ciento respecto de la previsión de 2022.Y un incremento del 4,94 por ciento respecto de la media de los DRN 19-21.

Los componentes que integran esta previsión son los siguientes:

La matrícula estimada para 2023 por un total de 5.105.677,49 euros, importe calculado a partir de la matrícula de 2022.

Por otro lado, se estima que la bonificación por domiciliación bancaria, habilitada por el artículo. 9.1 TRLRHL y contemplada en la ordenanza del impuesto, puede ascender a 30.457,76 euros

Las liquidaciones trimestrales y complementarias llevadas a cabo por el Departamento de Gestión Tributaria por un importe de 116.213,23 euros.

Las cuotas nacionales y provinciales para las que se ha previsto un importe de 732.862,53 euros.

Previsión presupuestaria: 5.985.211,01 euros.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9837F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

CAPÍTULO 2. Impuestos indirectos.

El importe total de los ingresos de este capítulo para 2023 es de 10.002.714,00 euros, lo cual supone, en principio, un incremento del 11,04 por ciento respecto a 2022, motivado , principalmente, por el incremento de los recursos procedentes de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en menor medida, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido

Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido.

La ciudad de Torrejón de Ardoz percibe recursos procedentes de la cesión del 2,3266 por ciento de la recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas y del 2,9220 por ciento de la recaudación de los Impuestos Especiales no cedida a las Comunidades Autónomas.

La previsión que figura en el Proyecto de Presupuesto para 2023 asciende a 3.698.590,00 euros, un importe que se incrementa un 16,91 por ciento respecto de la cantidad que se reflejaba en los Presupuesto 2022.Todo ello, según los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

No se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2022 ni de la liquidación definitiva 2021.

Idéntico criterio se seguirá con el resto de los componentes procedentes de la financiación del Estado.

Previsión presupuestaria: 3.698.590,00 euros.

Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos

Concepto 220. Impuestos Especiales.

El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a 623.540,00 euros, lo que representa un aumento del 7,61 por ciento respecto de las cantidades consignadas en la previsión de ingresos del Presupuesto 2022. Todo ello, según los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Las previsiones para 2023 se han realizado en los mismos términos que en el caso del IRPF, del IVA, esto es, no se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2022 ni de la liquidación definitiva 2021.

Idéntico criterio se seguirá con el resto de los componentes procedentes de la financiación del Estado.

Artículo 29. Otros impuestos indirectos

Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEEE987F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Recoge los ingresos derivados del impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, cuya expedición corresponda al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Para el 2023, atendida la evolución de este concepto durante el año 2022, y alcanzando los derechos reconocidos netos, a la fecha de elaboración de este informe, una cifra de 5.420.584,00 euros. Siendo la media DRN 19-21, unos 5.398.360,26 euros, incluida en el cálculo, el año de la pandemia La previsión para el año 2023 alcanza la cifra de 5.680.584,00 euros, un 7,90 por ciento más respecto de aquella media.

Previsión presupuestaria: 5.680.584,00 euros.

CAPÍTULO 3. Tasas y otros ingresos

El Capítulo 3 recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios Públicos, Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental es que se generan, en su gran mayoría, como contraprestación por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa por parte del Ayuntamiento, que afecte o beneficie de modo particular al contribuyente, usuario o beneficiario.

Para el ejercicio 2023 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de Presupuesto ascienden a un total de 17.749.792,17 euros, lo que supone un incremento del 2,37 por ciento respecto al ejercicio 2022.

A continuación, se recogen los conceptos presupuestarios más relevantes en 2023.

Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos

Concepto 302. Tasa recogida de basuras

La previsión de ingresos derivada de la prestación del servicio de recogida de basuras asciende a 765.521,13 euros, 0,68 por ciento de incremento respecto de la previsión inicial para el ejercicio 2022.

Previsión presupuestaria: 765.521,13 euros

Concepto 302.Tasa por mantenimiento del servicio de extinción y prevención de incendios.

La confirmación por STS 3473/2021 de la Tasa por mantenimiento del servicio de extinción y prevención de incendios se estima por este concepto un ingreso de 2.784.523,50 euros, idéntica a la del ejercicio anterior.

Previsión presupuestaria: 2.784.523,50 euros

Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local

Concepto 321. Licencias Urbanísticas.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Las previsiones de ingresos por licencias urbanísticas en 2023, atendida la evolución que ha tenido este concepto durante el año 2022 y de forma similar a la estimación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y siendo la media de los DRN 19-21 de 3.498.749,49 euros. La previsión para el año 2023 alcanza la cifra de 3.680.239,58 euros, un 5,19 por ciento más respecto de aquella media, la cual, por otra parte, ha sido superada en el ejercicio 2022, a la fecha de elaboración de este informe.

Previsión presupuestaria: 3.680.239,58 euros

Concepto 329.Licencias Apertura

Las previsiones de ingresos por licencias de apertura en 2023 ascienden a 1.023.234,51 euros, un 12,00 por ciento menos que la media de los DRN 19-21, reduciéndose paulatinamente el impacto de las licencias otorgadas tras la apertura del CC Oasiz.

Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público local

Concepto 331.Tasa por entrada de vehículos

La previsión de ingresos derivada de Tasa por entrada de vehículos es de 1.547.452,02 euros, lo que supone un incremento del 5,56por ciento respecto de los créditos iniciales del ejercicio 2022 que ascendieron a 1.451.348,13 euros y habida cuenta de las LPO otorgadas durante ejercicio 2021 (Anexo1).

Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros.

Para el 2023 la previsión de ingresos por el uso privativo o el aprovechamiento especial que estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo, subsuelo y vuelo, experimenta un notable incremento respecto del ejercicio anterior, por dos motivos fundamentales:

a) La crisis energética ha determinado una sobredimensión de los precios de la energía que incide en los ingresos brutos de las empresas suministradoras, siendo este uno de los elementos cuantificadores de la deuda tributaria.

b) Coincidiendo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de enero de 2021, la Sentencia del Tribunal Supremo del 26 de abril de 2021, ha avalado la tasa municipal a compañías de telefonía fija e Internet por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, lo que va a determinar las actuaciones de comprobación por los ejercicios no prescritos, estimándose un ingreso adicional de 854.325,45 euros

Previsión presupuestaria: 3.356.556,12 euros

Concepto 335. Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

La previsión de ingresos por este concepto para el ejercicio 2023 asciende a 418.214,23 euros, en términos muy similares a los contemplados en el presente ejercicio, suponiendo un aumento del 1,45 por ciento respecto del ejercicio 2022.

CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes.

Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos se diferencian las transferencias en función de los agentes que las conceden.

Concepto 420. De la Administración General del Estado.

Recoge los Ingresos procedentes del Estado.

Subconcepto 420.10 Fondo Complementario de Financiación,

Se ha previsto para 2023 la cantidad de 30.590.670,00 euros, suponiendo un incremento del 8,28 por ciento respecto de la cantidad correspondiente al 2022

No se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2022 ni de la liquidación definitiva 2021. Todo ello, según los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

CAPÍTULO 5.Ingresos patrimoniales

En este Capítulo se recogen los ingresos procedentes de las rentas del patrimonio de Ayuntamiento, con una previsión para el año 2023 de 2.016.083,82 euros, lo que representa un incremento del 10,60 por ciento respecto de la previsión del año 2022.

Subconcepto 534.10 Dividendos de Sociedades y Entidades no dependientes del Ayuntamiento

Corresponde a los dividendos de la sociedad Canal Isabel II Gestión, S.A que se estiman en 461.113,67 euros, un 8,00 por ciento menos que la media DRN 19/21.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Proyecto de Presupuesto de ingresos

Recoge, entre otros, los ingresos procedentes de ventas de inmuebles y de otro inmovilizado, así como las transferencias reconocidas a favor de la entidad local para financiar gastos de capital

CAPÍTULO 6.Enajenación de inversiones reales

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad de las Entidades Locales

Artículo 60.De terrenos

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9837F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

El importe total previsto para el año 2023 es de 5.740.395,45 euros que provienen de la venta de las parcelas susceptibles de enajenación que figuran en el informe facilitado por el Departamento de Urbanismo.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA ESTACIÓN SOTO DEL HENARES-TORREJÓN DE ARDOZ	
PARCELA B	1.546.587,21
PARCELA C	2.615.439,63
PARCELA D	1.578.368,60
	5.740.395,45

INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

Comprenden los Capítulos 8 y 9 del Proyecto de Presupuesto de ingresos

Reflejan las transacciones de débitos y créditos y ponen de manifiesto las variaciones netas de activos financieros (diferencia entre los Capítulos 8 de Gastos e Ingresos) y las variaciones netas de pasivos financieros (diferencia entre los Capítulos 9 de Ingresos y Gastos).

Subconcepto 821.20. Subvención Reintegrable Plan de Vivienda

Se prevé, a lo largo del ejercicio 2023, el reintegro por 6.000.000 de la subvención concedida a la EMVS destinada a financiar los proyectos incluidos en el Plan de Vivienda:

- Parcela RMP-9 SUP R-5 “Conexión Alcalá”-Barrio Soto Norte: 70 VPPB con anejos y zonas comunes

- Parcela RMP-8.A SUP R-5 “Conexión Alcalá”-Barrio Soto Norte: 61 VPPB con anejos y zonas comunes

4. ESTADO DE GASTOS

En la asignación de los créditos de gasto del Proyecto de Presupuesto 2023 se han tenido en cuenta las medidas contenidas en el Plan de Ajuste vigente y se ha elaborado sobre la base de la consecución de los siguientes objetivos:

a) garantizar la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria aun cuando en esta situación de crisis sanitaria y económica las reglas fiscales se encuentran suspendidas también para este ejercicio.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9837F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

b) y poner los remanentes de tesorería generados en los últimos años al servicio de la recuperación económica, fin al que responde, por otra parte, la suspensión de la regla de gasto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN 23/22
1 GASTOS DE PERSONAL	39.715.009,25	41.203.569,42	3,75%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.848.446,34	50.759.933,96	10,71%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.769.769,44	1.751.864,30	-1,01%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.730.743,30	13.233.984,33	23,33%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.111.307,34	610.000,00	-71,11%
OPERACIONES CORRIENTES	**100.175.275,67**	**107.559.352,01**	**7,37%**
6 INVERSIONES REALES	9.351.369,18	17.331.162,95	85,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	**9.351.369,18**	**17.331.162,95**	**85,33%**
GASTOS NO FINANCIEROS	**109.526.644,85**	**124.890.514,96**	**14,03%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000,00	-	-100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	9.092.935,46	9.006.949,55	-0,95%
GASTOS FINANCIEROS	**11.092.935,46**	**9.006.949,55**	**-18,80%**
TOTAL GASTOS	**120.619.580,31**	**133.897.464,51**	**11,01%**

5. ANÁLISIS ESTADO DE GASTOS

GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES Y FINANCIERAS

Los gastos por operaciones corrientes para el ejercicio 2023 ascienden a 107.559.352,01 euros, un 7,37 por ciento más respecto de los presupuestados en el ejercicio precedente.

En cuanto al análisis detallado por Capítulos cabe destacar lo siguiente:

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 13/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

CAPÍTULO 1.Gastos de personal

Este Capítulo representa el 38,31 por ciento del total de los gastos por operaciones corrientes y el 30,77 por ciento del total de los gastos presupuestados.

Se produce un aumento del 3,75 por ciento respecto al ejercicio anterior, derivado de los incrementos de las retribuciones de los empleados públicos del 1,50 y del 2,50 por ciento, respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre 2021 Y 2022, dentro del marco del Real Decreto 18/2022 y del límite fijado para el sector público en el proyecto LGPE 2023, respectivamente.

Las previsiones de este Capítulo se han realizado conforme a la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz elaborada por el Departamento de Recursos Humanos.

CAPÍTULO 2 . Gastos corrientes en bienes y servicios

Representan el 47,19 por ciento de total de los gastos por operaciones corrientes y el 37,91 por ciento del total de los gastos presupuestados para el ejercicio 2023.

Supone un incremento del 10,71 por ciento respecto del ejercicio precedente.

En este Capítulo se comprenden los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones contraídas con terceros por arrendamientos, reparaciones, mantenimiento y conservación, suministro y prestación de servicios, para garantizar el buen funcionamiento de los servicios, programas y actividades durante el ejercicio 2023.

CAPÍTULO 3 . Gastos financieros.

Este capítulo comprende, fundamentalmente, los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras y de deudas contraídas o asumidas por la Entidad local

CAPÍTULO 4. Transferencias Corrientes

Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.

Se incluye también las «subvenciones en especie» de carácter corriente, referidas a bienes o servicios que adquiera la Entidad local o sus organismos autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida.

Este capítulo experimenta un incremento respecto del ejercicio 2022 de un 23,33 por ciento, destacando el incremento en más de 1,6 millones del crédito destinado al Consorcio Regional de Transporte, en una parte, motivado por el fuerte incremento que se prevé en los costes unitarios que dependen directamente de la evolución del IPC y del precio de los carburantes, y de otra, de los déficits aculados de ejercicios anteriores, respecto de los que se vienen abonando de manera fraccionada.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 14/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

CAPÍTULO 5. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.

Comprende este Capítulo la dotación al Fondo de Contingencia al que se refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que obligatoriamente han de incluir en sus presupuestos las Entidades Locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.

La dotación al Fondo de Contingencia para el ejercicio 2023 alcanza la cifra de 610.000,00euros, importe con el que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18.4 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6. Inversiones Reales.

Integran las inversiones a realizar por parte de Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

En el anexo de inversiones se da cumplida cuenta de su detalle y financiación.

En su conjunto los gastos de capital o inversiones suponen un incremento del 85,33por ciento respecto al ejercicio anterior y su importe asciende para el ejercicio 2023 a 17.331.162,95 euros.

Las inversiones suponen el 100 por cien de los gastos de capital y casi el 12,94 por ciento del presupuesto total.

GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

Comprenden los Capítulos 8 y 9 del Proyecto de Presupuesto de gastos.

Reflejan las transacciones de débitos y créditos y ponen de manifiesto las variaciones netas de activos financieros (diferencia entre los Capítulos 8 de Gastos e Ingresos) y las variaciones netas de pasivos financieros (diferencia entre los Capítulos 9 de Ingresos y Gastos).

CAPÍTULO 9. Pasivos financieros

Este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades Locales destinado a la amortización de deudas cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y conforme a los cuadros de amortización elaborados por la Tesorería Municipal.

Con esta cantidad amortizada la deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2023 es de 88.374.415,93 euros que, si la comparamos con la deuda del año 2013,

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 15/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

coincidiendo con la entrada en el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, esta se ha visto reducida a la mitad.

6. SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS DE GASTOS, PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN

a) Por razón de las deudas exigibles. Las previsiones para el pago de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, como son las anualidades por créditos, son los importes a satisfacer durante el transcurso del ejercicio.

b) Por razón de los gastos del funcionamiento de los servicios. Las previsiones del Estado de Gastos recogen créditos suficientes para el normal funcionamiento de los distintos servicios de este Ayuntamiento, y su cuantificación se ha realizado partiendo de las siguientes premisas:

1-La valoración de la Plantilla realizada por el Departamento de Recursos Humanos y que, en todo caso, ha de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

2-Los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos o convenios.

3-La cuantificación de necesidades de bienes corrientes y servicios facilitados por los Centros Gestores de los programas presupuestarios.

4-Las anualidades de los proyectos de gastos de carácter plurianual vigentes.

5-Los créditos necesarios para dar cobertura presupuestaria a los nuevos proyectos que se pretenden iniciar en este ejercicio 2023.

7. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE

En las medidas contempladas en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de esta Corporación en su sesión del día 11 de agosto de 2016, para la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación-Prudencia y ratificado, nuevamente, por acuerdo de fecha 5 de abril de 2017 por el que se solicita la modificación de las condiciones financieras de los préstamos con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores de Entidades Locales hasta el ejercicio 2016, se recoge:

A-El reducir, al menos, en un 5 por ciento los gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos en el primer ejercicio presupuestario en el que resulten de aplicación las citadas medidas (2014) y no aumentarlos en los dos ejercicios siguientes (2015 y 2016). A partir del cuarto ejercicio presupuestario, podrán incrementarlos en una tasa de variación interanual que no supere a la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este sentido, en el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11 de febrero de 2020, se establece para el año 2023 una tasa de referencia del 3,3 por ciento, no estando en este punto, afectado por la suspensión de las reglas fiscales.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE987F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 16/23.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

Antes de entrar en el análisis del cumplimiento del límite de los gastos de funcionamiento, hemos de hacer una serie de consideraciones.
El Plan Ajuste se configuró con un plazo temporal de vigencia de más de 20 años, muchas circunstancias pueden cambiar en este tiempo, pero sin duda, dos elementos adquieren una relevancia fundamental que pueden convertir lo que supondría, en principio, una herramienta eficaz para garantizar la sostenibilidad financiera de una entidad local, en una losa que lastre el desarrollo de un municipio.

En primer lugar, la población, es evidente que aumentos de población obligan a ampliar servicios, cuyo coste marginal además no se produce de manera proporcional, sino por saltos de tramo. En el periodo de los últimos 10 años, según datos del INE, la población de Torrejón de Ardoz se ha incrementado en más de 10.000 personas. Y esta circunstancia no se refleja en las tasas de referencia que fija de manera uniforme para todas las entidades locales el Consejo de Ministros.

En segundo lugar, las circunstancias exógenas, esto es, aquellos hechos, que procediendo de eventualidades ajenas a la entidad local, o de naturaleza totalmente extraordinaria, tienen una incidencia directa en el mismo. Nos estamos refiriendo incrementos salariales por vía de normativa estatal , tasas de inflación de dos dígitos, precios notablemente incrementados de la energía, o gastos que originariamente eran coyunturales derivados del COVID, como limpieza de colegios y edificios públicos y que ya se han convertido en estructurales Pues bien, este escenario hemos de resolverlo con una tasa de referencia para el 2023 fijada por el Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020.

Siendo el límite de gastos de funcionamiento el correspondiente al siguiente cuadro

	LÍMITE 2016	LÍMITE 2017	LÍMITE 2018	LÍMITE 2019	LÍMITE 2020	LÍMITE 2021	LÍMITE 2022	LÍMITE 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAP 1 Y 2	69.201,29	70.654,52	72.350,23	74.303,68	76.458,49	78.758,25	81.272,31	83.954,30

Conforme lo expuesto los gastos de funcionamiento recogidos en este proyecto de presupuestos 2023, quedaría como sigue:

1 GASTOS DE PERSONAL	41.203.569,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.759.933,96
TOTAL GASTOS CAPITULO 1 Y 2	**91.963.503,38**
SUBVENCIONES GASTO CORRIENTE	**-6.169.107,38**
Incremento coste contratos suministro energía eléctrica	-1.100.000,00
Incremento gastos de limpieza COVID	-807.535,33
Incremento retribuciones personal normativa estatal	-1.102.332,15
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	**82.784.528,52**
Límte Gastos de Funcionamiento 2023	**83.954.301,17**

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE987F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 17/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

B- Y el establecimiento de la Tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios, con una previsión inicial que no superaba los 500.000 euros, en la fecha de elaboración del Plan de Ajuste. Estando previsto para este ejercicio 2023, unos derechos reconocidos netos de 2.784.523,50 euros.

8. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la regulación de los Patrimonios Públicos de Suelo en su Capitulo V Sección 1ª.

En el artículo 173.2 dispone que: “el patrimonio público de suelo tendrá carácter de patrimonio separado del restante patrimonio de la Administración titular, quedando vinculado a sus fines específicos”.

Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula el destino de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que “los *bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad con las técnicas y los procedimientos establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes fines:*

a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las Administraciones públicas.
b) Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del patrimonio histórico-artístico.
c) Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.
d) Actuaciones declaradas de interés social.
e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
f) A la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades:

1º Incidir en el mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable.
2º Pagar en especie, mediante permuta, suelo destinado a redes públicas.
3º Compensar, cuando proceda, a quienes resulten con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la imposición de limitaciones singulares”.

En el Proyecto de Presupuesto para 2023, en el Estado de Ingresos se prevé un importe total de 5.740.395,45 euros como ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo.

En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6 “Inversiones reales” por un importe total de 17.331.162,95 euros que tienen como finalidad actuaciones que mayoritariamente coinciden con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en el párrafo anterior.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 18/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

No obstante, en el anexo de inversiones de este Proyecto de Presupuestos 2023 se detallan los proyectos de inversión que son financiados con los ingresos procedentes de Patrimonio Municipal del Suelo, todo lo cual pone de manifiesto el cumplimiento de las exigencias de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

9. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

El importe total del Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz es de 120.619.580,31 euros, mientras que el de Ingresos es de 120.619.580,31 euros. Por lo tanto, el Proyecto de Presupuesto 2022 se encuentra nivelado.

Los Ingresos corrientes ascienden a 112.619.580,31 euros, superando a los gastos de la misma naturaleza en 12.444.304,64 euros.

El Ahorro Bruto es, por tanto, de 12.444.304,64 euros.

En cuanto a las operaciones de capital, la Cifra de Formación de Capital 2022 (saldo de operaciones de capital) es de 9.351.369,18 euros.

Existiendo unos gastos financieros de 11.092.935,46 euros, resulta una Necesidad de Financiación (saldo de operaciones financieras) de 3.092.935,46 euros.

En consecuencia, el Ahorro Bruto presupuestario financia la Formación de Capital y la Necesidad de Financiación.

10. NORMATIVA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Asimismo, el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2023 cumple el Principio de Estabilidad Presupuestaria tal como establece Ley Orgánica 2/ 2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que define la referida estabilidad como el equivalente a una situación de equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación, en los términos establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC2010) como así se desprende de la comparación de las masas presupuestarias correspondientes a la suma de los capítulos 1 a 7 de gastos e ingresos, produciéndose un superávit de 3.006.949,55 euros.

ESTUDIO CUMPLIMIENTO ESTABILIDAD FINANCIERA

CAPÍTULOS	ESTADO INGRESOS 2023	ESTADO GASTOS 2023	CAPÍTULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS	52.006.910,33	41.203.569,42	1 GASTOS DE PERSONAL
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.002.714,00	50.759.933,96	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.749.792,17	1.751.864,30	3 GASTOS FINANCIEROS

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 19/23.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.759.777,38	13.233.984,33	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.016.083,82	610.000,00	5 FONDO DE CONTINGENCIA
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.740.395,45	17.331.162,95	6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.621.791,36	-	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	127.897.464,51	124.890.514,96	

No obstante, volver a recordar que, mediante Acuerdo de 27 de julio de 2021, el Consejo de Ministros, ratificado por el Congreso de los Diputados en sesión de fecha 13 de septiembre, se aprobaba mantener en suspenso la aplicación del Pacto de Estabilidad también para el ejercicio 2022.

Torrejón de Ardoz.

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9837F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 20/23.

ANEXO I

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

A efectos de facilitar la información requerida por la Concejalía de Hacienda respecto a la evolución en la tramitación y gestión de licencias urbanísticas durante el ejercicio en curso y previsión para el próximo 2023 se ponen de manifiesto los siguientes datos:

EJERCICIO 2021

* **LICENCIAS DE OBRA: 253**
* **DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA:621**
* **PRIMERA OCUPACION: 87**
* **LICENCIAS ACTIVIDAD INOCUA: Concedidas-108 / Solicitadas-91**
* **LICENCIAS ACTIVIDAD CALIFICADA: Concedidas-101 / Solicitadas-204**

EJERCICIO 2022 (Hasta la Fecha)

* **LICENCIAS DE OBRA: 198**
* **DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA:608**
* **PRIMERA OCUPACION: 71**
* **LICENCIAS ACTIVIDAD INOCUA: Concedidas-19 / Solicitadas-63**
* **LICENCIAS ACTIVIDAD CALIFICADA: Concedidas-115 / Solicitadas-133**

Considerando los citados datos, debemos adoptar un criterio de prudencia en la previsión del ejercicio 2023, no obstante se advierte continuidad en el número de expedientes referidos tanto a obras como actividades; reforzada considerando el grado de implantación en sectores residenciales de nueva creación ya recepcionados (SUP R-5 y SUP R-2), y el inicio del desarrollo del Plan Parcial de Reforma Interior del Suelo Urbano del Barrio de San Benito, una vez finalizado el trámite de aprobación de planeamiento. Por otra parte, y en relación con las actividades, se advierte también una previsión continuista pata el ejercicio 2023.

De conformidad con los parámetros anteriores se puede estimar para el ejercicio 2023 los siguientes datos:

- Licencias de Obra – 250
- Declaraciones responsables de obra – 630
- Primera Ocupación: 80 (de acuerdo con los plazos de ejecución de licencias ya concedidas)

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 21/23.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

- Actividad Inocua: 80 (considerando concedidas en el ejercicio)
- Actividad Calificada: 120 (considerando concedidas en el ejercicio)

JOSE ALBERTO CANTALEJO MANZANARES - 52114004Y

Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO CANTALEJO MANZANARES - 52114004Y
Fecha: 2022.10.21 12:04:27 +02'00'

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha:firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 22/23.

ANEXO II

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

Eco.	Descripción	DRN 2019	DRN 20	DRN 21	MEDIA DRN 19/21
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.364.852,05	2.509.526,05	2.952.845,10	2.609.074,40
11300	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	28.637.848,96	29.177.458,27	29.673.022,42	29.162.776,55
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	7.039.974,76	6.940.894,01	6.946.256,10	6.975.708,29
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	8.313.889,09	4.735.543,39	7.852.427,91	6.967.286,80
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.489.013,56	5.542.855,16	6.079.149,31	5.703.672,68
13001	I.A.E. ACTAS DE INSPECCION	37.943,47	0,00	538.417,45	192.120,31
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.975.247,20	3.203.810,44	3.105.227,02	3.094.761,55
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	33.517,00	27.430,36	22.418,75	27.788,70
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	13.189,83	11.641,34	10.752,22	11.861,13
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	203.190,06	187.680,13	218.491,45	203.120,55
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	291.857,73	284.574,29	277.579,10	284.670,37
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	791,87	626,83	709,59	709,43
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, Y OBRAS	6.740.738,34	4.155.814,66	5.298.527,77	5.398.360,26
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	751.444,46	761.484,94	819.057,47	777.328,96
30900	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.253.302,37	1.241.134,50	1.344.645,19	1.279.694,02
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	303.693,64	350.889,02	332.613,11	329.065,26
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	4.481.771,25	2.667.222,55	3.347.254,67	3.498.749,49
32200	CEDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION	104.067,84	373.263,74	226.132,44	234.488,01
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	169.006,26	43.779,63	174.028,09	128.937,99
33400	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERENOS USO PUBLICO	27.563,40	55.288,86	16.909,60	33.253,95
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	362.243,77	4.634,27	45,37	122.307,80
33800	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	352.313,36	349.197,66	416.501,63	372.670,88
33901	TASAS INDUSTRIAS CALLEJERAS	469.892,76	15.949,84	111.356,76	199.066,45
33902	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	36.481,60	35.569,56	29.185,28	33.745,48
33903	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS, Y OTROS	229.902,31	336.128,81	417.039,70	327.690,27
33904	OTRAS TASAS UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO	28.072,80	14.683,71	32.333,85	25.030,12
33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	187.440,00	39.401,05	201.891,09	142.910,71
		75.299.328,37	67.103.359,12	75.548.213,00	72.650.300,16

Fuente Intervención General, Sicalwin

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Intervención
Fecha firma:27/10/2022 11:29:29
HASH:4EE005D0608BA2BE825F1AED662A1EEEE9877F6617

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NR4F3-457DV-M0H7V
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 23/23.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

Eco.	Descripción	DRN 2019	DRN 20	DRN 21	MEDIA DRN 19/21
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.364.852,05	2.509.526,05	2.952.845,10	2.609.074,40
11300	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	28.637.848,96	29.177.458,27	29.673.022,42	29.162.776,55
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	7.039.974,76	6.940.894,01	6.946.256,10	6.975.708,29
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	8.313.889,09	4.735.543,39	7.852.427,91	6.967.286,80
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.489.013,56	5.542.855,16	6.079.149,31	5.703.672,68
13001	I.A.E. ACTAS DE INSPECCION	37.943,47	0,00	538.417,45	192.120,31
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.975.247,20	3.203.810,44	3.105.227,02	3.094.761,55
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	33.517,00	27.430,36	22.418,75	27.788,70
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	13.189,83	11.641,34	10.752,22	11.861,13
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	203.190,06	187.680,13	218.491,45	203.120,55
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	291.857,73	284.574,29	277.579,10	284.670,37
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	791,87	626,83	709,59	709,43
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, Y OBRAS	6.740.738,34	4.155.814,66	5.298.527,77	5.398.360,26
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	751.444,46	761.484,94	819.057,47	777.328,96
30900	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.253.302,37	1.241.134,50	1.344.645,19	1.279.694,02
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	303.693,64	350.889,02	332.613,11	329.065,26
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	4.481.771,25	2.667.222,55	3.347.254,67	3.498.749,49
32200	CEDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION	104.067,84	373.263,74	226.132,44	234.488,01
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	169.006,26	43.779,63	174.028,09	128.937,99
33400	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERENOS USO PUBLICO	27.563,40	55.288,86	16.909,60	33.253,95
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	362.243,77	4.634,27	45,37	122.307,80
33800	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	352.313,36	349.197,66	416.501,63	372.670,88
33901	TASAS INDUSTRIAS CALLEJERAS	469.892,76	15.949,84	111.356,76	199.066,45
33902	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	36.481,60	35.569,56	29.185,28	33.745,48
33903	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS, Y OTROS	229.902,31	336.128,81	417.039,70	327.690,27
33904	OTRAS TASAS UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO	28.072,80	14.683,71	32.333,85	25.030,12
33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	187.440,00	39.401,05	201.891,09	142.910,71
		75.299.328,37	67.103.359,12	75.548.213,00	72.650.300,16

Fuente Intervención General, Sicalwin

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

INFORME JURIDICO

Habiéndose solicitado Informe por parte de la Concejalía de Hacienda respecto a la naturaleza, inscripción y referencia de Inventario de las parcelas lucrativas de titularidad municipal del denominado Centro Servicios Estación – Soto Henares, la Técnico que suscribe tiene a bien **informar:**

Primero.- Del Proyecto de Compensación de Soto Henares, con nº de orden 255 resultaba la parcela denominada "Centro Estación", inscrita en el Registro de la Propiedad con nº de finca 66.502, correspondiendo su titularidad en 50,7029% a este Ayuntamiento y en un 49,2971% a ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, S.A. (actualmente OBRAS DE MADRID, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.).

Segundo.- La citada parcela fue objeto de Estudio de Detalle, denominado Estudio de Detalle Centro de Servicios Estación Soto Henares, aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno Municipal en sesión de fecha 25 de septiembre de 2019, y posterior proyecto de reparcelación cuya aprobación definitiva se adoptó por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de mayo de 2022; del referenciado Proyecto de Reparcelación resultaron, entre otras parcelas dotacionales y de red viaria, tres parcelas lucrativas denominadas B, C, y D, cuya titularidad corresponde en un 50,7029% a este Ayuntamiento y en un 49,2971% a OBRAS DE MADRID, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A

Tercero.- El Proyecto de Reparcelación Centro de Servicios Estación, referenciado en el punto anterior, ha tenido acceso al registro de la propiedad generando las correspondientes inscripciones, que en lo que interesa en este informe corresponden con los siguientes números de finca registral (se aportan notas simples y ficha de proyecto de reparcelación):

- Parcela B: 83.853
- Parcela C: 83.855
- Parcela D: 83.857

Cuarto.- La procedencia de las citadas parcelas se corresponde con el aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria al Ayuntamiento, materializado en la parcela referenciada en el punto primero (registral 66.502 – GPA 325) por lo que no teniendo correspondencia con fincas de procedencia aportadas al desarrollo del sector, de acuerdo a la legislación urbanística vigente, **la cuota de propiedad del Ayuntamiento constituirá patrimonio municipal de suelo**. (se adjunta ficha del Proyecto de Compensación referenciado)

Quinto.- Respecto al nº de referencia en el inventario de las registrales 83.853, 83.857 y 83.857, dado que la inscripción del proyecto de reparcelación se ha tramitado por el Registro de la Propiedad durante los meses de septiembre y octubre del presente ejercicio, culminando con su inscripción en fecha 7 de octubre, hasta la fecha no se ha procedido a la incorporación de las mismas a la aplicación de Gestión Patrimonial (GPA), y consiguiente

Tfno. 91 678 95 00 – Fax 91 677 14 71- http//: www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

baja de la referenciada con el nº 325, tramitación que se realizará antes del cierre del ejercicio 2022.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Jefe de Área de Patrimonio y
Servicios Jurídicos de Urbanismo

Tfno. 91 678 95 00 – Fax 91 677 14 71- http//: www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

APROBACION INICIAL
Fecha
EL SECRETARIO

APROBACION PROVISIONAL
Fecha
EL SECRETARIO

APROBACION DEFINITIVA
EL SECRETARIO

PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SOTO DEL HENARES

SITUACION

FINCA: EST

Superficie de suelo (m2): 21.221,0

RÉGIMEN URBANÍSTICO:

Definido por el Plan Parcial "Soto del Henares" aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz el 25 de mayo de 2001.
Está remitido a la tramitación de un Estudio de Detalle.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Terciario y Dotacional

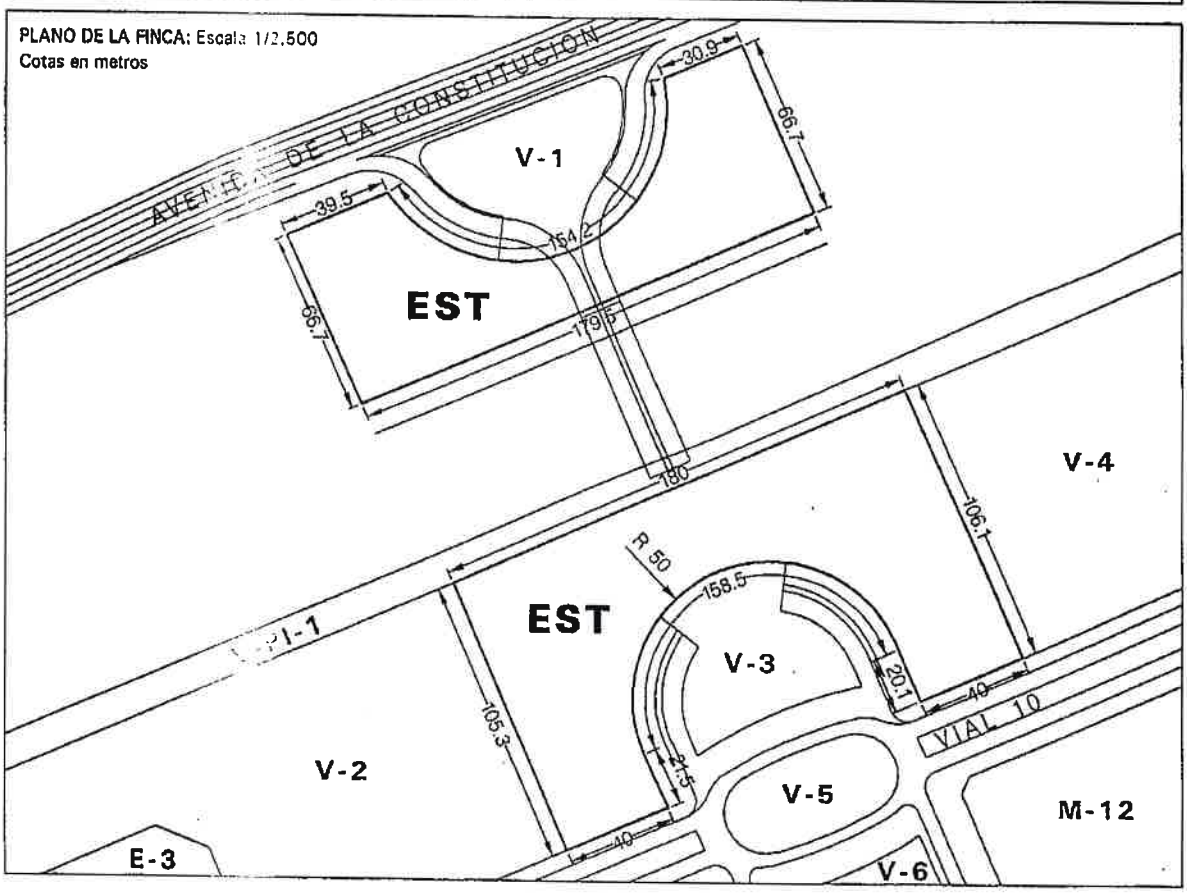
Usos característicos lucrativos: O: Oficinas - Hotelero
C: Comercio - Hostelero - Ocio - Espectáculos
Usos dotacionales: Asistencial, Sociocultural y Servicios Administrativos
Superficie máxima edificable total lucrativa (m2): 21.064,0
Aprovechamiento máximo total (UA) 23.667,0

Proindiviso de 1 (en proporción del 50,7% en concepto de cesión del 12,5%) y 2 (en proporción del 49,30%)

DESCRIPCIÓN:

Finca en dos trozos: uno de forma poligonal con fachada a la Avenida de la Constitución y a la zona verde V-1, con una superficie de ocho mil doscientos setenta y tres (8.273,0) metros cuadrados. Linda: norte Avda. de la Constitución y zona verde V-1; sur con la vía del ferrocarril; este y oeste con suelo urbano.
Otro de forma poligonal con fachada al vial 10 y zona verde V-3,
con una superficie de doce mil novecientos cuarenta y ocho (12.948,0) metros cuadrados. Linda: norte con la zona V-PI-1; sur con vial 10 y zona verde V-3; este con zona verde V-4; y oeste con zona verde V-2

PLANO DE LA FINCA: Escala 1/2.500
Cotas en metros



AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
APROBACIÓN INICIAL
Fecha
EL SECRETARIO
APROBACIÓN PROVISIONAL
Fecha
EL SECRETARIO
APROBACIÓN DEFINITIVA
Fecha
EL SECRETARIO
25 SEP. 2019

Número de Orden: 255.

PARCELA RESULTANTE: CENTRO ESTACIÓN.

ADJUDICATARIO/S:
ARPEGIO, AREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.
Domicilio: C/ María de Molina nº 4 de Madrid (28006).
NIF/CIF.- A-2812628.
CUOTA DE PROPIEDAD: Se le atribuye en proindiviso la cuota de copropiedad del 49,2971 % del pleno dominio de la finca descrita.

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Domicilio: Plaza Mayor nº 1 de Torrejón de Ardoz (Madrid-28850).
NIF/CIF.- P-2814800E.
CUOTA DE PROPIEDAD: Se le atribuye en proindiviso la cuota de copropiedad del 50,7029% % del pleno dominio de la finca descrita.

DESCRIPCIÓN:
URBANA.- **Parcela CENTRO ESTACIÓN**, en término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid), resultante de la Compensación del Sector "Soto del Henares", finca en dos trozos de forma poligonal con fachada a la Avenida de la Constitución y vial 10 y a las zonas verdes V-1, V-2, V-3 y V4, con una superficie total de veintiún mil doscientos veintiuno metros cuadrados.
Linderos:
TROZO A) situado más al Norte:
Norte, con Avenida de la Constitución y zona verde V-1.
Sur, con la vía del ferrocarril.
Este y oeste, con suelos clasificados como urbaños.
La superficie de este trozo es de 8.273 m2.

TOMO 3935
LIBRO 1160
FOLIO 16
FINCA 66.502
INSCR. 1ª

TROZO B) situado más al Sur:
Norte, con finca V-PI-1.
Sur, con vial 10 y zona verde V-3.
Este, con zona verde V-4.
Oeste, con zona verde V-2.
La superficie de este trozo es de 12.984 m2.

Superficie total de Suelo.- 21.221 m2.
Superficie máxima edificable total lucrativa: 21.064 m2.
Asimismo, cuenta con usos dotacionales: Asistencial, Sociocultural y Servicios Administrativos en la cuantía máxima de 10.000 m2 edificables.

RÉGIMEN URBANÍSTICO:
Definido por el Plan Parcial de Ordenación del Sector "Soto del Henares" aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Torrejón de Ardoz el día 25 de mayo de 2001, y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 24 de junio de 2001.
El desarrollo de la finca está remitido a la aprobación de un Estudio de Detalle.

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
APROBACION INICIAL
Fecha
EL SECRETARIO
APROBACION PROVISIONAL
Fecha
APROBACION DEFINITIVA
Fecha
EL SECRETARIO
25 SET 2006

Ordenanza de Aplicación: Terciario.

FINCAS APORTADAS DE PROCEDENCIA: Respecto a la adjudicación relativa a ARPEGIO, AREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A. se corresponde con las Se corresponde con las fincas aportadas por el adjudicatario de la presente Parcela (en cuanto al 3,2469% de cada una de las referidas fincas aportadas).
Respecto a la adjudicación relativa al AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ, se corresponde con el aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria al Ayuntamiento, por lo que no tiene correspondencia con fincas aportadas.

TITULO DE ADJUDICACIÓN: El pleno dominio de la parcela descrita se adjudica al/a los titular/es que se han relacionado anteriormente, por subrogación real de las fincas aportadas de referencia, respecto a la adjudicación al AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ esta se realiza por título de cesión obligatoria y gratuita del aprovechamiento lucrativo, conforme al planeamiento que se ejecuta, y en la cuota de propiedad que para cada uno, en su caso, consta.

Cargas procedentes de las fincas de origen:

No consta, en cuanto a ARPEGIO, AREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A. carga alguna sobre la/s finca/s de origen de la/s que la presente procede.

Respecto a la adjudicación a favor del AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ, por razón de su origen se halla libre de cargas y gravámenes.

AFECCIÓN DE LA FINCA AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE URBANIZAR:

CUOTA.- La parcela descrita, respecto a la adjudicación que se realiza a favor de ARPEGIO, AREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A. queda afecta a la siguiente cuota:

En cuanto a la ejecución de la urbanización, y, en concreto, respecto al pago del saldo de la liquidación provisional de la cuenta del Proyecto de Compensación, tiene atribuida una **cuota del 1,9660 %, quedando afecta en la cuenta provisional por un importe de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.444.317,43** euros.-), sin perjuicio de la liquidación definitiva que proceda una vez realizada la actividad urbanizadora.

La afección que antecede no surtirá efectos respecto de acreedores hipotecarios posteriores cuando hagan constar en la hipoteca que constituyan que su finalidad sea asegurar créditos concedidos para financiar la realización de obras de urbanización o de edificación.

Respecto a la adjudicación que se realiza a favor del AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ, y, en concreto, en cuanto al pago del saldo de la liquidación provisional de la cuenta del Proyecto de Compensación, está exceptuada de participar en los referidos costes de ejecución de la urbanización, en razón a su naturaleza de cesión obligatoria, gratuita y urbanizada.

INSCRIPCIÓN: Se solicita del Sr. Registrador de la Propiedad de Torrejón de Ardoz la inscripción de la Parcela descrita como finca nueva e independiente.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

ESTUDIO DE DETALLE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA ESTACIÓN

SOTO DEL HENARES - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
APROBACION PROVISIONAL
EL SECRETARIO
Fecha
APROBACION DEFINITIVA
EL SECRETARIO
Fecha
26 SEP. 2018

●●●●●●●●● AMBITOS DEL ESTUDIO DE DETALLE

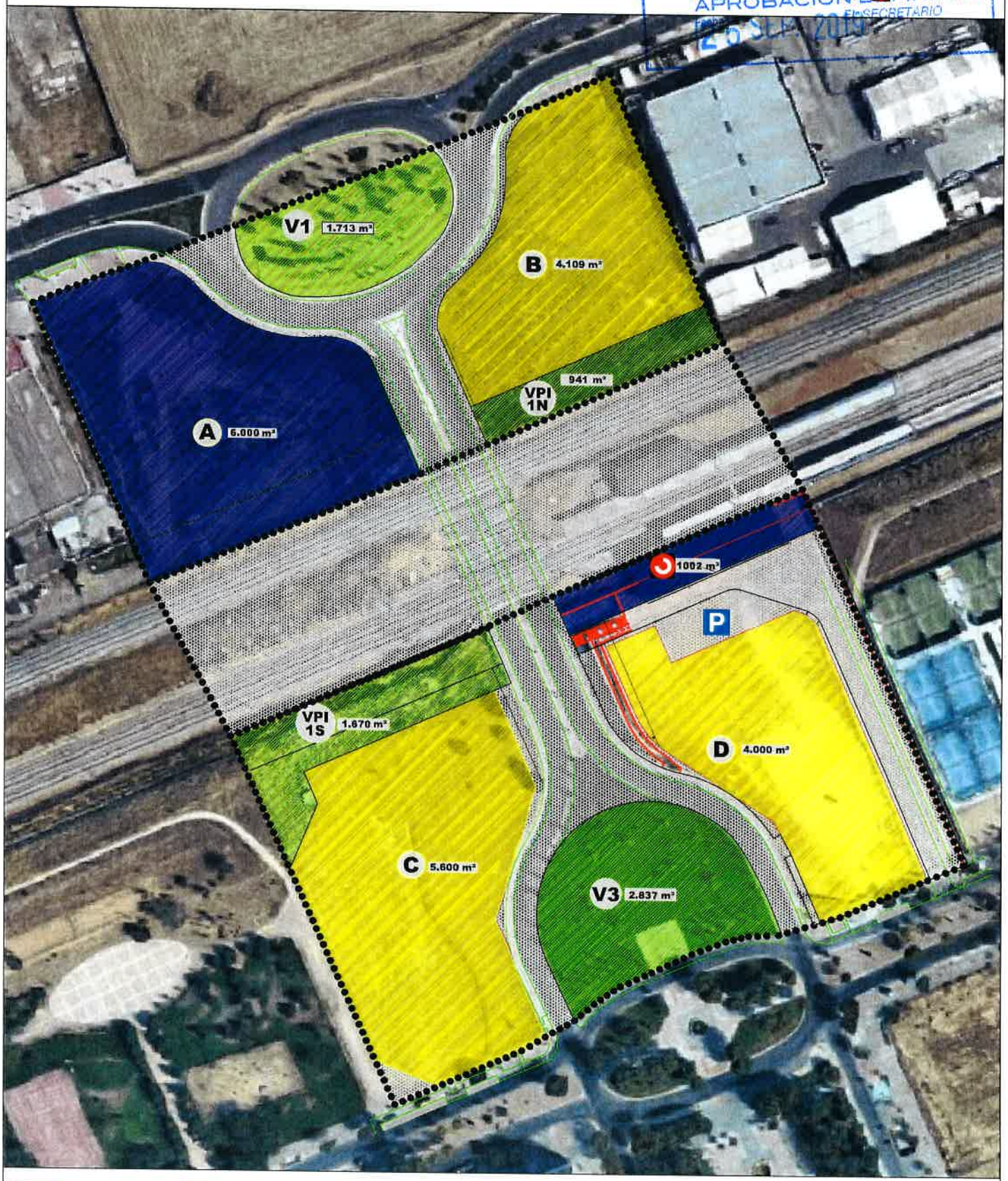
REDES: FERROCARRIL + VIARIO + APARCAMIENTO P

V VERDE PÚBLICO (VPI - de protección de infraestructuras)

PARCELAS DE USO TERCIARIO **B, C, D**

PARCELAS DE USO DOTACIONAL PÚBLICO

A Municipal **E** Estación ADIF



OBRAS DE MADRID
Gestión de Obras e Infraestructuras

Octubre 2018

PLANO 3 **ORDENACIÓN**

PARCELAS: USOS Y SUPERFICIES

ESCALA 1:1000.

0 5 10 20 30

N

Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz Nº 1
C/ Cantalarrana, 33
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tlfn.: 91 675 28 56 Fax: 91 656 44 13

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 - TORREJON DE ARDOZ -

Fecha de Emisión: SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
Solicitante: ART. 19 BIS DE LA L.H.
FINCA DE TORREJON DE ARDOZ Nº: 83853
CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 28132000879167

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA

URBANA.- Número de orden: 2.- **PARCELA B,** resultante del proyecto de Reparcelación del Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares de Torrejón de Ardoz. Es de forma irregular, con una superficie de **cuatro mil ciento nueve metros cuadrados,** situada en el ámbito del Estudio de Detalle del Centro de Servicios de la Estación de Soto del Henares. **Superficie: 4.109 m2.** Ordenanza: Terciario y oficinas grado 2º. Superficie máxima edificable total: 6.314 m2. **Linda:** al norte, en línea curva de 74,71 m con rotonda, y en línea recta de 23,17 m con Avda. de la Constitución; al sur, en línea recta de 74,27 m con parcela V-PI-1N del Estudio de Detalle; al este, en línea recta de 71,6 m con parcela de suelo urbano y al Oeste, en línea recta de 23.5 m con Paseo de la Democracia. RÉGIMEN URBANÍSTICO: Definido por el Estudio de Detalle "Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares" aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz de fecha 25 de septiembre de 2019.

Referencia Catastral:2596706VK6729N0001MI.

Esta finca tiene las siguientes coordenadas: SRID=25830;MULTIPOLYGON (((462508.66 4479370.55, 462499.3 4479392.1, 462499.21 4479392.77, 462499.14 4479393.77, 462499.13 4479394.77, 462499.18 4479395.76, 462499.3 4479396.76, 462499.48 4479397.74, 462499.72 4479398.71, 462500.02 4479399.67, 462500.37 4479400.6, 462500.79 4479401.51, 462501.27 4479402.39, 462501.79 4479403.24, 462502.37 4479404.05, 462502.72 4479404.38, 462503.45 4479405.07, 462504.16 4479405.78, 462504.86 4479406.49, 462505.56 4479407.2, 462506.25 4479407.93, 462506.94 4479408.66, 462507.61 4479409.4, 462508.28 4479410.14, 462508.94 4479410.89, 462509.59 4479411.65, 462510.23 4479412.42, 462510.91 4479413.25, 462511.63 4479414.25, 462512.19 4479415.08, 462512.72 4479415.92, 462513.24 4479416.78, 462513.74 4479417.65, 462514.21 4479418.53, 462514.67 4479419.42, 462515.1 4479420.32, 462515.5 4479421.23, 462515.89 4479422.16, 462516.25 4479423.09, 462516.59 4479424.03, 462516.9 4479424.98, 462517.19 4479425.94, 462517.46 4479426.9, 462517.47 4479426.92, 462517.47 4479426.94, 462517.72 4479427.89, 462517.95 4479428.86, 462518.14 4479429.85, 462518.3 4479430.83, 462518.42 4479431.83, 462518.51 4479432.82, 462518.56 4479433.72, 462518.63 4479434.74, 462518.68 4479435.82, 462518.71 4479436.82, 462518.72 4479437.82, 462518.72 4479438.82, 462518.7 4479439.82, 462518.67 4479440.82, 462518.62 4479441.81, 462518.57 4479442.89, 462518.58 4479443.88, 462518.71 4479444.88, 462518.92 4479445.84, 462520.51 4479450.55, 462521.01 4479451.41, 462521.57 4479452.25, 462522.17 4479453.04, 462522.82 4479453.8, 462523.51 4479454.52, 462524.25 4479455.2, 462525.02 4479455.84, 462525.83 4479456.43, 462526.67 4479456.97, 462527.54 4479457.46, 462527.57 4479457.47, 462527.58 4479457.48, 462548.74 4479466.93, 462576.43 4479400.9, 462508.66 4479370.55)))

La inscripción de base gráfica ha quedado inscrita con el siguiente: C.S.V.: 228132355E566CA2
Estado de coordinación con el catastro: Coordinado con catastro
Fecha de firma de la base gráfica: siete de octubre del año dos mil veintidós

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR	N.I.F.	TOMO	LIBRO	FOLIO	ALTA
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	P2814800E	4531	1756	156	1

PARTICIPACION: 50,702900% del pleno dominio.
TITULO: Adquirida por REPARCELACION en virtud de Certificación administrativa, autorizada por Adminis./Ayunt. AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ en TORREJON DE ARDOZ, el día 23/09/22

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA	A79932927	4531	1756	156	1

PARTICIPACION: 49,297100% del pleno dominio.
TITULO: Adquirida por REPARCELACION en virtud de Certificación administrativa, autorizada por Adminis./Ayunt. AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ en TORREJON DE ARDOZ, el día 23/09/22

DICHA INSCRIPCIÓN SE HA PRACTICADO PARA SU POSTERIOR TRASLADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚMERO TRES DE TORREJÓN DE ARDOZ, a cuyo demarcación pertenece esta finca, la cual ha sido inscrita EN ESTE REGISTRO COMO CONSECUENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA ESTACIÓN SOTO DEL HENARES, CUYA SUPERFICIE RADICA EN LA DEMARCACIÓN DE LOS REGISTROS NÚMEROS 1 Y 3 DE TORREJÓN DE ARDOZ.

CARGAS

Esta finca queda **AFECTA** durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el impuesto de **no sujeta a transmisiones** Torrejón de Ardoz, a 07/10/2022 , .
Según nota al margen de la Inscripción/Anotación 1

SERVIDUMBRE:
Se constituye sobre esta finca una **servidumbre de paso** a la parcela V-PI-1N sujeta a la condición suspensiva de la determinación de sus características en el proyecto de la edificación a realizar en la finca de este número. Resulta de la inscripción 1ª de la finca, practicada en virtud de Certificaciones del documento de formalización administrativa del Proyecto de Reparcelación del Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares, expedidas el día siete de junio, doce de julio y veintiuno de septiembre, de dos mil veintidós, por don Saturio Hernández de Marco, Secretario General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con el Visto Bueno del Alcalde Presidente, acompañadas del Proyecto de Reparcelación firmado digitalmente el día trece de mayo de dos mil veintidós, por don Carlos Marciel, en representación de Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, siendo los técnicos de esta empresa pública los que han elaborado el Proyecto, en coordinación con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y demás documentos complementarios.

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN: Estas condiciones complementan y/o suplementan las de las Ordenanzas y Normativa del Plan General. **Condiciones generales: Proyectos de Edificación Unitarios:** Se presentará **para cada Parcela** un **Proyecto Unitario**

de Edificación, y obras complementarias de urbanización, garantizando la compatibilidad urbanística y la buena calidad arquitectónica del conjunto. En caso de **Edificar por Fases** el **Proyecto Unitario** determinará para la **Fase remitida** al menos sus **condiciones de uso, volumen, funcionales y estéticas**, así como la urbanización complementaria pendiente. **Áreas de Movimiento de la Edificación:** Esta parcela es de **USO TERCIARIO**, con un área de movimiento de tres mil ciento diez metros cuadrados, con un Número máximo de plantas de cuatro y un retranqueo de planta baja mínimo de 2,5 mts. **Aparcamientos de uso público: Plazas:** cada parcela dispondrá como mínimo **1 plaza por cada 50 m2 construidos**, debiendo destinarse **a motocicletas al menos el 10%** de las mismas, preferentemente en superficie. **Bicicletas:** se instalarán suplementariamente **aparcamientos para bicicletas** con un mínimo de capacidad de **1 plaza por cada 100 m2 construidos. Condiciones Particulares: Terciaria grado 2°. Mejora de la Acera colindante con la rotonda y desnivel hacia el túnel del ferrocarril:** se ampliará la acera un mínimo de 2 metros de ancho, y se resolverá su continuidad hacia el ferrocarril minimizando el impacto del talud mediante su retranqueo y ajardinamiento, creando una apertura visual de la sección de la calle al salir del túnel. Se establecerá una **servidumbre de paso al Espacio Libre de Protección ferroviaria colindante**, adscribiéndose su uso y mantenimiento a esta parcela en las condiciones que determine el Ayuntamiento. **CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. Servicios existentes y conexiones:** La parcela cuenta con todos los servicios a pie de parcela o en las calles de acceso, requiriéndose en todo caso definir y acometer las obras complementarias de conexión y ordinarias de urbanización, de acuerdo a lo referido en el apartado anterior y a lo siguiente: **Redes de saneamiento: pluviales:** Conexión a red existente en Avda. de la Constitución o a las redes del SUP R5. **Fecales:** Conexión a red existente en Avda. de la Constitución o a las rede del SUP R5. **Red de agua potable:** conectar a le red existente en la zona o al Sector SUP R5 "CONEXIÓN ALCALA". **Energía eléctrica:** La previsión en Proyecto fue de 3.290 Kw similar a la propuesta, entendiendo que el suministro se realiza en Media Tensión. Todas las Parcelas tienen contemplada su potencia en el Convenio de electrificación, corriendo a su cargo únicamente la conexión a la red de MT y el Centro de Transformación de cada una de ellas. Esta parcela se conectará a la red de Media Tensión en la Avda. de la Constitución. **Red de telefonía:** Con infraestructura de TELEFONIA: para esta parcela posible conexión a red existentes en Avda. de la Constitución. **Red de gas:** Con infraestructura de GAS, podrá conectarse a redes existentes en Avda. de la Constitución. **Urbanización complementaria:** Los **Proyectos de Edificación** deberán definir los **accesos a cada parcela, a sus edificios y aparcamientos proyectados**, así como la Pavimentación, Jardinería, Alumbrado,… y Mobiliario urbano interior de la parcela, **dando cumplimiento a la Ley 8/1993, de22 de Junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.** El acceso a esta parcela se tendrá que llevar a cabo desde la Avenida de la Constitución. Los **Proyectos costearán las obras de urbanización que fueren necesarias**, reformas o ampliación de aceras, barbacanas y pasos de cebra, pasarelas en su caso, etc. y las respectivas conexiones de los distintos servicios. Resulta de la inscripción 1ª de la finca, practicada en virtud de Certificaciones del documento de formalización administrativa del Proyecto de Reparcelación del Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares, expedidas el día siete de junio, doce de julio y veintiuno de septiembre, de dos mil veintidós, por don Saturio Hernández de Marco, Secretario General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con el Visto Bueno del Alcalde Presidente, acompañadas del Proyecto de Reparcelación firmado digitalmente el día trece de mayo de dos mil veintidós, por don Carlos Marciel, en representación de Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, siendo los técnicos de esta empresa pública los que han elaborado el Proyecto, en coordinación con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y demás documentos complementarios.

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: *Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, antes de la apertura del diario.*

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz Nº 1
C/ Cantalarrana, 33
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tlfn.: 91 675 28 56 Fax: 91 656 44 13

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 - TORREJON DE ARDOZ -

Fecha de Emisión: SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
Solicitante: ART. 19 BIS DE LA L.H.
FINCA DE TORREJON DE ARDOZ Nº: 83855
CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 28132000879174

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA

URBANA.- Número de orden: 3.- **PARCELA C,** resultante del proyecto de Reparcelación del Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares de Torrejón de Ardoz. Es de forma irregular, con una superficie de **cinco mil seiscientos metros cuadrados** , situada en el ámbito del Estudio de Detalle del Centro de Servicios de la Estación de Soto del Henares. **Superficie: 5.600 m2.** Ordenanza: Terciario y oficinas grado 1º. Superficie máxima edificable total: 8.604 m2. **Linda:** al norte, en línea recta de 60,12 m con parcela V-PI-1sur; al sur, en tramos rectos de 7,92 m, 23,09 y 24,23 m con Avda. Carmen Laforet; al este, en tramos rectos de 30,39 m, 40,43 m, 36,99 m con Paseo de la Democracia y al Oeste, en líneas rectas de 57,51 m con parcela V-2 y de 20,59 m y 10 m con parcela V-PI-1sur. RÉGIMEN URBANÍSTICO: Definido por el Estudio de Detalle "Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares" aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz de fecha 25 de septiembre de 2019.

Referencia Catastral:2593322VK6729S0001DH.

Esta finca tiene las siguientes coordenadas: SRID=25830;MULTIPOLYGON (((462526.86 4479262.44, 462528.08 4479259.63, 462516.61 4479221.01, 462531.07 4479186.97, 462524.49 4479182.97, 462524.31 4479182.86, 462503.15 4479173.63, 462481.13 4479182.37, 462480.63 4479182.57, 462457.12 4479235.06, 462457.67 4479236.36, 462465.03 4479254.07, 462461.06 4479263.36, 462515.96 4479287.62, 462526.86 4479262.44)))
La inscripción de base gráfica ha quedado inscrita con el siguiente: C.S.V.: 2281323578D8B149
Estado de coordinación con el catastro: Coordinado con catastro
Fecha de firma de la base gráfica: siete de octubre del año dos mil veintidós

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR	N.I.F.	TOMO	LIBRO	FOLIO	ALTA
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	P2814800E	4531	1756	157	1

PARTICIPACION: 50,702900% del pleno dominio.
TITULO: Adquirida por REPARCELACION en virtud de Certificación administrativa, autorizada por Adminis./Ayunt. AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ en TORREJON DE ARDOZ, el día 23/09/22

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA A79932927 4531 1756 157 1

PARTICIPACION: 49,297100% del pleno dominio.

TITULO: Adquirida por REPARCELACION en virtud de Certificación administrativa, autorizada por Adminis./Ayunt. AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ en TORREJON DE ARDOZ, el día 23/09/22

CARGAS

Esta finca queda **AFECTA** durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el impuesto de **no sujeta a transmisiones** Torrejón de Ardoz, a 07/10/2022 , .
Según nota al margen de la Inscripción/Anotación 1

SERVIDUMBRE:
Tubería de Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II que atraviesa la parcela de norte a sur en su lado oeste. Resulta de la inscripción 1ª de la finca, practicada en virtud de Certificaciones del documento de formalización administrativa del Proyecto de Reparcelación del Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares, expedidas el día siete de junio, doce de julio y veintiuno de septiembre, de dos mil veintidós, por don Saturio Hernández de Marco, Secretario General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con el Visto Bueno del Alcalde Presidente, acompañadas del Proyecto de Reparcelación firmado digitalmente el día trece de mayo de dos mil veintidós, por don Carlos Marciel, en representación de Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, siendo los técnicos de esta empresa pública los que han elaborado el Proyecto, en coordinación con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y demás documentos complementarios.

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN: Estas condiciones complementan y/o suplementan las de las Ordenanzas y Normativa del Plan General. **Condiciones generales: Proyectos de Edificación Unitarios:** Se presentará **para cada Parcela** un **Proyecto Unitario de Edificación, y obras complementarias de urbanización,** garantizando la compatibilidad urbanística y la buena calidad arquitectónica del conjunto. En caso de **Edificar por Fases** el **Proyecto Unitario** determinará para la **Fase remitida** al menos sus **condiciones de uso, volumen, funcionales y estéticas,** así como la urbanización complementaria pendiente. **Áreas de Movimiento de la Edificación:** Esta parcela es de **USO TERCIARIO**, con dos áreas de movimiento diferenciadas de dos mil cien metros cuadrados y mil quinientos setenta metros cuadrados, respectivamente, con un Número máximo de plantas de tres y cuatro, respectivamente, para cada área de movimiento y un retranqueo de planta baja mínimo de 2,5 mts. En esta parcela podrá edificarse entre sus Áreas de Movimiento en planta 2ª y 3ª, en un máximo del 50% de la longitud del menor frente de las áreas de conexión. **Aparcamientos de uso público: Plazas:** cada parcela dispondrá como mínimo **1 plaza por cada 50 m2 construidos,** debiendo destinarse **a motocicletas al menos el 10%** de las mismas, preferentemente en superficie. **Bicicletas:** se instalarán suplementariamente **aparcamientos para bicicletas** con un mínimo de capacidad de **1 plaza por cada 100 m2 construidos. Condiciones Particulares: Terciaria grado 1°. Aducción existente:** se establecerá la servidumbre del trazado actual, salvo que se procediera a su desvío por el lindero oeste con las preceptivas autorizaciones. **Mejora de Acceso peatonal a la Estación:** el Proyecto de Edificación contendrá una **Pasarela elevada de enlace con la Plazoleta de la Estación.** Será desarrollada por el Proyecto de Edificación de la parcela con las prescripciones del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. El **espacio entre áreas de movimiento** se destinará prioritariamente a carga/descarga, aparcamiento para discapacitados y aparcamiento de bicis. **Ajardinamiento y plantaciones** de la zona verde y de retranqueo colindante al norte, y del espacio libre interior. **CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. Servicios existentes y conexiones:** La parcela cuenta con todos los servicios a pie de parcela o en las calles de acceso, requiriéndose en todo caso definir y acometer las obras complementarias de conexión y ordinarias de urbanización, de acuerdo a lo referido en el apartado anterior y a lo siguiente: **Redes de saneamiento: pluviales:** Acometida red pluviales existente 10-15

m. **Fecales:** Acometida a red negras existentes 10-15 m. **Red de agua potable:** La conducción de Ø500 mm que discurre por esta parcela y por la parcela A, requiere establecer una servidumbre de paso por ambas parcelas, salvo que se proceda a su desvío. Abastecimiento de agua: Red de Ø150 mm en fachada. **Energía eléctrica:** La previsión en Proyecto fue de 3.290 Kw similar a la propuesta, entendiendo que el suministro se realiza en Media Tensión. Todas las Parcelas tienen contemplada su potencia en el Convenio de electrificación, corriendo a su cargo únicamente la conexión a la red de MT y el Centro de Transformación de cada una de ellas. Esta parcela tiene la red de Media Tensión en fachada, bastaría con abrir un circuito de MT y conectar el Centro de Transformación de las Parcelas. **Red de telefonía:** Con infraestructura de TELEFONIA en fachada. **Red de gas:** Con infraestructura de GAS en fachada. **Urbanización complementaria:** los **Proyectos de Edificación** deberán definir los **accesos a cada parcela, a sus edificios y aparcamientos proyectados,** así como la Pavimentación, Jardinería, Alumbrado,… y Mobiliario urbano interior de la parcela, **dando cumplimiento a la Ley 8/1993, de22 de Junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.** El acceso a esta parcela se tendrá que llevar a cabo desde la Avenida Carmen Laforet. Los **Proyectos costearán las obras de urbanización que fueren necesarias,** reformas o ampliación de aceras, barbacanas y pasos de cebra, pasarelas en su caso, etc. y las respectivas conexiones de los distintos servicios. Resulta de la inscripción 1ª de la finca, practicada en virtud de Certificaciones del documento de formalización administrativa del Proyecto de Reparcelación del Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares, expedidas el día siete de junio, doce de julio y veintiuno de septiembre, de dos mil veintidós, por don Saturio Hernández de Marco, Secretario General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con el Visto Bueno del Alcalde Presidente, acompañadas del Proyecto de Reparcelación firmado digitalmente el día trece de mayo de dos mil veintidós, por don Carlos Marciel, en representación de Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, siendo los técnicos de esta empresa pública los que han elaborado el Proyecto, en coordinación con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y demás documentos complementarios.

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: *Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, antes de la apertura del diario.*

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los

mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz Nº 1
C/ Cantalarrana, 33
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tlfn.: 91 675 28 56 Fax: 91 656 44 13

Fecha de Emisión: SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
Solicitante: ART. 19 BIS DE LA L.H.
FINCA DE TORREJON DE ARDOZ Nº: 83857
CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 28132000879181

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA

URBANA.- Número de orden: 4.- **PARCELA D**, resultante del proyecto de Reparcelación del Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares de Torrejón de Ardoz. Es de forma irregular, con una superficie de **cuatro mil metros cuadrados** , situada en el ámbito del Estudio de Detalle del Centro de Servicios de la Estación de Soto del Henares. **Superficie: 4.000 m2.** Ordenanza: Terciario y oficinas grado 2º. Superficie máxima edificable total: 6.146 m2. **Linda:** al norte, con Viario Sur, en línea quebrada de 15,58 m, 11,75 m y 38,63 m; al sur, en tramos rectos de 27,61 m y 5,84 m con Avda. Jorge Oteiza; al este, en tramos rectos de 3,65 m, 4,26 m y 80,84 m con Viario Sur Estación y al oeste, en tramos rectos de 21,64 m, 6,65 m, 3,89 m, 35,75 m, 3,15 m, 3,82 m, 1,76 m, 1,67 m, 2,33 m, 6,27 m y 21,48 m con Paseo de la Democracia. RÉGIMEN URBANÍSTICO: Definido por el Estudio de Detalle "Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares" aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz de fecha 25 de septiembre de 2019.

Referencia Catastral:2593323VK6729S0001XH.

Esta finca tiene las siguientes coordenadas: SRID=25830;MULTIPOLYGON (((462610.41 4479221.09, 462601.78 4479240.94, 462598.6 4479246.79, 462596.75 4479250.21, 462566.67 4479269.52, 462564.09 4479271.33, 462561.34 4479273.98, 462560.18 4479275.32, 462559.2 4479276.67, 462557.95 4479278.63, 462556.72 4479281, 462548.02 4479300.64, 462562.25 4479306.99, 462567.01 4479296.25, 462602.35 4479311.86, 462605.84 4479310.8, 462609.07 4479308.03, 462641.29 4479233.88, 462615.97 4479222.87, 462610.41 4479221.09)))
La inscripción de base gráfica ha quedado inscrita con el siguiente: C.S.V.: 228132352EE0A311
Estado de coordinación con el catastro: Coordinado con catastro
Fecha de firma de la base gráfica: siete de octubre del año dos mil veintidós

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR	N.I.F.	TOMO	LIBRO	FOLIO	ALTA
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	P2814800E	4531	1756	162	1

PARTICIPACION: 50,702900% del pleno dominio.

TITULO: Adquirida por REPARCELACION en virtud de Certificación administrativa, autorizada por Adminis./Ayunt. AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ en TORREJON DE ARDOZ, el día 23/09/22

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA A79932927 4531 1756 162 1

PARTICIPACION: 49,297100% del pleno dominio.

TITULO: Adquirida por REPARCELACION en virtud de Certificación administrativa, autorizada por Adminis./Ayunt. AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ en TORREJON DE ARDOZ, el día 23/09/22

CARGAS

Esta finca queda **AFECTA** durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el impuesto de **no sujeta a transmisiones** Torrejón de Ardoz, a 07/10/2022 , .
Según nota al margen de la Inscripción/Anotación 1

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN: Estas condiciones complementan y/o suplementan las de las Ordenanzas y Normativa del Plan General. **Condiciones generales: Proyectos de Edificación Unitarios:** Se presentará **para cada Parcela** un **Proyecto Unitario de Edificación, y obras complementarias de urbanización,** garantizando la compatibilidad urbanística y la buena calidad arquitectónica del conjunto. En caso de **Edificar por Fases** el **Proyecto Unitario** determinará para la **Fase remitida** al menos sus **condiciones de uso, volumen, funcionales y estéticas,** así como la urbanización complementaria pendiente. **Áreas de Movimiento de la Edificación:** Esta parcela es de **USO TERCIARIO**, con tres áreas de movimiento diferenciadas de quinientos veinte metros cuadrados, setecientos cincuenta metros cuadrados y mil quinientos setenta metros cuadrados, respectivamente, con un Número máximo de plantas de tres para las dos primera áreas y de cuatro para la última y un retranqueo de planta baja mínimo de 2,5 mts. En esta parcela podrá edificarse entre sus Áreas de Movimiento en planta 2ª y 3ª, en un máximo del 50% de la longitud del menor frente de las áreas de conexión. **Aparcamientos de uso público: Plazas:** cada parcela dispondrá como mínimo **1 plaza por cada 50 m2 construidos,** debiendo destinarse **a motocicletas al menos el 10%** de las mismas, preferentemente en superficie. **Bicicletas:** se instalarán suplementariamente **aparcamientos para bicicletas** con un mínimo de capacidad de **1 plaza por cada 100 m2 construidos. Condiciones Particulares: Terciaria grado 2°. Plazoleta de la Estación:** se ampliará para facilitar la parada de taxis y la subida/bajada de viajeros, así como una aparcamiento de bicis, y si cabe, de motocicletas. **Mejora de Accesos peatonales a la Estación:** el Proyecto de Edificación potenciará tanto la acera del lindero Este, con posible soportal, como el itinerario peatonal desde la parada del Bus del lindero Oeste. El **espacio entre áreas de movimiento** se destinará preferentemente a aparcamiento para discapacitados y de motocicletas y bicis. **Ajardinamiento y plantaciones** del espacio libre interior y perimetral. **CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. Servicios existentes y conexiones:** La parcela cuenta con todos los servicios a pie de parcela o en las calles de acceso, requiriéndose en todo caso definir y acometer las obras complementarias de conexión y ordinarias de urbanización, de acuerdo a lo referido en el apartado anterior y a lo siguiente: **Redes de saneamiento: pluviales:** Acometida red pluviales existente 10-15 m. **Fecales:** Acometida a red negras existentes 10-15 m. **Red de agua potable:** Red de Ø150 mm en fachada. **Energía eléctrica:** La previsión en Proyecto fue de 3.290 Kw similar a la propuesta, entendiendo que el suministro se realiza en Media Tensión. Todas las Parcelas tienen contemplada su potencia en el Convenio de electrificación, corriendo a su cargo únicamente la conexión a la red de MT y el Centro de Transformación de cada una de ellas. Esta parcela tiene la red de Media Tensión en fachada, bastaría con abrir un circuito de MT y conectar el Centro de Transformación de las Parcelas. **Red de telefonía:** Con infraestructura de TELEFONIA en fachada. **Red de gas:** Con infraestructura de GAS en fachada. **Urbanización complementaria:** Los **Proyectos de Edificación** deberán definir los **accesos a cada parcela, a sus edificios y aparcamientos proyectados,** así como la Pavimentación, Jardinería, Alumbrado,… y Mobiliario urbano interior de la parcela, **dando cumplimiento a la Ley 8/1993, de22 de Junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.** El acceso a esta parcela se

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 TORREJÓN DE ARDOZ

tendrá que llevar a cabo desde la Avenida Jorge Oteiza. Los **Proyectos costearán las obras de urbanización que fueren necesarias**, reformas o ampliación de aceras, barbacanas y pasos de cebra, pasarelas en su caso, etc. y las respectivas conexiones de los distintos servicios. Resulta de la inscripción 1ª de la finca, practicada en virtud de Certificaciones del documento de formalización administrativa del Proyecto de Reparcelación del Centro de Servicios de la Estación Soto del Henares, expedidas el día siete de junio, doce de julio y veintiuno de septiembre, de dos mil veintidós, por don Saturio Hernández de Marco, Secretario General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con el Visto Bueno del Alcalde Presidente, acompañadas del Proyecto de Reparcelación firmado digitalmente el día trece de mayo de dos mil veintidós, por don Carlos Marciel, en representación de Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, siendo los técnicos de esta empresa pública los que han elaborado el Proyecto, en coordinación con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y demás documentos complementarios.

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: *Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, antes de la apertura del diario.*

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

URB/RR/chm

En relación con el valor de las parcelas lucrativas ubicadas en el Centro de Servicios Estación de Soto del Henares, este técnico que suscribe tiene a bien informar:

Que en fecha 25 de mayo de 2001 y por acuerdo plenario, se aprobó el Plan Parcial del citado ámbito y en las fechas que se indican las siguientes modificaciones:

Modif. 1ª aprobación definitiva en fecha 27 de septiembre de 2006.
Modif. 2ª aprobación definitiva en fecha 26 de septiembre de 2007.
Modif. 3ª aprobación definitiva en fecha 30 de enero de 2008.
Modif. 4ª aprobación definitiva en fecha 25 de junio de 2008.
Modif. 5ª aprobación definitiva en fecha 25 de marzo de 2009.

Que por acuerdo plenario de fecha 25 de septiembre de 2019 se aprobó Estudio de Detalle de la Estación y en fecha 23 de mayo de 2022 se aprobó en Junta de Gobierno el Proyecto de Reparcelación del Centro de Servicios Estación Soto del Henares.

Que conforme a los valores de referencia aprobados en Junta de Gobierno de fecha 20 de junio de 2018 el de referencia para el uso terciario correspondiente es de (483,10 €/m2).

Que dichos valores se encuentran sin actualizar.

Que el Ayuntamiento dispone de un porcentaje del 50,7029 % conforme a los valores de referencia sin actualizar.

Que el valor de las parcelas lucrativas es el siguiente:

Centro Servicios Estación

	Edificabilidad	**Valor**	**Ayuntamiento**
Parcela B	6314 m2	3.050.293,4 €	1.546.587,2 €
Parcela C	8604 m2	4.156.592,4 €	2.107.512,9 €
Parcela D	6146 m2	2.969.132,6 €	1.505.436,3 €
TOTAL			5.159.536,4 €

Torrejón de Ardoz, a 26 de octubre de 2022

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Fdo. Rafael Rodríguez Vázquez

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

A efectos de facilitar la información requerida por la Concejalía de Hacienda respecto a la evolución en la tramitación y gestión de licencias urbanísticas durante el ejercicio en curso y previsión para el próximo 2023 se ponen de manifiesto los siguientes datos:

EJERCICIO 2021

*** LICENCIAS DE OBRA: 253**

*** DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA:621**

*** PRIMERA OCUPACION: 87**

*** LICENCIAS ACTIVIDAD INOCUA: Concedidas-108 / Solicitadas-91**

*** LICENCIAS ACTIVIDAD CALIFICADA: Concedidas-101 / Solicitadas-204**

EJERCICIO 2022 (Hasta la Fecha)

*** LICENCIAS DE OBRA: 198**

*** DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA:608**

*** PRIMERA OCUPACION: 71**

*** LICENCIAS ACTIVIDAD INOCUA: Concedidas-19 / Solicitadas-63**

*** LICENCIAS ACTIVIDAD CALIFICADA: Concedidas-115 / Solicitadas-133**

Considerando los citados datos, debemos adoptar un criterio de prudencia en la previsión del ejercicio 2023, no obstante se advierte continuidad en el número de expedientes referidos tanto a obras como actividades; reforzada considerando el grado de implantación en sectores residenciales de nueva creación ya recepcionados (SUP R-5 y SUP R-2), y el inicio del desarrollo del Plan Parcial de Reforma Interior del Suelo Urbano del Barrio de San Benito, una vez finalizado el trámite de aprobación de planeamiento. Por otra parte, y en relación con las actividades, se advierte también una previsión continuista pata el ejercicio 2023.

De conformidad con los parámetros anteriores se puede estimar para el ejercicio 2023 los siguientes datos:

- Licencias de Obra – 250
- Declaraciones responsables de obra – 630
- Primera Ocupación: 80 (de acuerdo con los plazos de ejecución de licencias ya concedidas)

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

- Actividad Inocua: 80 (considerando concedidas en el ejercicio)
- Actividad Calificada: 120 (considerando concedidas en el ejercicio)

JOSE ALBERTO CANTALEJO MANZANARES - 52114004Y

Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO CANTALEJO MANZANARES - 52114004Y
Fecha: 2022.10.21 12:04:27 +02'00'

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

INFORME SOBRE LAS PREVISIONES INCIALES DE DERECHOS RECOGIDOS EN EL INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE 2023.

Se traslada al Área el borrador del informe económico financiero de la previsión de derechos del proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2023 que se ha podido revisar desde el 24.10.2022. Antes de evaluar el alcance de las cifras proyectadas de los conceptos tributarios más relevantes es necesario formular las siguientes observaciones generales:

Las previsiones del informe son de derechos y, por tanto, no de ingresos o previsiones de recaudación efectiva. Se evalúan las proyecciones de derechos de los tributos que se gestionan por matrícula y aquellos otros que resultan cuantitativamente más importantes con independencia de su régimen de gestión. No se evalúan previsiones de derechos que no se gestionan desde este Departamento.

Se recomienda establecer normas internas escritas que mejoren la coordinación entre Gestión Tributaria y Catastro con Urbanismo a efectos de detectar el devengo de hechos imponibles no declarados desde el mismo momento de tramitación de los instrumentos de planeamiento y proyectos en cualquiera de sus fases y separar las sanciones que se tramiten por disciplina urbanística que procedan de legalizaciones. Igualmente, para las concesiones puesto que los artículos 61.1.a y 63 del TRLrHL atribuyen al concesionario la condición de sujeto pasivo del IBI.

El informe económico financiero es un elemento esencial del presupuesto desde la perspectiva de la nivelación presupuestaria y, por tal razón, debe incorporar las justificaciones necesarias de las previsiones que contiene ya sea tomando para ello datos de ejercicios anteriores de Intervención o Gestión Tributaria o datos de Urbanismo sobre la ejecución del planeamiento a efectos de verificar que las previsiones, al menos, en los conceptos de IBI -liquidaciones de alta-, IIVTNU, ICIO, TLU y TLA, están justificadas. La constancia de tales antecedentes es un requisito formal y material al servicio de la verificación de la citada nivelación presupuestaria que se ha de formular bajo los principios de coherencia, razonabilidad y prudencia.

En definitiva, se trata de conocer por “anticipado” hechos imponibles que se puedan devengar en 2023 que funden las bases y cálculos que acrediten la razonabilidad de las previsiones de ingresos. Si bien es cierto que las previsiones de IIVTNU, ICIO, TLA y TLO se han superado en ejercicios anteriores, tal circunstancia no evita acompañar los datos que los justifican. En este sentido, Urbanismo debería aportar al menos informe de parcelas vacantes susceptibles de licencia en 2023 con indicación de los ámbitos a los que pertenecen, la edificabilidad de las parcelas, su uso e informe sobre las obras de edificación cuyo plazo de ejecución finaliza en 2023.

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTA - Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/12.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Se debería acompañar igualmente las solicitudes o procedimientos en curso de declaraciones de especial interés o utilidad municipal a que hace referencia el artículo 103.2.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que, aunque no tengan carácter tributario según ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia 1639/2011, de 3.11.2011, rec 428/2011, sí que son presupuesto imprescindible para cuantificar la bonificación en el ICIO.

Por contra, los tributos que se gestionan por matrícula pueden proyectarse atendiendo a la evolución o tendencia de ejercicios anteriores y la prudencia, puesto que se trata de datos consolidados previa verificación de unidades tributarias de alta con efectos 2022 y 2023.

Entre otras finalidades este informe aporta las justificaciones de las proyecciones que son competencia de Tributos a partir de los datos que obran en el Departamento a consecuencia de la tramitación de distintos procedimientos.

En el informe para presupuestos desde 2019 se advierte de la insuficiencia de recursos personales, en número y formación, y de recursos materiales con un software, fundamentalmente en recaudación ejecutiva, inacabado, sin funcionar ni integrar en Firmadoc, lo que implica que no se pueda garantizar el mantenimiento de resultados, cumplimiento de previsiones o tramitación en plazo de procedimientos legalmente procedentes con la consiguiente pérdida de recursos. Todo ello da lugar a falta de liquidación o pérdida de derechos dada la imposibilidad de atender la carga de trabajo en las condiciones actuales centrada en la atención presencial y telefónica.

Para la consecución de las previsiones se reitera la recomendación de modificar el sistema de gestión y en su caso suprimir para los conceptos cuantitativamente más importantes el sistema de autoliquidación, sustituyéndolo por el de declaración-liquidación.

Actualmente hay multitud de cuestiones que afectan a los ingresos locales pendientes de pronunciamientos del Tribunal Supremo en distintos conceptos que podrían afectar a la realización de las previsiones del presupuesto de 2023.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La estimación de derechos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana en 2023 alcanza la cifra de 31.598.472,55€ frente a los 31.456.225,46€ de 2022, lo que supone un incremento insignificante comparado con la previsión de 29.456.231,02 de 2021. De ellos corresponden a padrón 30.687.987,16€ y el resto -1.865.297,70€- a liquidaciones de expedientes 900 por la incorporación no solo de unidades de alta, aunque sí mayoritariamente, sino de otro tipo de expedientes físico económicos como cambios de uso y obras de reforma. Se estima una bonificación por domiciliación de 954.812,31€.

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTSS Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha: firma 27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/12.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

En paralelo al presente procedimiento se tramita el de modificación de las Ordenanzas fiscales entre las que destaca la del artículo 6 de la Ordenanza del IBI a efectos de minorar el tipo de gravamen general en un 10% lineal hasta dejarlo en el 0,5250%, lo que afecta a todos los usos catastrales del municipio bien porque el general es el único que se aplica a todos los inmuebles de un determinado uso -principalmente el residencial- bien porque se aplica a los inmuebles que no superan el umbral de valor catastral que se determine en aquellos usos para los que se ha decidido aplicar tipos agravados. En todo caso, la legalidad de la medida en relación con el artículo 26.c.5º del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, sobre el juego de compensación para que la minoración del padrón de 2023 por la modificación del tipo general se absorba con cuotas del citado ejercicio procedentes de liquidaciones de unidades de urbana de alta en 2022, con independencia de las circunstancias de cada una, cuenta con los informes favorables de Secretaría y del órgano especializado e independiente Tribunal Económico Administrativo Municipal entre cuyas funciones está dictaminar los proyectos de Ordenanzas fiscales (137.1.b de la Ley 7/1985).

Sin embargo, en relación con la cuestión relativa a la debida y adecuada justificación de la nivelación presupuestaria es posible hacer las siguientes observaciones:

1º) La modificación del artículo 6 de la Ordenanza del IBI está respaldada con los informes exigidos legalmente que hemos citado con anterioridad y respecto de la proyección de la matrícula del IBI los cálculos están correcta, debida y adecuadamente justificados en el expediente de modificación de la Ordenanza.

Hay que tener en cuenta que tanto en 2021 como en 2022 se han incorporado a la base de datos de catastro una cantidad significativa de unidades urbanas por el procedimiento de declaración (art. 11.2.a) TRLCI) debido al dinamismo de la actividad de ejecución de la edificación en los ejercicios citados o incrementado el valor catastral, unas veces por adecuación al resto de valores de la ponencia general -UEDB12 (661), UEDB8 (220), UEDB13 (43), BARRIO SAN BENITO (65) y PE REDES PUBLICAS NUEVA CIUDAD DEPORTIVA Y BOSQUE URBANO- según instó el Departamento de Catastro y otras por modificación del valor catastral a consecuencia, por ejemplo, de cambios de uso en menor medida. Estos incrementos ya se anunciaron en el informe para el presupuesto de 2022 en el que además se ponía de manifiesto que la velocidad de incorporación a padrón se vería beneficiada por una mejor dotación de personal del Departamento que alivió la demora generada por la pandemia en la tramitación de los expedientes catastrales. Así, se han incorporado y liquidado unidades significativas como las del centro comercial Oasiz y el Hospital Quirón, aunque ambos hayan impugnado el valor catastral asignado

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTAI - Jefe Área Tributos y Catastro
Fecha firma:27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/12.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

por la Dirección General de Catastro y que en gran medida están soportando la compensación necesaria para la reducción lineal del tipo general del IBI en un 10%.

Lo que se quiere decir con lo anterior es que una vez “puestos al día” el análisis del pendiente de la carga de trabajo de Catastro no permite verificar que los expedientes pendientes sean capaces de generar liquidaciones en 2023 como para cubrir la previsión de liquidaciones.

2º) No obstante, respecto de la proyección de las liquidaciones de ingreso directo cuantificadas en 1.865.297,70€ no encontramos justificación de su importe en el sentido de que no se alcanzará con las unidades pendientes de tramitación por el Ayuntamiento en ejecución de convenio suscrito con la Dirección General de Catastro ni nos es posible deducirlas de la información contenida del informe de Urbanismo de 21.10.2022.

Para justificar lo anterior es preciso analizar la carga de trabajo de Catastro durante 2022 que ha supuesto la tramitación del número de expedientes que se especifican en el siguiente cuadro y que se traducirán en padrón de 2023 porque los expedientes cerrados de altas, ampliaciones y construcciones se han liquidado en su mayoría y los abiertos no generan suficientes unidades.

	2022	30/09/2022					
DECLARACIONES CATASTRALES	**CERRADOS**	**TÉCNICO**	**GERENCIA**	**ABIERTOS**	**PDOC**	**PCIERRE**	**TOTALES**
902M-ALTAS, AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES	31	4		14	4	2	55
903M-SEGREGACIONES Y DIVISIONES CONVENIO	8			11	6	1	26
904M-CAMBIOS DE USO Y DEMOLICIONES CONVENIO	20	4	2	13	8	1	48
SDTG-SOLICITUD DIVISION DE TRASTEROS Y GJE							0
901M-CAMBIO DE DOMINIO CONVENIO	627		5	3	5	9	649
SBAM-SOLICITUD DE BAJA COMO TITULAR	435		2	1	1		439
CIBI-CORRECCIONES AL SUJETO PASIVO IBI	158						158
DICF-SUBSANACION DE DISCREPANCIAS (F-E)	2		6				8
RECJ-RECURSO (JURIDICO)	1						1
RECF-RECURSO (FISICO-ECONOMICO)			1				1
CCGU-COMUN ACTUACION GESTION URBANISTICA			3				3
CNOT-RECTIFICACIÓN DE DOMICILIOS	2						2
COEF-RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES (F-E)							0
COEJ-RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES (JUR)	25		1				26
TOTALES	1284	8	19	42	24	13	1416

Los 55 expedientes del tipo 902M se traducen en 450 unidades nuevas, pero los 24 expedientes abiertos sólo aportan 252 unidades con el desglose de usos que consta en el cuadro siguiente.

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTSA - Área de Tributos y Catastro
Fecha: firma 27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/12.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

TOTALES			PENDIENTES		
2022	30/09/2022		2022	30/09/2022	
CLASE	902	UNIDADES	CLASE	902 PTE	UNIDADES
DH EDIFICIOS	9	395	DH EDIFICIOS	5	232
UNIFAMILAIRES	10	19	UNIFAMILAIRES	4	4
INDUSTRIAL	5	5	INDUSTRIAL	2	2
PISCINAS	20	20	PISCINAS	5	6
EDUCATIVO	2	2	EDUCATIVO	2	2
DEPORTIVO	2	2	DEPORTIVO		
APARCAMIENTO	1	1	APARCAMIENTO	1	1
COMERCIAL	2	2	COMERCIAL	2	2
GASOLINERA	1	1	GASOLINERA	1	1
LOCAL-VIVIENDA	3	3	LOCAL-VIVIENDA	2	2
TOTALES	55	450	TOTALES	24	252

Aunque se dirá más adelante, estas unidades generan objetos tributarios suficientes para justificar las previsiones de las tasas de vados y recogida de residuos sólidos.

A estos datos habría que añadir las liquidaciones que se generen por el incremento de valor derivado de la reforma de centro comercial Parque Corredor, zona de moda, una vez los promotores aporten la documentación requerida y que previsiblemente se liquidará en 2023.

Al margen de la información catastral citada, el informe de Urbanismo señala que habrá en 2023, 80 primeras ocupaciones a las que habrá que añadir las que correspondan hasta aproximadamente octubre 2022, datos que se desconocen, al igual que las obras a las que se refiere, las unidades de urbana que se generarán, los usos, la importancia de las obras y su posible valor para determinar provisionalmente si les son de aplicación el tipo de gravamen general cuya reducción del 10% se está tramitando en el expediente de modificación de las Ordenanzas , …, datos que son precisos para llegar a la conclusión de que la cifra proyectada es alcanzable.

En definitiva, con la información de que se dispone la proyección de la matrícula está garantizada, pero no se puede decir lo mismo respecto de las previsiones de ingreso directo y no porque no sea posible alcanzar 1.865.297,70€, sino porque no se indica de dónde pueden salir las unidades que se requieren.

Por otra parte, habría que valorar como contingencia la derivada de la impugnación por TORREJÓN SALUD SA del tipo de gravamen diferenciado de uso sanitario que se está desestimando por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid e inadmitiendo por el Tribunal Supremo y del valor catastral de inmuebles del mismo uso, actualmente en tramitación en el TEAC y

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTA - Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha: firma 27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/12.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

fuera del control del Ayuntamiento, al tener en este último caso, los actos impugnados carácter censal, con fundamento la sentencia de la Audiencia Nacional de 8.10.2018, rec 473/2015, posteriormente confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 277/2021, de 25.2.2021, rec 117/2019.

Se reitera, como en ejercicios anteriores, que se debería modificar la Ordenanza para suprimir los tramos de los tipos agravados.

Se reitera la pérdida de vigencia de la ponencia general desde hace 11 años con lo que los valores catastrales, que ya se fijaron por debajo de mercado, no representan adecuadamente su relación con valores de mercado e impactan negativamente en IBI y en el Impuesto de Plusvalía Municipal.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
La previsión de derechos para 2023 es de 6.794.628,54€ frente a los 6.839.556,41€ de 2022.

En informes anteriores pusimos de manifiesto la tendencia decreciente del padrón, tendencia que finalmente han confirmado las liquidaciones de los padrones de los últimos ejercicios fundamentada tanto en una caída del número de matriculaciones como en la aplicación de la bonificación prevista en el artículo 95.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En cualquier caso, el IVTM se gestiona a partir de una matrícula consolidada sobre la que se ha basado la previsión por lo que el cumplimiento en términos de derechos está garantizado.

A pesar de lo anterior debe tenerse presente que se trata de una matrícula cuya ratio de cobro en periodo voluntario es pobre, sin duda debido entre otras razones a la falta de campañas de domiciliación que estimulen el pago por eta modalidad.

Impuesto sobre Actividades Económicas.

La previsión de derechos alcanza 5.105.677,49€ por matrícula y 116.513,23€ por liquidaciones de ingreso directo, lo que hace un total de 5.221.890,72€. La bonificación por domiciliación se estima en 30.457,76€.

La evolución de las cuotas liquidadas durante 2020, 2021 y 2022 (a 26.10.2022), sin descontar anulaciones han ascendido a:

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
Gestión de Altas, Bajas, Tributos y Catastro
Fecha firma:27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/12.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

2020		2021		2022	
PERIODO	**CUOTA**	**PERIODO**	**CUOTA**	**PERIODO**	**CUOTA**
				3T 2021	55.445,45
4T 2019	140.242,65	4T 2020	218.583,77	4T 2021	206.248,59
1T 2020	43.397,75	1T 2021	97.895,05	1T 2022	57.935,69
2T 2020	35.417,40	2T 2021	45.651,60	2T 2022	51.201,33
3T 2020	117.225,79	3T 2021	Pte AEAT	3T 2022	Pte AEAT
PADRON	4.798.096,04	PADRON	5.072.723,24	PADRON	5.125.677,49
TOTAL	**5.137.379,63**	**TOTAL**	**5.429.853,66**	**TOTAL**	**5.496.508,55**

Las cifras propuestas en el proyecto son realizables a la vista de:

a) La evolución de los derechos liquidados en 2020, 2021 y 2022 hasta la fecha. Previsiblemente el 3T y 4T de 2022 quedarán para liquidar en 2023 y se espera un buen comportamiento de ambos tanto por el 833 como por las altas que supongan incorporación a padrón.

b) El alta de nuevas actividades en Los Almendros, SUNP T2 y Parque Corredor que a lo largo de 2022 han mostrado dinamismo en la implantación de actividades logísticas y comerciales.

c) Las regularizaciones vía inspección municipal que supusieron en el año 2021 las cuotas de 543.657,61€ y en el 2022 de 149.858,48€, aunque actualmente la Inspección municipal está dedicada a expedientes de liquidación definitiva de obras, es decir, a ICIO y TLO conforme al artículo 103.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, liquidar padrón y trimestres de IAE, informar recursos de IAE, por lo que la incoación de expedientes de IAE está comprometida por falta de medios.

No se valora la previsión de ingresos de cuotas nacionales y provinciales.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

El informe económico financiero del proyecto de presupuestos para 2023 cuantifica los derechos en 4.611.258,23€, muy encima de la previsión para 2022 de 3.765.562,11€.

En el informe sobre la proyección de los presupuestos de 2022 anticipamos la pérdida de derechos que provocaría la STC nº 182/2021, de 26.10.2021 (BOE 25.11.2021) y la incertidumbre particularmente basada en la dificultad de

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTAG Jefe Área Tributos y Catastro
Fecha firma:27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/12.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

interpretación del alcance temporal expresado en el fundamento jurídico sexto de la misma sobre las situaciones consolidadas a que se refiere, incertidumbre que se prolongará en los próximos ejercicios a tenor de las cuestiones recogidas en distintos Autos de la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo sobre cuestiones interpretativas de la sentencia citada unida al examen de constitucionalidad al que someterá el Tribunal Constitucional al RD Ley 26/2021.

El ejercicio 2022 ha confirmado todo lo que anticipamos en el informe del presupuesto de 2022 sobre las consecuencias de la STC 182/2021 en términos de pérdida de derechos puesto que habrá que anular y en su caso devolver las cuotas de liquidaciones no consolidadas fundamentalmente a entidades financieras, sus inmobiliarias, promotoras y fondos de inversión o similares que han destinado recursos a impugnar liquidaciones y a solicitar rectificaciones, no liquidar hechos imponibles por estar pendientes los inmuebles de asignación de valor catastral y dejar de comprobar o investigar hechos imponibles no declarados por quien defraudó por falta de presentación de la declaración; y porque el Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la STC nº 182/2021, de 26 de octubre no ha previsto retroactividad del nuevo sistema de cálculo para liquidar todos aquellos hechos imponibles devengados que se pierdan con la STC nº 182/2021 y además porque el nuevo sistema de cálculo implica un impacto económico negativo considerable.

El resultado sobre la fórmula de cálculo de la STC 182/2021 y del Real Decreto Ley 8/2013 ha sido la sustitución de la determinación de la base imponible por estimación objetiva a un sistema opcional para el contribuyente entre estimación objetiva o directa en el que se pone de manifiesto la pérdida de derechos al comparar en el caso de la estimación directa el escaso peso del valor catastral del suelo sobre el total conforme al siguiente cuadro en datos en media y desglosados por usos:

USOS	PROMEDIO VALOR SUELO
A - ALMACEN/ESTACIONAMIENTO	21,02%
C - COMERCIAL	38,31%
E - CULTURAL	41,17%
G - OCIO/HOSTELERIA	32,62%
I - INDUSTRIAL	44,42%
K - DEPORTIVO	40,68%
O - OFICINAS	36,25%
P - EDIFICIO SINGULAR	31,97%
R - RELIGIOSO	35,49%
T - ESPECTACULOS	27,85%

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTAG Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha: firma 27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/12.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

V - RESIDENCIAL	40,47%
Y - SANIDAD Y BENEFICIENCIA	28,36%
(en blanco)	5,15%
Total general	**35,71%**

Con todo, este es un impuesto que ha venido superando las previsiones en cada ejercicio a pesar de que la ponencia de valores total perdió vigencia hace 10 años. Revisados informes de ejercicio anteriores se constata que las liquidaciones de este concepto han sobrepasado ampliamente los objetivos de cada ejercicio, pero por lo dicho anteriormente esto no sucede ya en 2022, que en el contexto citado a fecha 25.10.2022 se han girado 4052 liquidaciones con una cuota de 3.981.041,63€, lo que supone que se han superado las previsiones aprobadas para 2022 (3.765.562,11€), pero que convierten la previsión de 2023 (4.611.258,23€) en optimista de difícil realización teniendo en cuenta que respecto de la obra nueva los datos extraídos de los cuadros insertados en el IBI sobre Catastro no reflejan entregas de inmuebles de obra nueva en cantidad superior a este 2022 que hagan pensar en alcanzar la previsión y respecto de las transmisiones de inmuebles de segunda mano la anunciada ralentización del mercado inmobiliario y de la concesión de hipotecas ya desde el tercer trimestre de 2022 motivada por el incremento del Euribor en los últimos meses condicionará la evolución del mercado inmobiliario. Si lo anterior se concreta durante 2023 en menos transmisiones y en una reducción de precios de mercado, la consecuencia derivada de la opción de determinación de la base imponible por estimación objetiva o por estimación directa prevista en el artículo 107 del Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre, supondrá dificultades para alcanzar la previsión.

No obstante, el proyecto de PGE prevé la modificación al alza de algunos de los coeficientes del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que ayudarán a la consecución de la previsión en caso de que el Ayuntamiento considere la modificación de la Ordenanza en el mismo sentido.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

La estimación del proyecto alcanza 5.680.584€ en 2023 superando los de 2022 (5.264.891,10€) que ya supusieron un incremento significativo respecto a las previsiones iniciales de 2021 que se cifraron en 4.042.477,44€.

Lo cierto es que el comportamiento de este concepto en cada ejercicio, los derechos liquidados, han rebasado las previsiones iniciales y este ejercicio 2022 no ha sido una excepción, pero la previsión no debería basarse en datos extraídos de un modelo basado en datos de ejercicios anteriores, sino en datos e información ciertos

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTA - Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/12.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

y estimados basados en dos momentos: (i) en la fase de liquidación provisional valorando datos como peticiones de licencias de obra mayor aportando una relación de parcelas vacantes susceptibles de licencia, el ámbito al que pertenezcan, el estado de ejecución de las obras de urbanización de las unidades de actuación en marcha, de las fechas previstas de su recepción, de las fechas de otorgamiento de licencias para tener en cuenta los plazos de ejecución y la edificabilidad y el uso con el objeto de estimar las cuotas mediante la aplicación de los costes de referencia previstos en la Ordenanza del ICIO y (ii) las fechas de terminación de los plazos de edificación para poder estimar liquidaciones definitivas.

Previsiblemente el proyecto se refiere a parcelas susceptibles de concesión de licencia de obra mayor en el R2, R5 y restos del SUNPT2 y Los Almendros, pero son suposiciones que se extraen del informe de Urbanismo de 21.10.2022 que no refleja la información necesaria, detallada, las bases suficientes y los cálculos fehacientes que acrediten la razonabilidad de las previsiones de ingresos. Con esto no se pone en duda que finalmente se puedan alcanzar las previsiones, sino que la objeción se basa en que no hay datos como para poder valorar en este momento y con la información disponible que ello vaya a ser así.

Por otra parte, se desconocen las solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal presentadas y no tramitadas, que ya hayan ganado la declaración por silencio positivo, y que vayan a terminar en reconocimiento de bonificaciones en este concepto. Dada la importancia cuantitativa de esta bonificación, debería ser objeto de tratamiento independiente en el informe.

En todo caso y puesto que en paralelo se tramita el expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales del ICIO, se entiende que la bonificación del 95% del Plan Municipal de vivienda en alquiler actualmente en tramitación no se aplica a las promociones ya adjudicadas puesto que desaparecería el interés social, al que por otra parte alude el TEAM en su informe como justificativo de la modificación de la Ordenanza, que justifica la modificación de la Ordenanza al patrimonializarse el importe de la bonificación por el promotor y no por los adjudicatarios de las viviendas en alquiler y se podría pensar en una alteración de las condiciones económicas de la licitación a posteriori. Este extremo debería ser objeto de informe por el órgano especializado e independiente.

Para terminar, la Inspección municipal ha liquidado en fase de liquidación definitiva durante 2022, 153.705,60€, en conformidad, al tiempo que se han suscrito actas en disconformidad que han evitado devoluciones por este concepto que han asegurado la consecución de la previsión.

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTAI - Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/12.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Tasa Licencias Urbanísticas.

La previsión alcanza para licencia de obras en 2023 la cantidad de 3.680.239,58€, frente a los 2.995.651,48€ previstos inicialmente en 2022 y 2.585.852,64€ de 2021. Proceden los mismos comentarios que al apartado del ICIO. En el ejercicio 2022 se liquidaron por Inspección 254.912,16€ y durante el 2023 se espera continuar en esta línea.

En la tasa por licencia de apertura se prevén 1.023.234,51€ frente a 924.651,22€ de 2022 y 979.896,27€ de 2021. Proceden los mismos comentarios que en el ICIO.

Tasa del servicio de mantenimiento y prevención de incendios.

Se prevén 2.784.523,50€, igual que en 2022. A la vista de la información recibida de la FEMP y conforme a lo establecido en la Disposición adicional decimoséptima del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, de la Ley reguladora de Haciendas Locales, introducida por la Disposición final sexta de la Ley 20/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, la previsión se fundamenta en la redacción actual del artículo 5 de la Ordenanza de la Tasa.

Hasta 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había desestimado varios recursos cuyas sentencias mantenían la legalidad de la Ordenanza. Entre ellas se puede citar: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº 909, de fecha 11 de noviembre de 2015, recurso de apelación nº 1035/2014; la nº 1000, de fecha 09 de diciembre de 2015, recurso de apelación 1081/2014; la nº1012, de fecha 11 de diciembre de 2015, recurso de apelación 1155/2014; la nº 10130, de fecha 15 de diciembre de 2015, recurso de apelación 1270/2014; la nº 1086, de fecha 22 de diciembre de 2015, recurso de apelación 213/2015 y la nº1103, de fecha 25 de octubre de 2016, recurso de apelación 36/2016.

Finalmente, en 2021 el Tribunal Supremo ha formado jurisprudencia en el sentido del artículo 1.6 del Código civil sobre las mismas cuestiones que las resueltas por el TSJ de Madrid mediante:

a) la sentencia del Tribunal Supremo nº 1126/2021, de 15 de septiembre de 2021 dictada en el recurso de casación nº 4763/2019, sobre la impugnación indirecta de la Ordenanza de Torrejón de Ardoz,

b) la sentencia del Tribunal Supremo nº 1127/2021, de 15 de septiembre dictada en el recurso de casación 4773/2019, sobre la impugnación indirecta de la Ordenanza de Torrejón de Ardoz.

c) la sentencia del Tribunal Supremo nº 1124/2021, de 15 de septiembre dictada en el recurso de casación 3948/2019, sobre la impugnación indirecta de la Ordenanza de Rivas Vaciamadrid y,

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
Gestión de Activos Tributos y Catastro
Fecha firma:27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/12.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

d) la sentencia del Tribunal Supremo nº 1125/2021, de 15 de septiembre dictada en el recurso de casación 683/2018, sobre la impugnación indirecta de la Ordenanza de Rivas Vaciamadrid.

Si bien en el informe de la proyección para 2022 alertamos sobre el PO 246/2021 que se tramitaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a instancia de UNESPA sobre la impugnación directa del artículo 5 de la Ordenanza actual en que se fundamenta el incremento de la previsión respecto de ejercicios anteriores, hoy recogemos que la sentencia nº 513, de 15.7.2022, ha sido desestimatoria y que la recurrente ha escalado al Tribunal Supremo.

Con los datos que se disponen la previsión es realizable.

Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras.

La previsión alcanza 1.547.452,02€, frente a los previstos para 2022 de 1.465.894,44€. A la vista de la evolución del padrón se considera realizable debido a las incorporaciones de objetos tributarios a la matrícula vía descubrimiento de hechos imponibles no declarados y las declaraciones de alta tramitadas hasta la fecha y las que correspondan a proyectos terminado en 2023. De hecho, de los cuadros de catastro de 2022 se deduce la consecución de la previsión.

Tasa recogida basuras.

El proyecto se considera realizable a la vista de las altas que se deducen de los cuadros de catastro de 2022 y las que se pudieran liquidar en 2023 derivadas de proyectos terminados a lo largo del ejercicio. Bonificación por domiciliación 23.000€.

Tasa Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros.

A la vista de derechos reconocidos en ejercicios anteriores, la previsión se considera realizable. No obstante, la falta de medios puede comprometer la liquidación de los derechos de este concepto.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GESTOR de Área de Tributos y Catastro
Fecha: firma 27/10/2022 12:42:47
HASH:CCE6EA0D38939A7341D2CE43CC4422A1C6A52719

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: H1WZ7-PIG48-ELDQI
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/12.

ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS 2023	CUOTAS
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	**2.892.375,85**
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	26.219,66
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	32.399,69
Bonificación por biens rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	
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 los diferentes grupos de estos inmuebles (art. 74.3 TRLRHL)	
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	138.821,84
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	10.122,47
Otras Bonificaciones	
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	63.729,72
Otras Exenciones	1.664.287,10
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria (art. 9,1 TRLrHL y 8.3 OF municipal	956.795,37
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**1.257.336,77**
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	62.400,59
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	448,06
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	4.392,88
Exención a favor de ambulancias y vehículso de asistencia sanitaria (ar. 93.1 d) TRLRHL)	849,44
Exención a favor de vehículos para personas con diversidad funcional (art. 93.1 e) TRLRHL)	323.246,07
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	2.372,80
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	2.968,54
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	242,34
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	77.353,87
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	623.383,46
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria art. 9.1 TRLrHL y 2.4 OF municipal	159.678,72
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	**46.647,96**
Exención por constitución y transmision 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)	
Bonificación por transmisiones "mortis causa " a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	46.647,96
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	**47.636,04**
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	14.467,26
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	
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: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria (art. 5 OF municipal- Pleno 28/11/2007)	33.168,78
IIMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	**645.794,30**
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL	***645.794,3
Bonificación por cosntrucciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	***
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	***
Bonificación pr planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	
Bonificacion por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	
TASA DE VADO	**46.787,35**
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria art. 9,1 TRLrHL y 5 OF municipal	46.787.35
TASA DE RECOGIDAS DE BASURA DOMICILIARIA	**23.483,78**
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria art. 9,1 TRLrHL y 5 OF municipal	23.836,04
TOTAL	**4.960.062,05**

***: Al no incorporarse informes de otros Departamentos no se pueden estimar

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
Gestión de Ingresos y Catastro
Fecha firma:27/10/2022 12:41:49
HASH:420812093ADDF91D98D32328B0FC72816327EF7E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :9VNVD-FO334-9L0LL
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/1.

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo **PRESUPUESTO** **2023**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.		
0	**31**	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.402.924,97	
0	**35**	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	348.939,33	
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 0		1.751.864,30
		CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS.		
0	**91**	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	9.006.949,55	
		TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 0		9.006.949,55
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 0 **10.758.813,85**		
			Total General. . . .	**10.758.813.85**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
1	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	14.001.946,86	
1	**13**	PERSONAL LABORAL.	791.087,98	
1	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	315.610,00	
1	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	3.555.927,04	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1		18.664.571,88
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
1	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	253.279,75	
1	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	299.319,50	
1	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	32.593.381,77	
1	**23**	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1		33.147.981,02
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
1	**45**	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.095.000,00	
1	**46**	A ENTIDADES LOCALES.	2.340.000,00	
1	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	401.200,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 1		5.836.200,00
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
1	**60**	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	4.077.178,35	
1	**61**	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	5.572.235,39	
1	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.708.909,56	
1	**63**	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	229.910,00	
1	**64**	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	194.165,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1		13.782.398,30

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1 **71.431.151,20**		
			Total General. . . .	**82.189.965.05**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo **PRESUPUESTO** **2023**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
2	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	2.302.877,78	
2	**13**	PERSONAL LABORAL.	1.906.293,06	
2	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	7.623,86	
2	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.464.405,37	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2		5.681.200,07
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
2	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	34.600,00	
2	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8.200,00	
2	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.777.483,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2		1.820.283,00
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
2	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.216.510,82	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2		2.216.510,82
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
2	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	7.700,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 2		7.700,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2 **9.725.693,89**		
			Total General. . . .	**91.915.658.94**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
3	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	1.563.963,63	
3	**13**	PERSONAL LABORAL.	3.149.491,09	
3	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.208,52	
3	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.280.075,54	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3		5.994.738,78
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
3	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	150.575,61	
3	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	120.800,01	
3	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.176.352,34	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3		10.447.727,96
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
3	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.436.664,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3		1.436.664,00
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
3	**61**	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	249.300,00	
3	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	97.000,00	
3	**63**	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	119.000,00	
3	**64**	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	264.734,75	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 3		730.034,75
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3 **18.609.165,49**		
			Total General. . . .	**110.524.824.43**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo **PRESUPUESTO** **2023**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
4	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	25.453,73	
4	**13**	PERSONAL LABORAL.	53.554,87	
4	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	17.173,46	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4		96.182,06
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
4	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	230.601,25	
4	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	892.650,85	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4		1.123.252,10
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
4	**42**	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.030,48	
4	**45**	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.412.692,69	
4	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	222.422,34	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 4		3.695.145,51
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
4	**60**	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	230.000,00	
4	**61**	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.110.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 4		1.340.000,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4 **6.254.579,67**		
			Total General. . . .	**116.779.404.10**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
9	**10**	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.301.459,34	
9	**11**	PERSONAL EVENTUAL.	756.896,33	
9	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	3.772.976,32	
9	**13**	PERSONAL LABORAL.	2.437.008,67	
9	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	541.462,29	
9	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.957.073,68	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9		10.766.876,63
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
9	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	395.788,20	
9	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	99.510,00	
9	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.600.391,68	
9	**23**	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	125.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9		4.220.689,88
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
9	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	49.464,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 9		49.464,00
		CAPÍTULO : 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
9	**50**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	610.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 5 DEL ÁREA DE GASTO 9		610.000,00
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
9	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	195.000,00	
9	**63**	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	1.262.369,00	
9	**64**	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	13.660,90	

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 9		1.471.029,90
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9 **17.118.060,41**		
			Total General. . . .	**133.897.464.51**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.
POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA.
GRUPO PROG. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
011	**310**	**31000**	Intereses Prestamos	1.402.924,97			
			CONCEPTO 310 INTERESES.		1.402.924,97		
			ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINA			1.402.924,97	
011	**352**	**35200**	Interese de Demora	273.800,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		273.800,00		
011	**358**	**35800**	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEA	15.139,33			
			CONCEPTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAM		15.139,33		
011	**359**	**35900**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00			
			CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.		60.000,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			348.939,33	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.				**1.751.864,30**
011	**913**	**91300**	Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	9.006.949,55			
			CONCEPTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA D		9.006.949,55		
			ARTÍCULO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACI			9.006.949,55	
			CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.				**9.006.949,55**
			TOTAL GR. PROGRA. 011 **10.758.813,85**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.970,66			
130	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.940,51			
130	**120**	**12006**	TRIENIOS.	11.286,28			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		73.197,45		
130	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	39.984,35			
130	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	62.460,32			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		102.444,67		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			175.642,12	
130	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	106.901,79			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		106.901,79		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			106.901,79	
130	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.929,71			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		5.929,71		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			5.929,71	
130	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	71.430,40			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		71.430,40		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			71.430,40	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**359.904,02**
130	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	543.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos			Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
			CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		543.000,00		
			ARTÍCULO	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			543.000,00	
			CAPÍTULO	***2***	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**543.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 130		**902.904,02**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	41.086,77			
132	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	48.441,84			
132	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.136.546,66			
132	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	48.675,64			
132	**120**	**12006**	TRIENIOS.	284.774,01			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		2.559.524,92		
132	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.385.932,37			
132	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.205.284,20			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		8.591.216,57		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			11.150.741,49	
132	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	63.648,67			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		63.648,67		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			63.648,67	
132	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	36.410,50			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		36.410,50		
132	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	134.700,90			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		134.700,90		
132	**152**	**15200**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	138.568,89			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		138.568,89		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			309.680,29	
132	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	2.796.352,58			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		2.796.352,58		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			2.796.352,58	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**14.320.423,03**
132	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	241.279,75			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		241.279,75		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			241.279,75	
132	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	11.400,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		11.400,00		
132	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	27.500,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		27.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			38.900,00	
132	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	75.000,00			
132	**221**	**22104**	VESTUARIO.	94.500,00			
132	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	21.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		190.500,00		
132	**225**	**22501**	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.500,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		2.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.550,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		35.550,00		
132	**227**	**22701**	SEGURIDAD.	289.000,00			
132	**227**	**22704**	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	360.000,00			
132	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	190.160,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		839.160,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.067.710,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.347.889,75**
132	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	1.200,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		1.200,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			1.200,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**1.200,00**
132	**623**	**62300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	215.500,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		215.500,00		
132	**624**	**62400**	Material de Transporte	36.000,00			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		36.000,00		
132	**625**	**62500**	Mobiliario y Enseres	6.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		6.000,00		
132	**627**	**62700**	Proyectos complejos	68.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.		68.800,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			326.300,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**326.300,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 132 **15.995.812,78**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	**227**	**22708**	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	125.307,00			
133	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	133.200,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		258.507,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			258.507,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**258.507,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 133 **258.507,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		12.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			12.000,00	
135	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	15.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		15.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			15.000,00	
135	**220**	**22000**	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	280,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		280,00		
135	**221**	**22104**	VESTUARIO.	15.000,00			
135	**221**	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	12.000,00			
135	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	20.000,00			
135	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	2.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		49.500,00		
135	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.000,00		
135	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	359.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		359.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			411.780,00	
135	**233**	**23300**	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.		2.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			2.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**440.780,00**
135	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	10.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		10.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			10.000,00	
135	**648**	**64800**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	29.000,00			
			CONCEPTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE		29.000,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			29.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**39.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 135 479.780,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
136	**450**	**45000**	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00			
			CONCEPTO 450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUN		3.095.000,00		
			ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			3.095.000,00	
			CAPÍTULO ***4*** TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**3.095.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 136 **3.095.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	113.246,77			
150	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	121.412,89			
150	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	119.399,62			
150	**120**	**12006**	TRIENIOS.	73.015,58			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		427.074,86		
150	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	238.329,88			
150	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	436.722,30			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		675.052,18		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			1.102.127,04	
150	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	80.103,52			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		80.103,52		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			80.103,52	
150	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	248.258,12			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		248.258,12		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			248.258,12	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.430.488,68**
			TOTAL GR. PROGRA. 150 **1.430.488,68**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	**225**	**22500**	TRIBUTOS ESTATALES.	1.700,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		1.700,00		
151	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.700,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**3.700,00**
151	**601**	**60100**	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO G	50.000,00			
			CONCEPTO 601 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE		50.000,00		
151	**609**	**60902**	OTRAS	405.386,99			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIEN		405.386,99		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			455.386,99	
151	**640**	**64001**	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	165.165,00			
			CONCEPTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM		165.165,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			165.165,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**620.551,99**
			TOTAL GR. PROGRA. 151 624.251,99				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 152 VIVIENDA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	200.000,00			
152	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	200.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		400.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			400.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**400.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 152 **400.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.040,38			
153	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	33.553,77			
153	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	57.942,65			
153	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	48.739,10			
153	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	55.451,46			
153	**120**	**12006**	TRIENIOS.	27.982,11			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		241.709,47		
153	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	138.207,58			
153	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	385.944,89			
153	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	410,48			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		524.562,95		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			766.272,42	
153	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	129.188,32			
153	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	203.945,84			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		333.134,16		
153	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	138.316,85			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		138.316,85		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			471.451,01	
153	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	269.727,20			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		269.727,20		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			269.727,20	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.507.450,63**
153	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	20.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		20.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			20.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**20.000,00**
153	**609**	**60901**	OTRAS	3.621.791,36			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIEN		3.621.791,36		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			3.621.791,36	
153	**619**	**61901**	Otros	3.709.556,80			
153	**619**	**61903**	Otros	300.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		4.009.556,80		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			4.009.556,80	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**7.631.348,16**
			TOTAL GR. PROGRA. 153	**9.158.798,79**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	**221**	**22101**	AGUA.	133.897.464,51			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		1.900.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.900.000,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.900.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 161 **1.900.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	74.419,50			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		74.419,50		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			74.419,50	
162	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	3.856.906,22			
162	**227**	**22701**	SEGURIDAD.	3.500,00			
162	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	108.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		3.968.406,22		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.968.406,22	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**4.042.825,72**
162	**463**	**46300**	A MANCOMUNIDADES.	2.340.000,00			
			CONCEPTO 463 A MANCOMUNIDADES.		2.340.000,00		
			ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES.			2.340.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**2.340.000,00**
162	**622**	**62200**	Edificios y otras construcciones	2.955.050,52			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.955.050,52		
162	**625**	**62500**	Mobiliario y Enseres	15.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		15.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			2.970.050,52	
162	**633**	**63300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	229.910,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos			Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
			CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		229.910,00		
			ARTÍCULO	63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT			229.910,00	
			CAPÍTULO	***6***	INVERSIONES REALES.				**3.199.960,52**
			TOTAL GR. PROGRA. 162		**9.582.786,24**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.053,53			
163	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	53.574,33			
163	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.853,18			
163	**120**	**12006**	TRIENIOS.	16.452,45			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		95.933,49		
163	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	60.444,75			
163	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	184.928,35			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		245.373,10		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			341.306,59	
163	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	59.265,48			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		59.265,48		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			59.265,48	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**400.572,07**
163	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	10.407.373,59			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		10.407.373,59		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			10.407.373,59	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**10.407.373,59**
			TOTAL GR. PROGRA. 163	**10.807.945,66**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	**212**	**21200**	Edificios y otras construcciones	171.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		171.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			171.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**171.000,00**
164	**622**	**62200**	Edificios y otras construcciones	100.000,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		100.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			100.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**100.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 164 **271.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	**221**	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA.	110.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		110.000,00		
165	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	7.517.548,96			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.517.548,96		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			7.627.548,96	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**7.627.548,96**
165	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	302.559,04			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		302.559,04		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			302.559,04	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**302.559,04**
			TOTAL GR. PROGRA. 165 **7.930.108,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
170	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.053,53			
170	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.991,89			
170	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.485,33			
170	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.154,13			
170	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	40.524,99			
170	**120**	**12006**	TRIENIOS.	17.219,13			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		154.429,00		
170	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	79.948,87			
170	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	230.489,55			
170	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	989,78			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		311.428,20		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			465.857,20	
170	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.547,34			
170	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	38.668,01			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		57.215,35		
170	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	11.767,64			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		11.767,64		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			68.982,99	
170	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	110.893,26			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		110.893,26		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			110.893,26	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**645.733,45**
			TOTAL GR. PROGRA. 170	**645.733,45**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		7.500,00		
171	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		5.000,00		
171	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	100.000,00			
171	**227**	**22701**	SEGURIDAD.	244.257,25			
171	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	5.988.598,75			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.332.856,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			6.345.356,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**6.345.356,00**
171	**619**	**61900**	OTRAS	1.312.678,59			
171	**619**	**61901**	Otros	150.000,00			
171	**619**	**61902**	Otros	100.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		1.562.678,59		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			1.562.678,59	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**1.562.678,59**
			TOTAL GR. PROGRA. 171 **7.908.034,59**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		40.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			40.000,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**40.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 172 **40.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
GRUPO PROG. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
221	**161**	**16104**	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIP	270.000,00			
			CONCEPTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.		270.000,00		
221	**162**	**16204**	ACCIÓN SOCIAL.	300.000,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		300.000,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			570.000,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**570.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 221 570.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	82.992,20			
231	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	286.758,33			
231	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	148.488,25			
231	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	86.205,92			
231	**120**	**12006**	TRIENIOS.	105.190,41			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		709.635,11		
231	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	384.523,98			
231	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	968.390,90			
231	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	3.972,95			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		1.356.887,83		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			2.066.522,94	
231	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	370.070,76			
231	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	618.850,69			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		988.921,45		
231	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	843.887,15			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		843.887,15		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			1.832.808,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.623,86			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		7.623,86		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			7.623,86	
231	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	810.006,49			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		810.006,49		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			810.006,49	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**4.716.961,89**
231	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	16.600,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		16.600,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			16.600,00	
231	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	7.400,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		7.400,00		
231	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	800,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		800,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			8.200,00	
231	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	400,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		400,00		
231	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	86.100,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		86.100,00		
231	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.665.983,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.665.983,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.752.483,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.777.283,00**
231	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	92.878,00			
231	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	1.065.820,01			
231	**480**	**48002**	Atenciones Beneficas y Asiste	762.812,81			
231	**480**	**48003**	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		2.141.510,82		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			2.141.510,82	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**2.141.510,82**
231	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	7.700,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		7.700,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			7.700,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**7.700,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 231	**8.643.455,71**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	73.568,37			
241	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.735,13			
241	**120**	**12006**	TRIENIOS.	15.441,96			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		98.745,46		
241	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	51.093,50			
241	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	86.515,88			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		137.609,38		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			236.354,84	
241	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.528,11			
241	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	24.866,77			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		46.394,88		
241	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	27.089,58			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		27.089,58		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			73.484,46	
241	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	84.398,88			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		84.398,88		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			84.398,88	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**394.238,18**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	**209**	**20900**	CÁNONES.	18.000,00			
			CONCEPTO 209 CÁNONES.		18.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			18.000,00	
241	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	25.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		25.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			25.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**43.000,00**
241	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	75.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		75.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			75.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**75.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 241 **512.238,18**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 31 SANIDAD.
GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	37.329,65			
311	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.812,13			
311	**120**	**12006**	TRIENIOS.	6.740,60			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		53.882,38		
311	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.635,40			
311	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	54.600,42			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		83.235,82		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			137.118,20	
311	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	26.798,27			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		26.798,27		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			26.798,27	
311	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	41.165,16			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		41.165,16		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			41.165,16	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**205.081,63**
311	**221**	**22113**	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	251.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		251.000,00		
311	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		5.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 31 SANIDAD.
GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	352.260,84			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		352.260,84		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			608.260,84	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**608.260,84**
			TOTAL GR. PROGRA. 311 **813.342,47**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.455,98			
320	**120**	**12006**	TRIENIOS.	7.569,31			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		42.025,29		
320	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.786,11			
320	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.055,50			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		42.841,61		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			84.866,90	
320	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.870,31			
320	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	49.303,31			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		85.173,62		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			85.173,62	
320	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	46.119,56			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		46.119,56		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			46.119,56	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**216.160,08**
320	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.945,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		49.945,00		
320	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	2.422.369,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.422.369,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			2.472.314,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**2.472.314,00**
320	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	40.284,00			
320	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	47.300,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		87.584,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			87.584,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**87.584,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 320	**2.776.058,08**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.605.378,28			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.605.378,28		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.605.378,28	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.605.378,28**
			TOTAL GR. PROGRA. 323 **1.605.378,28**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	65.038,91			
330	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	107.382,91			
330	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	28.197,83			
330	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	16.741,65			
330	**120**	**12006**	TRIENIOS.	44.306,25			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		261.667,55		
330	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	132.686,35			
330	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	252.494,29			
330	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	83,22			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		385.263,86		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			646.931,41	
330	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	215.727,41			
330	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	296.386,84			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		512.114,25		
330	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	183.902,15			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		183.902,15		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			696.016,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	367.518,18			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		367.518,18		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			367.518,18	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.710.465,99**
330	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	560,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		560,00		
330	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.600,00		
330	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	1.619.780,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.619.780,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.623.940,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.623.940,00**
330	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	248.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		248.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			248.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**248.000,00**
330	**629**	**62901**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	27.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		27.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			27.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**27.000,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA	33	CULTURA.
GRUPO PROG.	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			TOTAL GR. PROGRA. 330	**3.609.405,99**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 331

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
331	**619**	**61900**	OTRAS	249.300,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		249.300,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			249.300,00	
			CAPÍTULO ***6*** INVERSIONES REALES.				**249.300,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 331 **249.300,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.053,53			
332	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.485,33			
332	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.735,13			
332	**120**	**12006**	TRIENIOS.	12.286,10			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		50.560,09		
332	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.472,53			
332	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.216,83			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		64.689,36		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			115.249,45	
332	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	26.876,63			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		26.876,63		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			26.876,63	
332	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	28.569,23			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		28.569,23		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			28.569,23	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**170.695,31**
332	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		3.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**3.500,00**
332	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	23.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		23.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			23.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**23.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 332 197.195,31				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.455,99			
334	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.735,13			
334	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.921,88			
334	**120**	**12006**	TRIENIOS.	5.592,59			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		58.705,59		
334	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.548,31			
334	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	75.209,46			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		99.757,77		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			158.463,36	
334	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.969,28			
334	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	156.086,82			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		273.056,10		
334	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	114.446,61			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		114.446,61		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			387.502,71	
334	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	152.651,52			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		152.651,52		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			152.651,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**698.617,59**
334	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	151.550,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		151.550,00		
334	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00			
334	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	538.713,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		553.713,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			705.263,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**705.263,00**
334	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	56.862,12			
334	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	65.900,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		122.762,12		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			122.762,12	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**122.762,12**
334	**626**	**62600**	Equipos para procesos de información	3.000,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		3.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			3.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**3.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 334 **1.529.642,71**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.587,91			
338	**120**	**12006**	TRIENIOS.	1.467,32			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		24.055,23		
338	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.316,13			
338	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	76.258,01			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		92.574,14		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			116.629,37	
338	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.690,83			
338	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	71.788,17			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		100.479,00		
338	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	112.848,29			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		112.848,29		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			213.327,29	
338	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	94.825,02			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		94.825,02		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			94.825,02	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**424.781,68**
338	**203**	**20300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	113.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		113.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	14.675,61			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		14.675,61		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			127.675,61	
338	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.355.120,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.355.120,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.355.120,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.482.795,61**
			TOTAL GR. PROGRA. 338 **1.907.577,29**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.995,95			
340	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.580,23			
340	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.371,06			
340	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	47.838,30			
340	**120**	**12006**	TRIENIOS.	14.073,22			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		108.858,76		
340	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.364,66			
340	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	131.117,60			
340	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	8.363,92			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		195.846,18		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			304.704,94	
340	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	364.821,41			
340	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	688.751,09			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		1.053.572,50		
340	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	660.223,67			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		660.223,67		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			1.713.796,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	1.208,52			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		1.208,52		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			1.208,52	
340	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	549.226,87			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		549.226,87		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			549.226,87	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**2.568.936,50**
340	**204**	**20401**	Otro Immovilizado Material	2.400,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		2.400,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			2.400,00	
340	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	20.000,01			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		20.000,01		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			20.000,01	
340	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		10.000,00		
340	**225**	**22501**	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	650,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		650,00		
340	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		4.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			15.150,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**37.550,01**
			TOTAL GR. PROGRA. 340 2.606.486,51				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00			
341	**204**	**20401**	Otro Immovilizado Material	15.000,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		15.500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			15.500,00	
341	**226**	**22601**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00			
341	**226**	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	65.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		85.000,00		
341	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	78.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		78.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			163.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**178.500,00**
341	**489**	**48900**	OTRAS TRANSFERENCIAS	271.000,00			
341	**489**	**48901**	OTRAS TRANSFERENCIAS	119.000,00			
341	**489**	**48902**	OTRAS TRANSFERENCIAS	555.900,00			
341	**489**	**48903**	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00			
341	**489**	**48904**		18.180,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		974.080,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			974.080,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**974.080,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 341 **1.152.580,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	**203**	**20300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		5.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			5.000,00	
342	**212**	**21200**	Edificios y otras construcciones	90.800,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		90.800,00		
342	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	10.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		10.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			100.800,00	
342	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00			
342	**221**	**22111**	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS T	1.500,00			
342	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	40.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		50.500,00		
342	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.573.926,22			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.573.926,22		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.624.426,22	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.730.226,22**
342	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	4.237,88			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		4.237,88		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			4.237,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**4.237,88**
342	**623**	**62300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	15.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		15.000,00		
342	**625**	**62500**	Mobiliario y Enseres	14.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		14.000,00		
342	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	15.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		15.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			44.000,00	
342	**632**	**63200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	119.000,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		119.000,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT			119.000,00	
342	**648**	**64800**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	31.328,87			
342	**648**	**64801**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO L	233.405,88			
			CONCEPTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE		264.734,75		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			264.734,75	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**427.734,75**
			TOTAL GR. PROGRA. 342 **2.162.198,85**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	47.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		47.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			47.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**47.500,00**
432	**609**	**60900**	Otras	170.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIEN		170.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			170.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**170.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 432 **217.500,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	70.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		70.500,00		
433	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	764.150,85			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		764.150,85		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			834.650,85	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**834.650,85**
433	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	22.422,34			
433	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	200.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		222.422,34		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			222.422,34	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**222.422,34**
			TOTAL GR. PROGRA. 433	**1.057.073,19**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
GRUPO PROG. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
441	**423**	**42390**	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG	60.030,48			
			CONCEPTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMP		60.030,48		
			ARTÍCULO 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			60.030,48	
441	**453**	**45390**	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP D	3.412.692,69			
			CONCEPTO 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN		3.412.692,69		
			ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			3.412.692,69	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**3.472.723,17**
			TOTAL GR. PROGRA. 441 **3.472.723,17**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
450	**609**	**60900**	Otras	60.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIEN		60.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			60.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**60.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 450 **60.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
GRUPO PROG. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
459	**219**	**21900**	Otro inmovilizado material	131.000,00			
459	**219**	**21901**	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	99.601,25			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		230.601,25		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			230.601,25	
459	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	10.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		10.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			10.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**240.601,25**
459	**619**	**61906**	Otros	1.110.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		1.110.000,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			1.110.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**1.110.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 459	**1.350.601,25**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
GRUPO PROG. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
493	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	10.308,79			
493	**120**	**12006**	TRIENIOS.	1.190,19			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		11.498,98		
493	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.758,10			
493	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.196,65			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		13.954,75		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			25.453,73	
493	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	53.554,87			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		53.554,87		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			53.554,87	
493	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	17.173,46			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		17.173,46		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			17.173,46	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**96.182,06**
493	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**500,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 493	**96.682,06**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	**100**	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.301.459,34			
			CONCEPTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBR		1.301.459,34		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			1.301.459,34	
912	**110**	**11000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	756.896,33			
			CONCEPTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		756.896,33		
			ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL.			756.896,33	
912	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	10.890,23			
912	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.455,98			
912	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.866,82			
912	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.921,88			
912	**120**	**12006**	TRIENIOS.	10.129,57			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		83.264,48		
912	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	85.091,94			
912	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	119.622,21			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		204.714,15		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			287.978,63	
912	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	69.777,81			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		69.777,81		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			69.777,81	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	619.541,84			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		619.541,84		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			619.541,84	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**3.035.653,95**
912	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	128.985,98			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		128.985,98		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			128.985,98	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**128.985,98**
912	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	49.464,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		49.464,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			49.464,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**49.464,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 912 **3.214.103,93**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	218.954,47			
920	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.991,90			
920	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	168.129,55			
920	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	272.650,47			
920	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	100.072,70			
920	**120**	**12006**	TRIENIOS.	134.682,64			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		924.481,73		
920	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	145.431,25			
920	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.050.068,25			
920	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	12.779,93			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		1.208.279,43		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			2.132.761,16	
920	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	416.955,72			
920	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	457.801,24			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		874.756,96		
920	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	570.765,10			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		570.765,10		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			1.445.522,06	
920	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	55.650,89			
920	**151**	**15101**	GRATIFICACIONES.	145.475,40			
920	**151**	**15102**	HORAS EXTRAORDINARIAS	109.303,54			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		310.429,83		
920	**152**	**15200**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	76.122,48			
920	**152**	**15201**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	124.303,70			
920	**152**	**15202**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	7.906,28			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		208.332,46		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			518.762,29	
920	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	775.097,22			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		775.097,22		
920	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00			
920	**162**	**16205**	SEGUROS.	96.006,45			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		126.006,45		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			901.103,67	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**4.998.149,18**
920	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	97.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		97.000,00		
920	**206**	**20600**	Equipos Procesos Informacion	226.000,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCE		226.000,00		
920	**208**	**20800**	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	22.288,20			
			CONCEPTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M		22.288,20		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			345.288,20	
920	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	15.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		15.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			15.000,00	
920	**220**	**22000**	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	48.962,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		48.962,00		
920	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00			
920	**221**	**22104**	VESTUARIO.	70.000,00			
920	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		95.000,00		
920	**222**	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	148.200,00			
920	**222**	**22201**	POSTALES.	296.000,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		444.200,00		
920	**225**	**22501**	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		5.000,00		
920	**226**	**22603**	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25.000,00			
920	**226**	**22604**	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	48.000,00			
920	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	223.255,91			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		296.255,91		
920	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	824.978,00			
920	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.367.009,79			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.191.987,79		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.081.405,70	
920	**230**	**23020**	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	125.000,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS.		125.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			125.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**3.566.693,90**
920	**500**	**50000**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	610.000,00			
			CONCEPTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PR		610.000,00		
			ARTÍCULO 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJE			610.000,00	
			CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI				**610.000,00**
920	**623**	**62300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	3.000,00			
920	**623**	**62301**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		6.000,00		
920	**625**	**62500**	Mobiliario y Enseres	63.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		63.000,00		
920	**626**	**62600**	Equipos para procesos de información	126.000,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		126.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			195.000,00	
920	**632**	**63200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.262.369,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.262.369,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT			1.262.369,00	
920	**648**	**64801**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO L	13.660,90			
			CONCEPTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE		13.660,90		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			13.660,90	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**1.471.029,90**
			TOTAL GR. PROGRA. 920 **10.645.872,98**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
923	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.455,98			
923	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.735,14			
923	**120**	**12006**	TRIENIOS.	12.960,94			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		57.152,06		
923	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.021,21			
923	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.297,80			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		77.319,01		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			134.471,07	
923	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	165.369,83			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		165.369,83		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			165.369,83	
923	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.250,00			
923	**151**	**15102**	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.250,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		14.500,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			14.500,00	
923	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	65.897,23			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		65.897,23		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			65.897,23	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**380.238,13**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG.	923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			TOTAL GR. PROGRA. 923	**380.238,13**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	7.785,56			
924	**120**	**12006**	TRIENIOS.	999,19			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		8.784,75		
924	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.137,90			
924	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.857,55			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		14.995,45		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			23.780,20	
924	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.266,40			
924	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	25.342,27			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		40.608,67		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			40.608,67	
924	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	21.355,14			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		21.355,14		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			21.355,14	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**85.744,01**
924	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		9.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			9.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**9.000,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG.	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			TOTAL GR. PROGRA. 924	**94.744,01**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.455,98			
925	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.735,13			
925	**120**	**12006**	TRIENIOS.	8.863,19			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		53.054,30		
925	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.021,21			
925	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.297,80			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		77.319,01		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			130.373,31	
925	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.644,40			
925	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	18.357,88			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		39.002,28		
925	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	251.088,92			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		251.088,92		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			290.091,20	
925	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00			
925	**151**	**15101**	GRATIFICACIONES.	1.500,00			
925	**151**	**15102**	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.500,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		7.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			7.000,00	
925	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	94.568,58			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		94.568,58		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			94.568,58	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**522.033,09**
			TOTAL GR. PROGRA. 925		**522.033,09**		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	28.865,60			
931	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.925,47			
931	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.470,25			
931	**120**	**12006**	TRIENIOS.	5.140,02			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		93.401,34		
931	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	64.335,71			
931	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	127.791,01			
931	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	440,02			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		192.566,74		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			285.968,08	
931	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.696,76			
931	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	21.748,30			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		34.445,06		
931	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	81.352,81			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		81.352,81		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			115.797,87	
931	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	1.200,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		1.200,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			1.200,00	
931	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	27.943,46			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		27.943,46		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			27.943,46	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**430.909,41**
931	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		23.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			23.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**23.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 931 **453.909,41**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	51.160,60			
932	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.991,89			
932	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.455,98			
932	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	77.881,02			
932	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.921,88			
932	**120**	**12006**	TRIENIOS.	36.322,91			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		238.734,28		
932	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	129.111,34			
932	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	220.427,27			
932	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	7.542,18			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		357.080,79		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			595.815,07	
932	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.368,97			
932	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	17.683,44			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		35.052,41		
932	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	160.557,74			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		160.557,74		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			195.610,15	
932	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	162.897,36			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		162.897,36		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			162.897,36	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**954.322,58**
			TOTAL GR. PROGRA. 932	**954.322,58**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	**202**	**20200**	Edificios y otras construcciones	50.500,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		50.500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			50.500,00	
933	**212**	**21200**	Edificios y otras construcciones	84.510,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		84.510,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			84.510,00	
933	**224**	**22400**	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	315.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		315.000,00		
933	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		35.000,00		
933	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	8.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		8.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			358.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**493.010,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 933 493.010,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.053,53			
934	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.455,98			
934	**120**	**12006**	TRIENIOS.	9.424,18			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		60.933,69		
934	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	38.357,15			
934	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	79.937,21			
934	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	2.600,75			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		120.895,11		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			181.828,80	
934	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.446,96			
934	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	17.316,69			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		31.763,65		
934	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	82.467,43			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		82.467,43		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			114.231,08	
934	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	63.766,40			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		63.766,40		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			63.766,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2023**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**359.826,28**
			TOTAL GR. PROGRA. 934 **359.826,28**				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	Deuda Pública	**10.758.813,85**
13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	**902.904,02**
13200	SEGURIDAD	**15.988.262,78**
13203	EDUCACION VIAL	**7.550,00**
13300	ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	**258.507,00**
13500	SERVICIOS PROTECCION CIVIL	**125.780,00**
13501	PROTECCIÓN CIVIL	**354.000,00**
13600	SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	**3.095.000,00**
15000	ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	**1.430.488,68**
15100	URBANISMO	**624.251,99**
15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	**400.000,00**
15300	VIAS PÚBLICAS	**3.621.791,36**
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	**5.537.007,43**
16100	Saneamiento.abastecimto. v distribución agua	**1.900.000,00**
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	**7.134.786,24**
16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	**108.000,00**
16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	**2.340.000,00**
16300	LIMPIEZA VIARIA.	**10.807.945,66**
16400	Cementerios v servicios funerarios	**271.000,00**
16500	ALUMBRADO PUBLICO	**7.062.559,04**
16501	ALUMBRADO PÚBLICO.	**867.548,96**
17000	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	**645.733,45**
17100	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	**7.908.034,59**
17210	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	**40.000,00**
22100	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	**570.000,00**
23100	INMIGRACIÓN	**6.711.226,89**
23101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**800,00**
23102	MUJER	**600.901,60**
23103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**145.000,00**
23104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**587.724,57**
23110	INMIGRACIÓN	**261.000,00**
23130	MAYORES	**336.802,65**
24100	PROMOCION DE EMPLEO	**512.238,18**
31100	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**469.081,63**
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**4.000,00**
31102	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**340.260,84**
32000	EDUCACIÓN	**2.776.058,08**
32300	EDUCACIÓN	**1.605.378,28**
33000	CULTURA	**3.609.405,99**
33100		**249.300,00**
33210	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	**26.500,00**
33220	ARCHIVOS	**170.695,31**
33400	CULTURA	**1.130.906,66**
33401	PROMOCION CULTURAL	**30.000,00**
33410	JUVENTUD	**323.801,05**
33411	JUVENTUD	**44.935,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	**1.907.577,29**
34000	DEPORTES	**2.606.486,51**
34100	DEPORTES	**1.152.580,00**
34200	DEPORTES	**1.986.696,23**
34201	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	**147.202,62**
34202	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	**28.300,00**
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	**217.500,00**
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL.	**660.350,00**
43301	DESARROLLO EMPRESARIAL.	**396.723,19**
44100	TRANSPORTE DE VIAJEROS	**3.472.723,17**
45000	OBRAS	**60.000,00**
45900	OBRAS	**1.350.601,25**
49300	OMIC	**96.682,06**
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	**2.630.511,62**
91201	ORGANOS DE GOBIERNO	**298.369,49**
91202	ORGANOS DE GOBIERNO	**285.222,82**
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	**8.714.521,72**
92001	TRANSPARENCIA Y CALIDAD	**253.798,87**
92002	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL	**154.260,00**
92010	OFICINA DE PERSONAL	**272.500,00**
92030	OFICINA DE CONTRATACIÓN	**563.717,91**
92031	CONTRATACION	**687.074,48**
92310	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	**380.238,13**
92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**94.744,01**
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**522.033,09**
93100	HACIENDA	**453.909,41**
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	**954.322,58**
93300	GESTION DEL PATRIMONIO	**493.010,00**
93400	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	**359.826,28**
	Total general	**133.897.464,51**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	**91200**	**120**	CORPORACION	1.301.459,34				
10000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**		**1.301.459,34**			
100			**RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.**			**1.301.459,34**		
10			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.**				**1.301.459,34**	
11000	**91200**	**120**	CARGOS DE CONFIANZA	756.896,33				
11000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**		**756.896,33**			
110			**RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.**			**756.896,33**		
11			**PERSONAL EVENTUAL.**				**756.896,33**	
12000	**13200**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	41.086,77				
12000	**15000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	113.246,77				
12000	**15320**	**020**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A1	18.040,38				
12000	**16300**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	17.053,53				
12000	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	17.053,53				
12000	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	82.992,20				
12000	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	37.329,65				
12000	**33220**	**020**	RETRIBUCIONJES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO A1	17.053,53				
12000	**49300**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	10.308,79				
12000	**91201**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	10.890,23				
12000	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	169.851,45				
			Suman los Créditos . . .	2.593.262,50	2.058.355,67	2.058.355,67	2.058.355,67	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12000	**92001**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCINARIOS GRUPO A2 CALIDAD	14.995,95				
12000	**92031**	**130**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO A1	34.107,07				
12000	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	28.865,60				
12000	**93200**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A1	51.160,60				
12000	**93400**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO A1	17.053,53				
12000			**SUELDOS DEL GRUPO A1.**		**681.089,58**			
12001	**13200**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	48.441,84				
12001	**15000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	121.412,89				
12001	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A2	33.553,77				
12001	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	29.991,89				
12001	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	242.290,45				
12001	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	29.471,93				
12001	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.995,95				
12001	**24100**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	73.568,37				
12001	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	65.038,91				
12001	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	14.995,95				
12001	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	14.995,95				
12001	**92000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	14.995,95				
			Suman los Créditos . . .	3.443.199,10	2.739.445,25			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12001	**93200**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A2	29.991,89				
12001			**SUELDOS DEL GRUPO A2.**		**733.745,74**			
12003	**13000**	**090**	RETRIB BÁSICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMON POLICIA	22.970,66				
12003	**13200**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.136.546,66				
12003	**15000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	119.399,62				
12003	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1	57.942,65				
12003	**16300**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	53.574,33				
12003	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	11.485,33				
12003	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	31.611,53				
12003	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	11.703,23				
12003	**23104**	**090**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1	87.501,29				
12003	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	17.672,20				
12003	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SANIDAD	9.812,13				
12003	**32000**	**080**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	34.455,98				
12003	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	107.382,91				
12003	**33220**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	11.485,33				
12003	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO TEATRO C1	11.485,33				
12003	**33410**	**050**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 JUVENTUD	22.970,66				
			Suman los Créditos . . .	6.221.190,83	3.473.190,99			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12003	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	22.587,91				
12003	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	22.580,23				
12003	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	34.455,98				
12003	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	110.702,90				
12003	**92000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	22.970,66				
12003	**92001**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CALIDAD	22.970,66				
12003	**92031**	**130**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C1	11.485,33				
12003	**92310**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SAIC-ESTADÍSTICA	34.455,98				
12003	**92500**	**020**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	34.455,98				
12003	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C1	39.925,47				
12003	**93200**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C1	34.455,98				
12003	**93400**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO C1	34.455,98				
12003			**SUELDOS DEL GRUPO C1.**		**3.173.502,90**			
12004	**13000**	**090**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL FUNC GRUPO C2 ADMINISTRACION POLICIA	38.940,51				
12004	**13200**	**090**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO C2	48.675,64				
12004	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2	48.739,10				
12004	**16300**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	8.853,18				
12004	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	38.154,13				
			Suman los Créditos . . .	6.830.056,45	6.646.693,89			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12004	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	76.517,21				
12004	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	9.688,71				
12004	**24100**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.735,13				
12004	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	28.197,83				
12004	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.735,13				
12004	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.371,06				
12004	**91201**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	9.735,13				
12004	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.131,69				
12004	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	205.618,62				
12004	**92000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	18.356,22				
12004	**92001**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CALIDAD	19.470,25				
12004	**92031**	**130**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C2	29.205,38				
12004	**92310**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAIC-ESTADÍSTICA	9.735,14				
12004	**92400**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2 VOLUNTARIADO	7.785,56				
12004	**92500**	**020**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C2 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	9.735,13				
12004	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C2	19.470,25				
12004	**93200**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C2	77.881,02				
12004			**SUELDOS DEL GRUPO C2.**		**742.732,02**			
			Suman los Créditos . . .	7.389.425,91	7.389.425,91			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12005	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	55.451,46				
12005	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	40.524,99				
12005	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.741,65				
12005	**33220**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	9.735,13				
12005	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	8.921,88				
12005	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	47.838,30				
12005	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.921,88				
12005	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	100.072,70				
12005	**93200**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO E	8.921,88				
12005			**SUELDOS DEL GRUPO E.**		**297.129,87**			
12006	**13000**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN POLICÍA	11.286,28				
12006	**13200**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	284.774,01				
12006	**15000**	**100**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	73.015,58				
12006	**15320**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	27.982,11				
12006	**16300**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.452,45				
12006	**17000**	**110**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	17.219,13				
12006	**23100**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	74.686,88				
12006	**23102**	**140**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.884,41				
12006	**23104**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	15.528,06				
12006	**23130**	**040**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.091,06				
			Suman los Créditos . . .	8.222.475,75	7.686.555,78			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12006	**24100**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	15.441,96				
12006	**31100**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	6.740,60				
12006	**32000**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	7.569,31				
12006	**33000**	**150**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	44.306,25				
12006	**33220**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ARCHIVO	12.286,10				
12006	**33400**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.752,43				
12006	**33410**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.840,16				
12006	**33800**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	1.467,32				
12006	**34000**	**070**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	14.073,22				
12006	**49300**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.190,19				
12006	**91201**	**010**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	1.476,31				
12006	**91202**	**120**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.653,26				
12006	**92000**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	102.327,65				
12006	**92000**	**030**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	6.473,10				
12006	**92001**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CALIDAD	9.062,41				
12006	**92031**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	16.819,48				
12006	**92310**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	12.960,94				
12006	**92400**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	999,19				
12006	**92500**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	8.863,19				
12006	**93100**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	5.140,02				
12006	**93200**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	36.322,91				
12006	**93400**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TESORERÍA	9.424,18				
12006			**TRIENIOS.**		**863.110,15**			
120			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**			**6.491.310,26**		
			Suman los Créditos . . .	8.549.665,93	8.549.665,93	8.549.665,93		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	**13000**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICIA	39.984,35				
12100	**13200**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.385.932,37				
12100	**15000**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	238.329,88				
12100	**15320**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	138.207,58				
12100	**16300**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	60.444,75				
12100	**17000**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	79.948,87				
12100	**23100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	271.507,29				
12100	**23102**	**140**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	30.448,35				
12100	**23104**	**090**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	63.205,24				
12100	**23130**	**040**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	19.363,10				
12100	**24100**	**130**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA	51.093,50				
12100	**31100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	28.635,40				
12100	**32000**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	16.786,11				
12100	**33000**	**150**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	132.686,35				
12100	**33220**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVO	23.472,53				
12100	**33400**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.384,40				
12100	**33410**	**050**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	13.163,91				
12100	**33800**	**050**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	16.316,13				
			Suman los Créditos . . .	11.170.576,04				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	**34000**	**070**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	56.364,66				
12100	**49300**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	5.758,10				
12100	**91201**	**010**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	49.224,37				
12100	**91202**	**120**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	35.867,57				
12100	**92000**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	22.017,67				
12100	**92000**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	33.979,34				
12100	**92001**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CALIDAD	36.038,53				
12100	**92031**	**130**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	53.395,71				
12100	**92310**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	29.021,21				
12100	**92400**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	5.137,90				
12100	**92500**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCINARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	29.021,21				
12100	**93100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	64.335,71				
12100	**93200**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	129.111,34				
12100	**93400**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERÍA	38.357,15				
12100			**COMPLEMENTO DE DESTINO.**		**3.208.540,58**			
12101	**13000**	**090**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICÍA	62.460,32				
12101	**13200**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	7.205.284,20				
12101	**15000**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	436.722,30				
			Suman los Créditos . . .	19.462.673,33	11.758.206,51			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	**15320**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	385.944,89				
12101	**16300**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	184.928,35				
12101	**17000**	**110**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	230.489,55				
12101	**23100**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	575.560,50				
12101	**23102**	**140**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	52.499,68				
12101	**23104**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	296.833,16				
12101	**23130**	**040**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	43.497,56				
12101	**24100**	**130**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUSTRIA	86.515,88				
12101	**31100**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	54.600,42				
12101	**32000**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	26.055,50				
12101	**33000**	**150**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	252.494,29				
12101	**33220**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ARCHIVO	41.216,83				
12101	**33400**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	33.590,59				
12101	**33410**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	41.618,87				
12101	**33800**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	76.258,01				
12101	**34000**	**070**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	131.117,60				
12101	**49300**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.196,65				
12101	**91201**	**010**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	23.162,47				
			Suman los Créditos . . .	22.007.254,13				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	**91202**	**120**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	96.459,74				
12101	**92000**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	806.082,86				
12101	**92000**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	78.254,57				
12101	**92001**	**030**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CALIDAD	54.834,50				
12101	**92031**	**130**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	110.896,32				
12101	**92310**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	48.297,80				
12101	**92400**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	9.857,55				
12101	**92500**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCI SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	48.297,80				
12101	**93100**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	127.791,01				
12101	**93200**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	220.427,27				
12101	**93400**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERÍA	79.937,21				
12101			**COMPLEMENTO ESPECÍFICO.**		**11.930.184,25**			
12103	**15320**	**020**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	410,48				
12103	**17000**	**110**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	989,78				
12103	**23100**	**080**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	310,82				
12103	**23104**	**090**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA UFA	3.662,13				
12103	**33000**	**150**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	83,22				
12103	**34000**	**070**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	8.363,92				
			Suman los Créditos . . .	23.702.211,11	23.688.390,76			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12103	**92000**	**020**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	3.500,00				
12103	**92000**	**030**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIA	9.279,93				
12103	**93100**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	440,02				
12103	**93200**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	7.542,18				
12103	**93400**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERÍA	2.600,75				
12103			**OTROS COMPLEMENTOS.**		**37.183,23**			
121			**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.**			**15.175.908,06**		
12			**PERSONAL FUNCIONARIO.**				**21.667.218,32**	
13000	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	129.188,32				
13000	**17000**	**110**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	18.547,34				
13000	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	331.098,42				
13000	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	29.815,27				
13000	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	9.157,07				
13000	**24100**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	21.528,11				
13000	**32000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	35.870,31				
13000	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	215.727,41				
13000	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	103.996,36				
13000	**33410**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	12.972,92				
13000	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	28.690,83				
			Suman los Créditos . . .	24.662.166,35	23.725.573,99	23.725.573,99	23.725.573,99	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	364.821,41				
13000	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	372.464,19				
13000	**92000**	**030**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.199,24				
13000	**92001**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	11.411,28				
13000	**92031**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN	13.881,01				
13000	**92400**	**080**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	15.266,40				
13000	**92500**	**020**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	20.644,40				
13000	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	12.696,76				
13000	**93200**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	17.368,97				
13000	**93400**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL TESORERÍA	14.446,96				
13000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**		**1.798.792,98**			
13002	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	203.945,84				
13002	**17000**	**110**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	38.668,01				
13002	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	565.339,63				
13002	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	32.105,51				
13002	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	21.405,55				
13002	**24100**	**130**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	24.866,77				
13002	**32000**	**080**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	49.303,31				
			Suman los Créditos . . .	26.460.001,59	25.524.366,97			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13002	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	296.386,84				
13002	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	138.394,46				
13002	**33410**	**050**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	17.692,36				
13002	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	71.788,17				
13002	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	688.751,09				
13002	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	400.156,00				
13002	**92000**	**030**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	22.456,25				
13002	**92001**	**030**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	18.417,15				
13002	**92031**	**130**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN	16.771,84				
13002	**92400**	**080**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	25.342,27				
13002	**92500**	**020**	RETRIB COMPLEM PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	18.357,88				
13002	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS	21.748,30				
13002	**93200**	**060**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	17.683,44				
13002	**93400**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL TESORERÍA	17.316,69				
13002			**OTRAS REMUNERACIONES.**		**2.706.897,36**			
130			**LABORAL FIJO.**			**4.505.690,34**		
13100	**13000**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN POLICÍA	106.901,79				
13100	**13200**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	63.648,67				
			Suman los Créditos . . .	28.401.814,79	28.231.264,33	28.231.264,33		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13100	**15000**	**100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	80.103,52				
13100	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	138.316,85				
13100	**17000**	**110**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	11.767,64				
13100	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	672.916,30				
13100	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	170.970,85				
13100	**24100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	27.089,58				
13100	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	26.798,27				
13100	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	183.902,15				
13100	**33220**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO	26.876,63				
13100	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	84.822,86				
13100	**33410**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	29.623,75				
13100	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	112.848,29				
13100	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	660.223,67				
13100	**49300**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	53.554,87				
13100	**91201**	**010**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	32.448,31				
13100	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	37.329,50				
13100	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	461.597,05				
13100	**92000**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	29.646,86				
13100	**92031**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONTRATACIÓN	79.521,19				
13100	**92310**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-ESTADÍSTICA	165.369,83				
			Suman los Créditos . . .	31.487.542,76				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13100	**92500**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	251.088,92				
13100	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	81.352,81				
13100	**93200**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	160.557,74				
13100	**93400**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TESORERÍA	82.467,43				
13100			**R.BASICAS LABORAL EVENTUAL**		**3.831.745,33**			
131			**LABORAL TEMPORAL.**			**3.831.745,33**		
13			**PERSONAL LABORAL.**				**8.337.435,67**	
15000	**13200**	**090**	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	36.410,50				
15000	**34000**	**070**	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	1.208,52				
15000	**93100**	**060**	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS	1.200,00				
15000			**PRODUCTIVIDAD**		**38.819,02**			
150			**PRODUCTIVIDAD.**			**38.819,02**		
15100	**13000**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACIÓN POLICÍA	5.929,71				
15100	**13200**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	134.700,90				
15100	**23104**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	7.623,86				
15100	**92000**	**020**	GRATIF EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	55.650,89				
15100	**92310**	**020**	GRATIFICACION EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-ESTADÍSTICA	7.250,00				
15100	**92500**	**020**	GRATIF EXTR PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	2.000,00				
15100			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**		**213.155,36**			
15101	**92000**	**020**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	145.475,40				
15101	**92500**	**020**	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	1.500,00				
			Suman los Créditos . . .	32.461.959,44	32.314.984,04	32.101.828,68	32.063.009,66	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
15101			**GRATIFICACIONES.**		**146.975,40**			
15102	**92000**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORD PERSONAL TEMPORAL SERV GENERALES	109.303,54				
15102	**92310**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	7.250,00				
15102	**92500**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.500,00				
15102			**HORAS EXTRAORDINARIAS**		**120.053,54**			
151			**GRATIFICACIONES.**			**480.184,30**		
15200	**13200**	**090**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	138.568,89				
15200	**92000**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	76.122,48				
15200			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**		**214.691,37**			
15201	**92000**	**020**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	124.303,70				
15201			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**		**124.303,70**			
15202	**92000**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PLUSES CONVENIO	7.906,28				
15202			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**		**7.906,28**			
152			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**			**346.901,35**		
15			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**				**865.904,67**	
16000	**13000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE POLICÍA	71.430,40				
16000	**13200**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	2.796.352,58				
16000	**15000**	**100**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	248.258,12				
16000	**15320**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	269.727,20				
16000	**16300**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	59.265,48				
16000	**17000**	**110**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	110.893,26				
16000	**23100**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	592.448,84				
16000	**23102**	**140**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	87.813,66				
16000	**23104**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	113.370,83				
			Suman los Créditos . . .	37.278.474,70	32.928.914,33	32.928.914,33	32.928.914,33	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	**23130**	**040**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	16.373,16				
16000	**24100**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	84.398,88				
16000	**31100**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	41.165,16				
16000	**32000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	46.119,56				
16000	**33000**	**150**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	367.518,18				
16000	**33220**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	28.569,23				
16000	**33400**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	119.583,10				
16000	**33410**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.068,42				
16000	**33800**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	94.825,02				
16000	**34000**	**070**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	549.226,87				
16000	**49300**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.173,46				
16000	**91200**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	522.691,95				
16000	**91201**	**010**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	42.446,69				
16000	**91202**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	54.403,20				
16000	**92000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	590.575,24				
16000	**92000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGIAS	65.532,48				
16000	**92001**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD	38.569,14				
16000	**92031**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	80.420,36				
16000	**92310**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES SAIC-ESTADÍSTICA	65.897,23				
16000	**92400**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	21.355,14				
16000	**92500**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	94.568,58				
16000	**93100**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	27.943,46				
16000	**93200**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA	162.897,36				
			Suman los Créditos . . .	40.443.796,57				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	**93400**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	63.766,40				
16000			**SEGURIDAD SOCIAL.**		**7.578.648,64**			
160			**CUOTAS SOCIALES.**			**7.578.648,64**		
16104	**22100**	**020**	JUBILACIONES	270.000,00				
16104			**INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILAC**		**270.000,00**			
161			**PRESTACIONES SOCIALES.**			**270.000,00**		
16200	**92000**	**020**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00				
16200			**FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO**		**30.000,00**			
16204	**22100**	**020**	FONDO SOCIAL	300.000,00				
16204			**ACCIÓN SOCIAL.**		**300.000,00**			
16205	**92000**	**020**	SEGURO DE VIDA	96.006,45				
16205			**SEGUROS.**		**96.006,45**			
162			**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.**			**426.006,45**		
16			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.**				**8.274.655,09**	
1			**GASTOS DE PERSONAL.**					**41.203.569,42**
			Suman los Créditos . . .	41.203.569,42	41.203.569,42	41.203.569,42	41.203.569,42	41.203.569,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20200	**93300**	**060**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50.500,00				
20200			**Edificios y otras construcciones**		**50.500,00**			
202			**ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**50.500,00**		
20300	**33800**	**050**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	113.000,00				
20300	**34200**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00				
20300			**Maquinaria,instalaciones y utillaje**		**118.000,00**			
203			**ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.**			**118.000,00**		
20400	**13200**	**090**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	241.279,75				
20400	**13500**	**090**	RENTING VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00				
20400	**23100**	**080**	TRANSPORTE	1.200,00				
20400	**23130**	**040**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	15.400,00				
20400	**33800**	**050**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	14.675,61				
20400	**34100**	**070**	TRANSPORTES	500,00				
20400	**92000**	**020**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	97.000,00				
20400			**ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE**		**382.055,36**			
20401	**34000**	**070**	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00				
20401	**34100**	**070**	VEHÍCULO DEPORTES RENTING	15.000,00				
20401			**Otro Immovilizado Material**		**17.400,00**			
204			**ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.**			**399.455,36**		
20600	**92000**	**030**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	226.000,00				
20600			**Equipos Procesos Informacion**		**226.000,00**			
206			**ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.**			**226.000,00**		
20800	**92000**	**020**	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES	22.288,20				
			Suman los Créditos . . .	42.019.812,98	41.997.524,78	41.997.524,78		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20800			**ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE**		**22.288,20**			
208			**ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.**			**22.288,20**		
20900	**24100**	**130**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00				
20900			**CÁNONES.**		**18.000,00**			
209			**CÁNONES.**			**18.000,00**		
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.**				**834.243,56**	
21200	**16400**	**020**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	171.000,00				
21200	**34200**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00				
21200	**93300**	**060**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00				
21200			**Edificios y otras construcciones**		**346.310,00**			
212			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**346.310,00**		
21300	**13200**	**090**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	11.400,00				
21300	**16210**	**020**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	74.419,50				
21300	**23130**	**040**	REPAR.Y MTO.. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	7.400,00				
21300	**34200**	**070**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00				
21300			**Maquinaria,instalaciones y utillaje**		**103.219,50**			
213			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.**			**103.219,50**		
21400	**13200**	**090**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.000,00				
21400	**13203**	**090**	CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00				
21400	**13500**	**090**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	15.000,00				
21400	**23100**	**080**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00				
			Suman los Créditos . . .	42.530.642,48	42.487.342,48	42.487.342,48	42.037.812,98	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21400	**34000**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,01				
21400	**92000**	**020**	REPARACION VEHICULOS	15.000,00				
21400			**CONSERVACION Y REP. VEHICULOS**		**78.300,01**			
214			**ELEMENTOS DE TRANSPORTE.**			**78.300,01**		
21900	**45900**	**020**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES	131.000,00				
21900			**Otro inmovilizado material**		**131.000,00**			
21901	**45900**	**020**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	99.601,25				
21901			**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.**		**99.601,25**			
219			**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.**			**230.601,25**		
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.**				**758.430,76**	
22000	**13500**	**090**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00				
22000	**92030**	**130**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00				
22000			**ORDINARIO NO INVENTARIABLE.**		**49.242,00**			
22001	**33210**	**150**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA	3.500,00				
22001			**PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO**		**3.500,00**			
220			**MATERIAL DE OFICINA.**			**52.742,00**		
22100	**16500**	**020**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	110.000,00				
22100			**ENERGÍA ELÉCTRICA.**		**110.000,00**			
22101	**16100**	**020**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.900.000,00				
22101			**AGUA.**		**1.900.000,00**			
22103	**13200**	**090**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	75.000,00				
22103	**17100**	**110**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOAMBIENTE	7.500,00				
22103	**34000**	**070**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	10.000,00				
			Suman los Créditos . . .	44.951.485,74	44.858.985,74	42.848.985,74	42.796.243,74	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22103	**92000**	**020**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00				
22103			**COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.**		**112.500,00**			
22104	**13200**	**090**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	94.500,00				
22104	**13500**	**090**	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	15.000,00				
22104	**92010**	**020**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	70.000,00				
22104			**VESTUARIO.**		**179.500,00**			
22105	**13500**	**090**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	12.000,00				
22105			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS.**		**12.000,00**			
22106	**13500**	**090**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	20.000,00				
22106	**23101**	**080**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00				
22106			**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANI**		**20.400,00**			
22110	**34200**	**070**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00				
22110	**92000**	**020**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00				
22110			**PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.**		**14.000,00**			
22111	**34200**	**070**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00				
22111			**SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJ**		**1.500,00**			
22113	**31100**	**030**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	251.000,00				
22113			**MANUTENCIÓN DE ANIMALES.**		**251.000,00**			
22199	**13200**	**090**	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00				
22199	**13500**	**090**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	2.500,00				
22199	**33000**	**150**	SUMINISTROS CULTURA	560,00				
22199	**34200**	**070**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00				
22199			**OTROS SUMINISTROS.**		**64.060,00**			
221			**SUMINISTROS.**			**2.664.960,00**		
22200	**92000**	**030**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	148.200,00				
22200			**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.**		**148.200,00**			
			Suman los Créditos . . .	45.662.145,74	45.662.145,74	45.513.945,74		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22201	**92030**	**130**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	296.000,00				
22201			**POSTALES.**		**296.000,00**			
222			**COMUNICACIONES.**			**444.200,00**		
22400	**93300**	**060**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	315.000,00				
22400			**SEGUROS - SERVICIOS GENERALES**		**315.000,00**			
224			**PRIMAS DE SEGUROS.**			**315.000,00**		
22500	**15100**	**100**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00				
22500			**TRIBUTOS ESTATALES.**		**1.700,00**			
22501	**13200**	**090**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00				
22501	**34000**	**070**	ITV VEHICULOS	650,00				
22501	**92000**	**020**	ITV VEHICULOS	5.000,00				
22501			**TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**		**8.150,00**			
225			**TRIBUTOS.**			**9.850,00**		
22601	**34100**	**070**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00				
22601			**ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV**		**20.000,00**			
22603	**92030**	**130**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00				
22603			**PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.**		**25.000,00**			
22604	**92010**	**020**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	20.000,00				
22604	**92030**	**130**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	28.000,00				
22604			**JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.**		**48.000,00**			
22609	**34100**	**070**	EVENTOS DEPORTIVOS	65.000,00				
22609			**ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS**		**65.000,00**			
22699	**13200**	**090**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	32.700,00				
22699	**13203**	**090**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	2.850,00				
22699	**13500**	**090**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00				
			Suman los Créditos . . .	46.479.545,74	46.440.995,74	46.282.995,74		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	**15100**	**100**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00				
22699	**17100**	**110**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00				
22699	**23100**	**080**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00				
22699	**23101**	**080**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00				
22699	**23102**	**140**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	27.000,00				
22699	**23110**	**080**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	8.000,00				
22699	**23130**	**040**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	17.300,00				
22699	**31100**	**030**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	5.000,00				
22699	**32000**	**080**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	49.945,00				
22699	**33000**	**150**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00				
22699	**33400**	**020**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	8.000,00				
22699	**33400**	**150**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	137.200,00				
22699	**33410**	**050**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00				
22699	**34000**	**070**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00				
22699	**43200**	**130**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	47.500,00				
22699	**43300**	**130**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	70.500,00				
22699	**49300**	**030**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00				
22699	**92000**	**020**	PREVENCION RIESGOS LABORALES	100.000,00				
22699	**92000**	**030**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00				
22699	**92001**	**030**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00				
22699	**92010**	**020**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00				
22699	**92030**	**120**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91				
22699	**92030**	**130**	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00				
22699	**92400**	**080**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	9.000,00				
22699	**93100**	**060**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00				
			Suman los Créditos . . .	47.160.996,65				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	**93300**	**060**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	35.000,00				
22699			**OTROS GASTOS DIVERSOS**		**755.000,91**			
226			**GASTOS DIVERSOS.**			**913.000,91**		
22700	**16210**	**020**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	3.856.906,22				
22700	**16300**	**020**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	10.407.373,59				
22700	**17100**	**110**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00				
22700	**32000**	**020**	CONTRATO PREST SERV LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	2.422.369,00				
22700	**33000**	**020**	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	1.619.780,00				
22700	**92000**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	824.978,00				
22700			**LIMPIEZA Y ASEO.**		**19.231.406,81**			
22701	**13200**	**090**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	289.000,00				
22701	**16210**	**020**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	3.500,00				
22701	**17100**	**110**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	244.257,25				
22701			**SEGURIDAD.**		**536.757,25**			
22704	**13200**	**090**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00				
22704			**CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.**		**360.000,00**			
22706	**17210**	**020**	CONTRATO ESTUDIO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	40.000,00				
22706	**33410**	**050**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	15.000,00				
22706			**ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.**		**55.000,00**			
22708	**13300**	**020**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	125.307,00				
22708			**SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENT**		**125.307,00**			
22799	**13000**	**090**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	543.000,00				
			Suman los Créditos . . .	68.047.467,71	67.504.467,71	47.195.996,65		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799	**13200**	**090**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00				
22799	**13300**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	133.200,00				
22799	**13500**	**090**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00				
22799	**13501**	**090**	SERVICIOS AMBULANCIA	354.000,00				
22799	**15320**	**020**	CONTRATO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	20.000,00				
22799	**16220**	**020**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	108.000,00				
22799	**16500**	**020**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.650.000,00				
22799	**16501**	**020**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	867.548,96				
22799	**17100**	**110**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.988.598,75				
22799	**23100**	**080**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00				
22799	**23102**	**140**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00				
22799	**23103**	**140**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	145.000,00				
22799	**23110**	**080**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	253.000,00				
22799	**23130**	**040**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	139.447,00				
22799	**24100**	**130**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00				
22799	**31100**	**030**	CONTRO PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00				
22799	**31101**	**030**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00				
22799	**31102**	**110**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO	340.260,84				
22799	**32300**	**080**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.605.378,28				
22799	**33400**	**020**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	160.000,00				
22799	**33400**	**150**	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	188.278,00				
			Suman los Créditos . . .	86.360.875,54				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799	**33401**	**020**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00				
22799	**33410**	**050**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	115.500,00				
22799	**33411**	**050**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACIÓN JUVENTUD	44.935,00				
22799	**33800**	**050**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.355.120,00				
22799	**34100**	**070**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	78.000,00				
22799	**34200**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,60				
22799	**34201**	**070**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	147.202,62				
22799	**34202**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	28.300,00				
22799	**43300**	**130**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66				
22799	**43301**	**130**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	396.723,19				
22799	**45900**	**020**	CONTRATOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS	10.000,00				
22799	**91201**	**010**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98				
22799	**92000**	**020**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	253.000,00				
22799	**92000**	**030**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	556.150,00				
22799	**92000**	**130**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00				
22799	**92001**	**130**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00				
22799	**92002**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM Y SERVICIOS	147.000,00				
22799	**92002**	**130**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00				
22799	**92010**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00				
22799	**92030**	**130**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00				
22799	**92031**	**130**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79				
22799	**93300**	**060**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00				
			Suman los Créditos . . .	91.836.503,38				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799			**OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP**		**24.332.035,67**			
227			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.**			**44.640.506,73**		
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.**				**49.040.259,64**	
23020	**92010**	**020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	125.000,00				
23020			**DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.**		**125.000,00**			
230			**DIETAS.**			**125.000,00**		
23300	**13500**	**090**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00				
23300			**ASISTENCIA A TRIBUNALES**		**2.000,00**			
233			**OTRAS INDEMNIZACIONES.**			**2.000,00**		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.**				**127.000,00**	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**					**50.759.933,96**
			Suman los Créditos . . .	91.963.503,38	91.963.503,38	91.963.503,38	91.963.503,38	91.963.503,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
31000	**01100**	**060**	INTERESES PRESTAMO	1.402.924,97				
31000			**Intereses Prestamos**		**1.402.924,97**			
310			**INTERESES.**			**1.402.924,97**		
31			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.**				**1.402.924,97**	
35200	**01100**	**060**	INTERESES DE DEMORA	273.800,00				
35200			**Interese de Demora**		**273.800,00**			
352			**INTERESES DE DEMORA.**			**273.800,00**		
35800	**01100**	**060**	INTERESES DE LEASING	15.139,33				
35800			**INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENT**		**15.139,33**			
358			**INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).**			**15.139,33**		
35900	**01100**	**060**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00				
35900			**OTROS GASTOS FINANCIEROS.**		**60.000,00**			
359			**OTROS GASTOS FINANCIEROS.**			**60.000,00**		
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.**				**348.939,33**	
3			**GASTOS FINANCIEROS.**					**1.751.864,30**
			Suman los Créditos . . .	93.715.367,68	93.715.367,68	93.715.367,68	93.715.367,68	93.715.367,68

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
42390	**44100**	**070**	CONVENIO RENFE	60.030,48				
42390			**OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC E**		**60.030,48**			
423			**A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL**			**60.030,48**		
42			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.**				**60.030,48**	
45000	**13600**	**090**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00				
45000			**TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS**		**3.095.000,00**			
450			**A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**			**3.095.000,00**		
45390	**44100**	**070**	TRANSFERERNCIA CONSORCIO REGIONAL DE TANSPORTES	3.412.692,69				
45390			**OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y O**		**3.412.692,69**			
453			**A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA**			**3.412.692,69**		
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**				**6.507.692,69**	
46300	**16230**	**020**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00				
46300			**A MANCOMUNIDADES.**		**2.340.000,00**			
463			**A MANCOMUNIDADES.**			**2.340.000,00**		
46			**A ENTIDADES LOCALES.**				**2.340.000,00**	
48000	**13203**	**090**	PREMIOS Y AYUDAS EDUCACIÓN VIAL	1.200,00				
48000	**15220**	**100**	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDAS	200.000,00				
48000	**23100**	**130**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00				
48000	**23102**	**140**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	49.300,00				
48000	**24100**	**130**	PACTO LOCAL	75.000,00				
48000	**32000**	**080**	SUBVENCIONES EDUCACION	40.284,00				
48000	**33000**	**050**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00				
48000	**33000**	**150**	PREMIOS Y AYUDAS	8.000,00				
			Suman los Créditos . . .	103.280.452,85	102.623.090,85	102.623.090,85	102.623.090,85	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	**33400**	**020**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00				
48000	**33400**	**050**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12				
48000	**33410**	**050**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00				
48000	**34200**	**070**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88				
48000	**43300**	**130**	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34				
48000	**91200**	**120**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00				
48000			**Atenciones Beneficas y Asiste**		**790.348,34**			
48001	**15220**	**100**	LINEAS DE AYUDAS RENOVACIÓN MANCOMUNIDADES	200.000,00				
48001	**23100**	**080**	AYUDAS SOCIALES	1.008.620,01				
48001	**23102**	**140**	AYUDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	57.200,00				
48001	**32000**	**150**	CONVENIO UNED	47.300,00				
48001	**33400**	**020**	PREMIOS TEATRO	2.000,00				
48001	**33400**	**150**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00				
48001	**43300**	**130**	AYUDAS AL COMERCIO ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00				
48001			**Atenciones Beneficas y Asiste**		**1.579.020,01**			
48002	**23100**	**080**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	762.812,81				
48002			**Atenciones Beneficas y Asiste**		**762.812,81**			
48003	**23100**	**080**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00				
48003			**ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES**		**220.000,00**			
480			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.352.181,16**		
48900	**34100**	**070**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	271.000,00				
48900			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**271.000,00**			
48901	**34100**	**070**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	119.000,00				
48901			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**119.000,00**			
48902	**34100**	**070**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	555.900,00				
			Suman los Créditos . . .	106.921.172,01	106.365.272,01	105.975.272,01		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48902			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**555.900,00**			
48903	**34100**	**070**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITE ADT	10.000,00				
48903			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**10.000,00**			
48904	**34100**	**070**	SUBVENCIONES OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	18.180,00				
48904					**18.180,00**			
489			**OTRAS TRANSFERENCIAS**			**974.080,00**		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.**				**4.326.261,16**	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**					**13.233.984,33**
			Suman los Créditos . . .	106.949.352,01	106.949.352,01	106.949.352,01	106.949.352,01	106.949.352,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
50000	**92000**	**060**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	610.000,00				
50000			**DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA**		**610.000,00**			
500			**FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**			**610.000,00**		
50			**DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**				**610.000,00**	
5			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**					**610.000,00**
			Suman los Créditos . . .	107.559.352,01	107.559.352,01	107.559.352,01	107.559.352,01	107.559.352,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60100	**15100**	**100**	OBRAS DE URBANIZACIÓN	50.000,00				
60100			**INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES D**		**50.000,00**			
601			**INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL**			**50.000,00**		
60900	**43200**	**130**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00				
60900	**45000**	**020**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00				
60900			**Otras**		**230.000,00**			
60901	**15300**	**100**	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II	3.621.791,36				
60901			**OTRAS**		**3.621.791,36**			
60902	**15100**	**100**	SOTERRAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS	405.386,99				
60902			**OTRAS**		**405.386,99**			
609			**OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL**			**4.257.178,35**		
60			**INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL**				**4.307.178,35**	
61900	**17100**	**110**	INVERSIONES ZONAS VERDES	1.312.678,59				
61900	**33100**	**020**	INVERSIÓN CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	249.300,00				
61900			**OTRAS**		**1.561.978,59**			
61901	**15320**	**020**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	3.709.556,80				
61901	**17100**	**110**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	150.000,00				
61901			**Otros**		**3.859.556,80**			
61902	**17100**	**110**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	100.000,00				
61902			**Otros**		**100.000,00**			
61903	**15320**	**020**	PLAN ASFALTO	300.000,00				
61903			**Otros**		**300.000,00**			
61906	**45900**	**020**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	1.110.000,00				
61906			**Otros**		**1.110.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	118.798.065,75	118.798.065,75	111.866.530,36	111.866.530,36	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
619			**OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL**			**6.931.535,39**		
61			**INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL**				**6.931.535,39**	
62200	**16210**	**020**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.955.050,52				
62200	**16400**	**020**	CEMETNERIO MUNICIPAL	100.000,00				
62200			**Edificios y otras construcciones**		**3.055.050,52**			
622			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**3.055.050,52**		
62300	**13200**	**090**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	215.500,00				
62300	**34200**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
62300	**92000**	**020**	MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00				
62300			**Maquinaria,instalaciones y utillaje**		**233.500,00**			
62301	**92000**	**020**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	3.000,00				
62301			**EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL**		**3.000,00**			
623			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.**			**236.500,00**		
62400	**13200**	**090**	VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	34.000,00				
62400	**13203**	**090**	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00				
62400			**Material de Transporte**		**36.000,00**			
624			**ELEMENTOS DE TRANSPORTE.**			**36.000,00**		
62500	**13200**	**090**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00				
62500	**16210**	**020**	AGENDA 2030 PLAN BIORRESIDUOS	15.000,00				
62500	**34200**	**070**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00				
62500	**92030**	**130**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	63.000,00				
62500			**Mobiliario y Enseres**		**98.000,00**			
625			**MOBILIARIO.**			**98.000,00**		
62600	**33400**	**020**	INVERSIÓN TEATRO	3.000,00				
62600	**92000**	**030**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	126.000,00				
			Suman los Créditos . . .	122.352.616,27	122.223.616,27	122.223.616,27	118.798.065,75	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62600			**Equipos para procesos de información**		**129.000,00**			
626			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.**			**129.000,00**		
62700	**13200**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	68.800,00				
62700			**Proyectos complejos**		**68.800,00**			
627			**PROYECTOS COMPLEJOS.**			**68.800,00**		
62900	**13500**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	10.000,00				
62900	**16500**	**020**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04				
62900	**23130**	**040**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	7.700,00				
62900	**33210**	**150**	FONDO BIBLIOGRAFICO	23.000,00				
62900	**34200**	**070**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00				
62900			**OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATI**		**358.259,04**			
62901	**33000**	**150**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00				
62901			**OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATI**		**27.000,00**			
629			**OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV**			**385.259,04**		
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.**				**4.008.609,56**	
63200	**34200**	**070**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00				
63200	**92000**	**020**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.262.369,00				
63200			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**1.381.369,00**			
632			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**1.381.369,00**		
63300	**16210**	**020**	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	229.910,00				
63300			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL**		**229.910,00**			
633			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.**			**229.910,00**		
63			**INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV**				**1.611.279,00**	
			Suman los Créditos . . .	124.417.954,31	124.417.954,31	124.417.954,31	124.417.954,31	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
64001	**15100**	**100**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	165.165,00				
64001			**GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**		**165.165,00**			
640			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.**			**165.165,00**		
64800	**13500**	**090**	RENTING AMBULANCIA	29.000,00				
64800	**34200**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.328,87				
64800			**CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES**		**60.328,87**			
64801	**34200**	**070**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88				
64801	**92000**	**030**	FOTOCOPIADORA	13.660,90				
64801			**CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE AR**		**247.066,78**			
648			**CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING**			**307.395,65**		
64			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.**				**472.560,65**	
6			**INVERSIONES REALES.**					**17.331.162,95**
			Suman los Créditos . . .	124.890.514,96	124.890.514,96	124.890.514,96	124.890.514,96	124.890.514,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91300	**01100**	**060**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.006.949,55				
91300			**Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb**		**9.006.949,55**			
913			**AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.**			**9.006.949,55**		
91			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.**				**9.006.949,55**	
9			**PASIVOS FINANCIEROS.**					**9.006.949,55**
			Suman los Créditos . . .	133.897.464,51	133.897.464,51	133.897.464,51	133.897.464,51	133.897.464,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
01100	**31000**	**060**	INTERESES PRESTAMO	1.402.924,97				
01100	**35200**	**060**	INTERESES DE DEMORA	273.800,00				
01100	**35800**	**060**	INTERESES DE LEASING	15.139,33				
01100	**35900**	**060**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00				
01100	**91300**	**060**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.006.949,55				
0110					10.758.813,85			
011			DEUDA PÚBLICA.			10.758.813,85		
01			DEUDA PÚBLICA.				10.758.813,85	
0			DEUDA PÚBLICA.					10.758.813,85
13000	**12003**	**090**	RETRIB BÁSICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 A	22.970,66				
13000	**12004**	**090**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL FUNC GRUPO C2 ADM	38.940,51				
13000	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN POLIC	11.286,28				
13000	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMINISTRA	39.984,35				
13000	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNC. ADMINISTRA	62.460,32				
13000	**13100**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINIST	106.901,79				
13000	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTR	5.929,71				
13000	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE POLICÍA	71.430,40				
13000	**22799**	**090**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRA	543.000,00				
1300			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P		902.904,02			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			902.904,02		
13200	**12000**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 P	41.086,77				
13200	**12001**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 P	48.441,84				
13200	**12003**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 P	2.136.546,66				
13200	**12004**	**090**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA	48.675,64				
13200	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	284.774,01				
13200	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POL	1.385.932,37				
13200	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POL	7.205.284,20				
13200	**13100**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA L	63.648,67				
13200	**15000**	**090**	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	36.410,50				
13200	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL P	134.700,90				
13200	**15200**	**090**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	138.568,89				
13200	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	2.796.352,58				
13200	**20400**	**090**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	241.279,75				
13200	**21300**	**090**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALAC	11.400,00				
13200	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POL	26.000,00				
			Suman las Previsiones	26.260.820,65	11.661.717,87	11.661.717,87	10.758.813,85	10.758.813,85

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
13200	**22103**	**090**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL Y	75.000,00				
13200	**22104**	**090**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	94.500,00				
13200	**22199**	**090**	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00				
13200	**22501**	**090**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00				
13200	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	32.700,00				
13200	**22701**	**090**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLIC	289.000,00				
13200	**22704**	**090**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00				
13200	**22799**	**090**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00				
13200	**62300**	**090**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	215.500,00				
13200	**62400**	**090**	VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	34.000,00				
13200	**62500**	**090**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00				
13200	**62700**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	68.800,00				
13203	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION V	1.500,00				
13203	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	2.850,00				
13203	**48000**	**090**	PREMIOS Y AYUDAS EDUCACIÓN VIAL	1.200,00				
13203	**62400**	**090**	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00				
1320					15.995.812,78			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			15.995.812,78		
13300	**22708**	**020**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABL	125.307,00				
13300	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACI	133.200,00				
1330			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI		258.507,00			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			258.507,00		
13500	**20400**	**090**	RENTING VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00				
13500	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION C	15.000,00				
13500	**22000**	**090**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00				
13500	**22104**	**090**	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	15.000,00				
13500	**22105**	**090**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	12.000,00				
13500	**22106**	**090**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION C	20.000,00				
13500	**22199**	**090**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	2.500,00				
13500	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00				
13500	**22799**	**090**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00				
13500	**23300**	**090**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCIO	2.000,00				
13500	**62900**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	10.000,00				
13500	**64800**	**090**	RENTING AMBULANCIA	29.000,00				
13501	**22799**	**090**	SERVICIOS AMBULANCIA	354.000,00				
			Suman las Previsiones	28.395.817,65	27.916.037,65	27.916.037,65	10.758.813,85	10.758.813,85

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1350			PROTECCIÓN CIVIL		479.780,00			
135			PROTECCIÓN CIVIL			479.780,00		
13600	**45000**	**090**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00				
1360					3.095.000,00			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			3.095.000,00		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				20.732.003,80	
15000	**12000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	113.246,77				
15000	**12001**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	121.412,89				
15000	**12003**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	119.399,62				
15000	**12006**	**100**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	73.015,58				
15000	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URB	238.329,88				
15000	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URB	436.722,30				
15000	**13100**	**100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISM	80.103,52				
15000	**16000**	**100**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	248.258,12				
1500			RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANIS		1.430.488,68			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.430.488,68		
15100	**22500**	**100**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00				
15100	**22699**	**100**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00				
15100	**60100**	**100**	OBRAS DE URBANIZACIÓN	50.000,00				
15100	**60902**	**100**	SOTERRAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS	405.386,99				
15100	**64001**	**100**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	165.165,00				
1510					624.251,99			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			624.251,99		
15220	**48000**	**100**	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDAS	200.000,00				
15220	**48001**	**100**	LINEAS DE AYUDAS RENOVACIÓN MANCOMUNIDADE	200.000,00				
1522			CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF		400.000,00			
152			VIVIENDA.			400.000,00		
15300	**60901**	**100**	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II	3.621.791,36				
1530			VIAS PÚBLICAS		3.621.791,36			
15320	**12000**	**020**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACI	18.040,38				
15320	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CO	33.553,77				
15320	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CO	57.942,65				
15320	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CO	48.739,10				
15320	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CO	55.451,46				
			Suman las Previsiones	37.781.077,04	37.567.349,68	33.945.558,32	31.490.817,65	10.758.813,85

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
15320	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	27.982,11				
15320	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CON	138.207,58				
15320	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CON	385.944,89				
15320	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	410,48				
15320	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CO	129.188,32				
15320	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	203.945,84				
15320	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVA	138.316,85				
15320	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	269.727,20				
15320	**22799**	**020**	CONTRATO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y S	20.000,00				
15320	**61901**	**020**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	3.709.556,80				
15320	**61903**	**020**	PLAN ASFALTO	300.000,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		5.537.007,43			
153			VIAS PÚBLICAS			9.158.798,79		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				11.613.539,46	
16100	**22101**	**020**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.900.000,00				
1610					1.900.000,00			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			1.900.000,00		
16210	**21300**	**020**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRAD	74.419,50				
16210	**22700**	**020**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	3.856.906,22				
16210	**22701**	**020**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	3.500,00				
16210	**62200**	**020**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.955.050,52				
16210	**62500**	**020**	AGENDA 2030 PLAN BIORRESIDUOS	15.000,00				
16210	**63300**	**020**	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	229.910,00				
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS.		7.134.786,24			
16220	**22799**	**020**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	108.000,00				
1622			GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		108.000,00			
16230	**46300**	**020**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00				
1623			TRATAMIENTO DE RESIDUOS		2.340.000,00			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			9.582.786,24		
16300	**12000**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBAN	17.053,53				
16300	**12003**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBAN	53.574,33				
16300	**12004**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBAN	8.853,18				
16300	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.452,45				
16300	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIE	60.444,75				
			Suman las Previsiones	54.743.521,59	54.587.143,35	54.587.143,35	43.104.357,11	10.758.813,85

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
16300	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIM	184.928,35				
16300	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	59.265,48				
16300	**22700**	**020**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	10.407.373,59				
1630			LIMPIEZA VIARIA.		10.807.945,66			
163			LIMPIEZA VIARIA.			10.807.945,66		
16400	**21200**	**020**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTE	171.000,00				
16400	**62200**	**020**	CEMETNERIO MUNICIPAL	100.000,00				
1640					271.000,00			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			271.000,00		
16500	**22100**	**020**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	110.000,00				
16500	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA E	6.650.000,00				
16500	**62900**	**020**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETIC	302.559,04				
16501	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTR	867.548,96				
1650			ALUMBRADO PÚBLICO.		7.930.108,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			7.930.108,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				30.491.839,90	
17000	**12000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	17.053,53				
17000	**12001**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	29.991,89				
17000	**12003**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	11.485,33				
17000	**12004**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	38.154,13				
17000	**12005**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	40.524,99				
17000	**12006**	**110**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y	17.219,13				
17000	**12100**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBI	79.948,87				
17000	**12101**	**110**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMB	230.489,55				
17000	**12103**	**110**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M	989,78				
17000	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIEN	18.547,34				
17000	**13002**	**110**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y	38.668,01				
17000	**13100**	**110**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIEN	11.767,64				
17000	**16000**	**110**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINE	110.893,26				
1700					645.733,45			
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT			645.733,45		
17100	**22103**	**110**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOAMBIENT	7.500,00				
17100	**22699**	**110**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00				
17100	**22700**	**110**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00				
			Suman las Previsiones	74.354.430,46	74.241.930,46	74.241.930,46	73.596.197,01	10.758.813,85

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
17100	**22701**	**110**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	244.257,25				
17100	**22799**	**110**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.988.598,75				
17100	**61900**	**110**	INVERSIONES ZONAS VERDES	1.312.678,59				
17100	**61901**	**110**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	150.000,00				
17100	**61902**	**110**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	100.000,00				
1710			PARQUES Y JARDINES.		7.908.034,59			
171			PARQUES Y JARDINES.			7.908.034,59		
17210	**22706**	**020**	CONTRATO ESTUDIO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	40.000,00				
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ		40.000,00			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			40.000,00		
17			MEDIO AMBIENTE.				8.593.768,04	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					71.431.151,20
22100	**16104**	**020**	JUBILACIONES	270.000,00				
22100	**16204**	**020**	FONDO SOCIAL	300.000,00				
2210					570.000,00			
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			570.000,00		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				570.000,00	
23100	**12000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVI	82.992,20				
23100	**12001**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 S	242.290,45				
23100	**12003**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 S	31.611,53				
23100	**12004**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 S	76.517,21				
23100	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	74.686,88				
23100	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SER	271.507,29				
23100	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SER	575.560,50				
23100	**12103**	**080**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	310,82				
23100	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SE	331.098,42				
23100	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	565.339,63				
23100	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIO	672.916,30				
23100	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	592.448,84				
23100	**20400**	**080**	TRANSPORTE	1.200,00				
23100	**21400**	**080**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00				
23100	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00				
23100	**22799**	**080**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00				
23100	**48000**	**130**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACI	43.578,00				
			Suman las Previsiones	87.479.759,12	82.759.965,05	82.759.965,05	82.759.965,05	82.189.965,05

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23100	**48001**	**080**	AYUDAS SOCIALES	1.008.620,01				
23100	**48002**	**080**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCR	762.812,81				
23100	**48003**	**080**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00				
23101	**22106**	**080**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00				
23101	**22699**	**080**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00				
23102	**12001**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER G	29.471,93				
23102	**12003**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER G	11.703,23				
23102	**12004**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER G	9.688,71				
23102	**12006**	**140**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.884,41				
23102	**12100**	**140**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJ	30.448,35				
23102	**12101**	**140**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJ	52.499,68				
23102	**13000**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MU	29.815,27				
23102	**13002**	**140**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	32.105,51				
23102	**13100**	**140**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	170.970,85				
23102	**16000**	**140**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	87.813,66				
23102	**22699**	**140**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	27.000,00				
23102	**22799**	**140**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00				
23102	**48000**	**140**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJE	49.300,00				
23102	**48001**	**140**	AYUDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	57.200,00				
23103	**22799**	**140**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLE	145.000,00				
23104	**12003**	**090**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	87.501,29				
23104	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	15.528,06				
23104	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	63.205,24				
23104	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	296.833,16				
23104	**12103**	**090**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POL	3.662,13				
23104	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	7.623,86				
23104	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	113.370,83				
2310			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		8.045.653,06			
23110	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACIO	8.000,00				
23110	**22799**	**080**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	253.000,00				
2311					261.000,00			
23130	**12001**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	14.995,95				
23130	**12003**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 M	17.672,20				
23130	**12006**	**040**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.091,06				
23130	**12100**	**040**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIO	19.363,10				
			Suman las Previsiones	91.125.740,42	91.066.618,11	82.759.965,05	82.759.965,05	82.189.965,05

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23130	**12101**	**040**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIO	43.497,56				
23130	**13000**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MA	9.157,07				
23130	**13002**	**040**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABOR	21.405,55				
23130	**16000**	**040**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	16.373,16				
23130	**20400**	**040**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MA	15.400,00				
23130	**21300**	**040**	REPAR.Y MTO.. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	7.400,00				
23130	**22699**	**040**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	17.300,00				
23130	**22799**	**040**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	139.447,00				
23130	**62900**	**040**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	7.700,00				
2313					336.802,65			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			8.643.455,71		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				8.643.455,71	
24100	**12001**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMER	73.568,37				
24100	**12004**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMER	9.735,13				
24100	**12006**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E I	15.441,96				
24100	**12100**	**130**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO	51.093,50				
24100	**12101**	**130**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMP	86.515,88				
24100	**13000**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO	21.528,11				
24100	**13002**	**130**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMP	24.866,77				
24100	**13100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, C	27.089,58				
24100	**16000**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDU	84.398,88				
24100	**20900**	**130**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00				
24100	**22799**	**130**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCEL	25.000,00				
24100	**48000**	**130**	PACTO LOCAL	75.000,00				
2410			PROMOCION DE EMPLEO		512.238,18			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			512.238,18		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				512.238,18	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					9.725.693,89
31100	**12000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A	37.329,65				
31100	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	9.812,13				
31100	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBL	6.740,60				
31100	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SAN	28.635,40				
31100	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SAN	54.600,42				
31100	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	26.798,27				
			Suman las Previsiones	92.079.575,41	91.915.658,94	91.915.658,94	91.915.658,94	91.915.658,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
31100	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	41.165,16				
31100	**22113**	**030**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	251.000,00				
31100	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	5.000,00				
31100	**22799**	**030**	CONTRO PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00				
31101	**22799**	**030**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00				
31102	**22799**	**110**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO	340.260,84				
3110			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		813.342,47			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			813.342,47		
31			SANIDAD.				813.342,47	
32000	**12003**	**080**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCA	34.455,98				
32000	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	7.569,31				
32000	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDU	16.786,11				
32000	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDU	26.055,50				
32000	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL ED	35.870,31				
32000	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUC	49.303,31				
32000	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	46.119,56				
32000	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	49.945,00				
32000	**22700**	**020**	CONTRATO PREST SERV LIMPIEZA COLEGIOS Y C	2.422.369,00				
32000	**48000**	**080**	SUBVENCIONES EDUCACION	40.284,00				
32000	**48001**	**150**	CONVENIO UNED	47.300,00				
3200					2.776.058,08			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			2.776.058,08		
32300	**22799**	**080**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS I	1.605.378,28				
3230					1.605.378,28			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			1.605.378,28		
32			EDUCACIÓN.				4.381.436,36	
33000	**12001**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	65.038,91				
33000	**12003**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	107.382,91				
33000	**12004**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	28.197,83				
33000	**12005**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	16.741,65				
33000	**12006**	**150**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	44.306,25				
33000	**12100**	**150**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE C	132.686,35				
33000	**12101**	**150**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CUL	252.494,29				
33000	**12103**	**150**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUN	83,22				
			Suman las Previsiones	97.757.369,18	97.110.437,77	97.110.437,77	97.110.437,77	91.915.658,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33000	**13000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CU	215.727,41				
33000	**13002**	**150**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	296.386,84				
33000	**13100**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL C	183.902,15				
33000	**16000**	**150**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	367.518,18				
33000	**22199**	**150**	SUMINISTROS CULTURA	560,00				
33000	**22699**	**150**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00				
33000	**22700**	**020**	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EDI	1.619.780,00				
33000	**48000**	**050**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00				
33000	**48000**	**150**	PREMIOS Y AYUDAS	8.000,00				
33000	**62901**	**150**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00				
3300					3.609.405,99			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			3.609.405,99		
33100	**61900**	**020**	INVERSIÓN CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	249.300,00				
3310					249.300,00			
331						249.300,00		
33210	**22001**	**150**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	3.500,00				
33210	**62900**	**150**	FONDO BIBLIOGRAFICO	23.000,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		26.500,00			
33220	**12000**	**020**	RETRIBUCIONJES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONAR	17.053,53				
33220	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARI	11.485,33				
33220	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARI	9.735,13				
33220	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ARCHIVO	12.286,10				
33220	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ARC	23.472,53				
33220	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ARC	41.216,83				
33220	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO	26.876,63				
33220	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	28.569,23				
3322			ARCHIVOS		170.695,31			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			197.195,31		
33400	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARI	11.485,33				
33400	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	9.735,13				
33400	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	8.921,88				
33400	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.752,43				
33400	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEA	11.384,40				
33400	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEA	33.590,59				
			Suman las Previsiones	101.243.208,83	101.166.339,07	101.166.339,07	97.110.437,77	91.915.658,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33400	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TE	103.996,36				
33400	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	138.394,46				
33400	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	84.822,86				
33400	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	119.583,10				
33400	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	8.000,00				
33400	**22699**	**150**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	137.200,00				
33400	**22799**	**020**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	160.000,00				
33400	**22799**	**150**	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	188.278,00				
33400	**48000**	**020**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00				
33400	**48000**	**050**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12				
33400	**48001**	**020**	PREMIOS TEATRO	2.000,00				
33400	**48001**	**150**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00				
33400	**62600**	**020**	INVERSIÓN TEATRO	3.000,00				
33401	**22799**	**020**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00				
3340			PROMOCIÓN CULTURAL.		1.160.906,66			
33410	**12003**	**050**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARI	22.970,66				
33410	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.840,16				
33410	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENT	13.163,91				
33410	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUV	41.618,87				
33410	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JU	12.972,92				
33410	**13002**	**050**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	17.692,36				
33410	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTU	29.623,75				
33410	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.068,42				
33410	**22699**	**050**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00				
33410	**22706**	**050**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAM	15.000,00				
33410	**22799**	**050**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENT	115.500,00				
33410	**48000**	**050**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00				
33411	**22799**	**050**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORM	44.935,00				
3341			PROMOCIÓN CULTURAL.		368.736,05			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			1.529.642,71		
33800	**12003**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	22.587,91				
33800	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	1.467,32				
33800	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FES	16.316,13				
33800	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FES	76.258,01				
33800	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FE	28.690,83				
			Suman las Previsiones	102.841.301,98	102.695.981,78	102.695.981,78	97.110.437,77	91.915.658,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33800	**13002**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	71.788,17				
33800	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJO	112.848,29				
33800	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	94.825,02				
33800	**20300**	**050**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOC	113.000,00				
33800	**20400**	**050**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FE	14.675,61				
33800	**22799**	**050**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.355.120,00				
3380					1.907.577,29			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			1.907.577,29		
33			CULTURA.				7.493.121,30	
34000	**12001**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORT	14.995,95				
34000	**12003**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	22.580,23				
34000	**12004**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	9.371,06				
34000	**12005**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORT	47.838,30				
34000	**12006**	**070**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	14.073,22				
34000	**12100**	**070**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEP	56.364,66				
34000	**12101**	**070**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEP	131.117,60				
34000	**12103**	**070**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	8.363,92				
34000	**13000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE	364.821,41				
34000	**13002**	**070**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	688.751,09				
34000	**13100**	**070**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTE	660.223,67				
34000	**15000**	**070**	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	1.208,52				
34000	**16000**	**070**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	549.226,87				
34000	**20401**	**070**	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00				
34000	**21400**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRAN	20.000,01				
34000	**22103**	**070**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	10.000,00				
34000	**22501**	**070**	ITV VEHICULOS	650,00				
34000	**22699**	**070**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00				
3400					2.606.486,51			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			2.606.486,51		
34100	**20400**	**070**	TRANSPORTES	500,00				
34100	**20401**	**070**	VEHÍCULO DEPORTES RENTING	15.000,00				
34100	**22601**	**070**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00				
34100	**22609**	**070**	EVENTOS DEPORTIVOS	65.000,00				
34100	**22799**	**070**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	78.000,00				
34100	**48900**	**070**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	271.000,00				
			Suman las Previsiones	107.659.545,58	107.210.045,58	107.210.045,58	104.603.559,07	91.915.658,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34100	**48901**	**070**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	119.000,00				
34100	**48902**	**070**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	555.900,00				
34100	**48903**	**070**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITE ADT	10.000,00				
34100	**48904**	**070**	SUBVENCIONES OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	18.180,00				
3410					1.152.580,00			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			1.152.580,00		
34200	**20300**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00				
34200	**21200**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CO	90.800,00				
34200	**21300**	**070**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACI	10.000,00				
34200	**22110**	**070**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00				
34200	**22111**	**070**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00				
34200	**22199**	**070**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00				
34200	**22799**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,60				
34200	**48000**	**070**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88				
34200	**62300**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
34200	**62500**	**070**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00				
34200	**62900**	**070**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00				
34200	**63200**	**070**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00				
34200	**64800**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.328,87				
34200	**64801**	**070**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88				
34201	**22799**	**070**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTE	147.202,62				
34202	**22799**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBO	28.300,00				
3420			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		2.162.198,85			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			2.162.198,85		
34			DEPORTE.				5.921.265,36	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					18.609.165,49
43200	**22699**	**130**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	47.500,00				
43200	**60900**	**130**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00				
4320			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		217.500,00			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			217.500,00		
43300	**22699**	**130**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	70.500,00				
43300	**22799**	**130**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66				
43300	**48000**	**130**	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34				
			Suman las Previsiones	111.202.674,43	110.742.324,43	110.742.324,43	110.524.824,43	110.524.824,43

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
43300	**48001**	**130**	AYUDAS AL COMERCIO ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00				
43301	**22799**	**130**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	396.723,19				
4330			DESARROLLO EMPRESARIAL.		1.057.073,19			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			1.057.073,19		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				1.274.573,19	
44100	**42390**	**070**	CONVENIO RENFE	60.030,48				
44100	**45390**	**070**	TRANSFERERNCIA CONSORCIO REGIONAL DE TAN	3.412.692,69				
4410			TRANSPORTE DE VIAJEROS		3.472.723,17			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			3.472.723,17		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				3.472.723,17	
45000	**60900**	**020**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00				
4500					60.000,00			
450			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU			60.000,00		
45900	**21900**	**020**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNA	131.000,00				
45900	**21901**	**020**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBE	99.601,25				
45900	**22799**	**020**	CONTRATOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALU	10.000,00				
45900	**61906**	**020**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	1.110.000,00				
4590					1.350.601,25			
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.			1.350.601,25		
45			INFRAESTRUCTURAS.				1.410.601,25	
49300	**12000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	10.308,79				
49300	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.190,19				
49300	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	5.758,10				
49300	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.196,65				
49300	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	53.554,87				
49300	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.173,46				
49300	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00				
4930			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		96.682,06			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			96.682,06		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				96.682,06	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					6.254.579,67
91200	**10000**	**120**	CORPORACION	1.301.459,34				
91200	**11000**	**120**	CARGOS DE CONFIANZA	756.896,33				
			Suman las Previsiones	118.837.759,77	116.779.404,10	116.779.404,10	116.779.404,10	116.779.404,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
91200	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GO	522.691,95				
91200	**48000**	**120**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00				
91201	**12000**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	10.890,23				
91201	**12004**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	9.735,13				
91201	**12006**	**010**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	1.476,31				
91201	**12100**	**010**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	49.224,37				
91201	**12101**	**010**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRE	23.162,47				
91201	**13100**	**010**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	32.448,31				
91201	**16000**	**010**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	42.446,69				
91201	**22799**	**010**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98				
91202	**12003**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	34.455,98				
91202	**12004**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	9.131,69				
91202	**12005**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	8.921,88				
91202	**12006**	**120**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.653,26				
91202	**12100**	**120**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALC	35.867,57				
91202	**12101**	**120**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALC	96.459,74				
91202	**13100**	**120**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	37.329,50				
91202	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	54.403,20				
9120			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		3.214.103,93			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			3.214.103,93		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				3.214.103,93	
92000	**12000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A	169.851,45				
92000	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A	14.995,95				
92000	**12001**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLO	14.995,95				
92000	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	110.702,90				
92000	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVA	22.970,66				
92000	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	205.618,62				
92000	**12004**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLO	18.356,22				
92000	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	100.072,70				
92000	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	102.327,65				
92000	**12006**	**030**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	6.473,10				
92000	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV	22.017,67				
92000	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUE	33.979,34				
92000	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV	806.082,86				
92000	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUE	78.254,57				
			Suman las Previsiones	121.700.207,67	119.993.508,03	119.993.508,03	119.993.508,03	116.779.404,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92000	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	3.500,00				
92000	**12103**	**030**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	9.279,93				
92000	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SE	372.464,19				
92000	**13000**	**030**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA N	19.199,24				
92000	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL S	400.156,00				
92000	**13002**	**030**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA N	22.456,25				
92000	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIO	461.597,05				
92000	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS T	29.646,86				
92000	**15100**	**020**	GRATIF EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SER	55.650,89				
92000	**15101**	**020**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL S	145.475,40				
92000	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORD PERSONAL TEMPORA	109.303,54				
92000	**15200**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	76.122,48				
92000	**15201**	**020**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	124.303,70				
92000	**15202**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PL	7.906,28				
92000	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	590.575,24				
92000	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGIAS	65.532,48				
92000	**16200**	**020**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00				
92000	**16205**	**020**	SEGURO DE VIDA	96.006,45				
92000	**20400**	**020**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	97.000,00				
92000	**20600**	**030**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	226.000,00				
92000	**20800**	**020**	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES	22.288,20				
92000	**21400**	**020**	REPARACION VEHICULOS	15.000,00				
92000	**22103**	**020**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00				
92000	**22110**	**020**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00				
92000	**22200**	**030**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION D	148.200,00				
92000	**22501**	**020**	ITV VEHICULOS	5.000,00				
92000	**22699**	**020**	PREVENCION RIESGOS LABORALES	100.000,00				
92000	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00				
92000	**22700**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA ED	824.978,00				
92000	**22799**	**020**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFR	253.000,00				
92000	**22799**	**030**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	556.150,00				
92000	**22799**	**130**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00				
92000	**50000**	**060**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	610.000,00				
92000	**62300**	**020**	MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00				
92000	**62301**	**020**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	3.000,00				
92000	**62600**	**030**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	126.000,00				
			Suman las Previsiones	127.431.999,85	119.993.508,03	119.993.508,03	119.993.508,03	116.779.404,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92000	**63200**	**020**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.262.369,00				
92000	**64801**	**030**	FOTOCOPIADORA	13.660,90				
92001	**12000**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCINARIOS GRUPO A	14.995,95				
92001	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	22.970,66				
92001	**12004**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	19.470,25				
92001	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CALIDAD	9.062,41				
92001	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CAL	36.038,53				
92001	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CAL	54.834,50				
92001	**13000**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CA	11.411,28				
92001	**13002**	**030**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	18.417,15				
92001	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD	38.569,14				
92001	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00				
92001	**22799**	**130**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00				
92002	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MA	147.000,00				
92002	**22799**	**130**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00				
9200			ADMINISTRACIÓN GENERAL		9.122.580,59			
92010	**22104**	**020**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	70.000,00				
92010	**22604**	**020**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALE	20.000,00				
92010	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00				
92010	**22799**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALE	55.000,00				
92010	**23020**	**020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	125.000,00				
9201					272.500,00			
92030	**22000**	**130**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00				
92030	**22201**	**130**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE	296.000,00				
92030	**22603**	**130**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00				
92030	**22604**	**130**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERAL	28.000,00				
92030	**22699**	**120**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91				
92030	**22699**	**130**	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00				
92030	**22799**	**130**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00				
92030	**62500**	**130**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	63.000,00				
92031	**12000**	**130**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN G	34.107,07				
92031	**12003**	**130**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN G	11.485,33				
92031	**12004**	**130**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN G	29.205,38				
92031	**12006**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	16.819,48				
92031	**12100**	**130**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CON	53.395,71				
			Suman las Previsiones	130.097.319,50	129.388.588,62	119.993.508,03	119.993.508,03	116.779.404,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92031	**12101**	**130**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CON	110.896,32				
92031	**13000**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL CONTRA	13.881,01				
92031	**13002**	**130**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL CON	16.771,84				
92031	**13100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONTRATA	79.521,19				
92031	**16000**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	80.420,36				
92031	**22799**	**130**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79				
9203			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		1.250.792,39			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			10.645.872,98		
92310	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	34.455,98				
92310	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	9.735,14				
92310	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	12.960,94				
92310	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-E	29.021,21				
92310	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNCIONARIOS SAI	48.297,80				
92310	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-EST	165.369,83				
92310	**15100**	**020**	GRATIFICACION EXTRAORD PERSONAL FUNCIONAR	7.250,00				
92310	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL T	7.250,00				
92310	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES SAIC	65.897,23				
9231			GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT		380.238,13			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			380.238,13		
92400	**12004**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2 VOL	7.785,56				
92400	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	999,19				
92400	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNT	5.137,90				
92400	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOL	9.857,55				
92400	**13000**	**080**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y	15.266,40				
92400	**13002**	**080**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOV	25.342,27				
92400	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	21.355,14				
92400	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	9.000,00				
9240					94.744,01			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			94.744,01		
92500	**12003**	**020**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 SAIC-INFORMA	34.455,98				
92500	**12004**	**020**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C2 SAIC-INFORMA	9.735,13				
92500	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y R	8.863,19				
92500	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCINARIOS SAIC-IN	29.021,21				
92500	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCI SAIC-INFOR	48.297,80				
92500	**13000**	**020**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFOR	20.644,40				
			Suman las Previsiones	131.265.380,86	131.114.363,15	131.114.363,15	119.993.508,03	116.779.404,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92500	**13002**	**020**	RETRIB COMPLEM PERSONAL LABORAL SAIC-INF	18.357,88				
92500	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-INF	251.088,92				
92500	**15100**	**020**	GRATIF EXTR PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-INF	2.000,00				
92500	**15101**	**020**	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL SAIC-IN	1.500,00				
92500	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL T	3.500,00				
92500	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGIST	94.568,58				
9250			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		522.033,09			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			522.033,09		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				11.642.888,21	
93100	**12000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.E	28.865,60				
93100	**12003**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.E	39.925,47				
93100	**12004**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.E	19.470,25				
93100	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	5.140,02				
93100	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SER	64.335,71				
93100	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SER	127.791,01				
93100	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	440,02				
93100	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.E	12.696,76				
93100	**13002**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABOR	21.748,30				
93100	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIO	81.352,81				
93100	**15000**	**060**	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS	1.200,00				
93100	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	27.943,46				
93100	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00				
9310					453.909,41			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			453.909,41		
93200	**12000**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUT	51.160,60				
93200	**12001**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUT	29.991,89				
93200	**12003**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUT	34.455,98				
93200	**12004**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUT	77.881,02				
93200	**12005**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUT	8.921,88				
93200	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	36.322,91				
93200	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GES	129.111,34				
93200	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GES	220.427,27				
93200	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	7.542,18				
93200	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL GESTIÓ	17.368,97				
93200	**13002**	**060**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL GEST	17.683,44				
			Suman las Previsiones	132.721.173,13	132.090.305,65	132.090.305,65	131.636.396,24	116.779.404,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
93200	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN T	160.557,74				
93200	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA	162.897,36				
9320			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		954.322,58			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			954.322,58		
93300	**20200**	**060**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50.500,00				
93300	**21200**	**060**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00				
93300	**22400**	**060**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	315.000,00				
93300	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMO	35.000,00				
93300	**22799**	**060**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00				
9330			GESTION DEL PATRIMONIO		493.010,00			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			493.010,00		
93400	**12000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORE	17.053,53				
93400	**12003**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORE	34.455,98				
93400	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TESORERÍA	9.424,18				
93400	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TES	38.357,15				
93400	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TES	79.937,21				
93400	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	2.600,75				
93400	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL TESORE	14.446,96				
93400	**13002**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABOR	17.316,69				
93400	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TESORERÍ	82.467,43				
93400	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	63.766,40				
9340			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		359.826,28			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			359.826,28		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				2.261.068,27	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					17.118.060,41
			Suman las Previsiones	133.897.464,51	133.897.464,51	133.897.464,51	133.897.464,51	133.897.464,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.301.459,34	
	11	PERSONAL EVENTUAL.	756.896,33	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO.	21.667.218,32	
	13	PERSONAL LABORAL.	8.337.435,67	
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	865.904,67	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.274.655,09	
1		**TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.**		**41.203.569,42**
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	834.243,56	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	758.430,76	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	49.040.259,64	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	127.000,00	
2		**TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**		**50.759.933,96**
	31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.402.924,97	
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	348.939,33	
3		**TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.**		**1.751.864,30**
	42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.030,48	
	45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	6.507.692,69	
	46	A ENTIDADES LOCALES.	2.340.000,00	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.326.261,16	
4		**TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**		**13.233.984,33**
	50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	610.000,00	
5		**TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**		**610.000,00**
	60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	4.307.178,35	
	61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	6.931.535,39	
	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	4.008.609,56	
	63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	1.611.279,00	
	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	472.560,65	
6		**TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.**		**17.331.162,95**
	91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	9.006.949,55	
9		**TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.**		**9.006.949,55**
		Suman los Créditos . . .	**133.897.464,51**	**33.897.464,51**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA.		10.758.813,85
0		**TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.**	**10.758.813,85**	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		20.732.003,80
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO.		11.613.539,46
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO .		30.491.839,90
1	17	MEDIO AMBIENTE.		8.593.768,04
1		**TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**	**71.431.151,20**	
2	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		570.000,00
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		8.643.455,71
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		512.238,18
2		**TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**	**9.725.693,89**	
3	31	SANIDAD.		813.342,47
3	32	EDUCACIÓN.		4.381.436,36
3	33	CULTURA.		7.493.121,30
3	34	DEPORTE.		5.921.265,36
3		**TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**	**18.609.165,49**	
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		1.274.573,19
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO.		3.472.723,17
4	45	INFRAESTRUCTURAS.		1.410.601,25
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		96.682,06
4		**TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**	**6.254.579,67**	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		3.214.103,93
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		11.642.888,21
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		2.261.068,27
9		**TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**	**17.118.060,41**	
		Suman los Créditos . . .	**133.897.464,51**	**133.897.464,51**

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO	0	1	2	3	4	9	*Total*
1		18.664.571,88	5.681.200,07	5.994.738,78	96.182,06	10.766.876,63	**41.203.569,42**
2		33.147.981,02	1.820.283,00	10.447.727,96	1.123.252,10	4.220.689,88	**50.759.933,96**
3	1.751.864,30						**1.751.864,30**
4		5.836.200,00	2.216.510,82	1.436.664,00	3.695.145,51	49.464,00	**13.233.984,33**
5						610.000,00	**610.000,00**
6		13.782.398,30	7.700,00	730.034,75	1.340.000,00	1.471.029,90	**17.331.162,95**
9	9.006.949,55						**9.006.949,55**
Total	**10.758.813,85**	**71.431.151,20**	**9.725.693,89**	**18.609.165,49**	**6.254.579,67**	**17.118.060,41**	**133.897.464,51**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0110 Deuda Pública

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
01100	**31000**	**060**	INTERESES PRESTAMO	1.402.924,97
01100	**35200**	**060**	INTERESES DE DEMORA	273.800,00
01100	**35800**	**060**	INTERESES DE LEASING	15.139,33
01100	**35900**	**060**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00
01100	**91300**	**060**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.006.949,55
			Total Programa . . .	10.758.813,85

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13000	**12003**	**090**	RETRIB BÁSICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMON POLICIA	22.970,66
13000	**12004**	**090**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL FUNC GRUPO C2 ADMINISTRACION POLICIA	38.940,51
13000	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN POLICÍA	11.286,28
13000	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICIA	39.984,35
13000	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICÍA	62.460,32
13000	**13100**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN POLICÍA	106.901,79
13000	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACIÓN POLICÍA	5.929,71
13000	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE POLICÍA	71.430,40
13000	**22799**	**090**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	543.000,00
			Total Programa . . .	902.904,02

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1320 SEGURIDAD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13200	**12000**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	41.086,77
13200	**12001**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	48.441,84
13200	**12003**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.136.546,66
13200	**12004**	**090**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO C2	48.675,64
13200	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	284.774,01
13200	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.385.932,37
13200	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	7.205.284,20
13200	**13100**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	63.648,67
13200	**15000**	**090**	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	36.410,50
13200	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	134.700,90
13200	**15200**	**090**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	138.568,89
13200	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	2.796.352,58
13200	**20400**	**090**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	241.279,75
13200	**21300**	**090**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	11.400,00
13200	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.000,00
13203	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00
13200	**22103**	**090**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	75.000,00
13200	**22104**	**090**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	94.500,00
13200	**22199**	**090**	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00
13200	**22501**	**090**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00
13200	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	32.700,00
13203	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	2.850,00
13200	**22701**	**090**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	289.000,00
13200	**22704**	**090**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00
13200	**22799**	**090**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00
13203	**48000**	**090**	PREMIOS Y AYUDAS EDUCACIÓN VIAL	1.200,00
13200	**62300**	**090**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	215.500,00
13200	**62400**	**090**	VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	34.000,00
13203	**62400**	**090**	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00
13200	**62500**	**090**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00
13200	**62700**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	68.800,00
			Total Programa . . .	15.995.812,78

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13300	**22708**	**020**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	125.307,00
13300	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	133.200,00
			Total Programa . . .	258.507,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1350 SERVICIOS PROTECCION CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13500	**20400**	**090**	RENTING VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00
13500	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	15.000,00
13500	**22000**	**090**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00
13500	**22104**	**090**	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	15.000,00
13500	**22105**	**090**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	12.000,00
13500	**22106**	**090**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	20.000,00
13500	**22199**	**090**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	2.500,00
13500	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00
13500	**22799**	**090**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00
13501	**22799**	**090**	SERVICIOS AMBULANCIA	354.000,00
13500	**23300**	**090**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00
13500	**62900**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	10.000,00
13500	**64800**	**090**	RENTING AMBULANCIA	29.000,00
			Total Programa . . .	479.780,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1360 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13600	**45000**	**090**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00
			Total Programa . . .	3.095.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1500 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15000	**12000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	113.246,77
15000	**12001**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	121.412,89
15000	**12003**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	119.399,62
15000	**12006**	**100**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	73.015,58
15000	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	238.329,88
15000	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	436.722,30
15000	**13100**	**100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	80.103,52
15000	**16000**	**100**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	248.258,12
			Total Programa . . .	1.430.488,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1510 URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15100	**22500**	**100**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00
15100	**22699**	**100**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00
15100	**60100**	**100**	OBRAS DE URBANIZACIÓN	50.000,00
15100	**60902**	**100**	SOTERRAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS	405.386,99
15100	**64001**	**100**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	165.165,00
			Total Programa . . .	624.251,99

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15220	**48000**	**100**	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDAS	200.000,00
15220	**48001**	**100**	LINEAS DE AYUDAS RENOVACIÓN MANCOMUNIDADES	200.000,00
			Total Programa . . .	400.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1530 VIAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15300	**60901**	**100**	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II	3.621.791,36
			Total Programa . . .	3.621.791,36

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15320	**12000**	**020**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A1	18.040,38
15320	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A	33.553,77
15320	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C	57.942,65
15320	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C	48.739,10
15320	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	55.451,46
15320	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	27.982,11
15320	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	138.207,58
15320	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	385.944,89
15320	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	410,48
15320	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	129.188,32
15320	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACIO	203.945,84
15320	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	138.316,85
15320	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	269.727,20
15320	**22799**	**020**	CONTRATO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	20.000,00
15320	**61901**	**020**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	3.709.556,80
15320	**61903**	**020**	PLAN ASFALTO	300.000,00
			Total Programa . . .	5.537.007,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1610 Saneamiento,abastecimto. y distribución agua

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16100	**22101**	**020**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.900.000,00
			Total Programa . . .	1.900.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16210	**21300**	**020**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	74.419,50
16210	**22700**	**020**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	3.856.906,22
16210	**22701**	**020**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	3.500,00
16210	**62200**	**020**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.955.050,52
16210	**62500**	**020**	AGENDA 2030 PLAN BIORRESIDUOS	15.000,00
16210	**63300**	**020**	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	229.910,00
			Total Programa . . .	7.134.786,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16220	**22799**	**020**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	108.000,00
			Total Programa . . .	108.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16230	**46300**	**020**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00
			Total Programa . . .	2.340.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1630 LIMPIEZA VIARIA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16300	**12000**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	17.053,53
16300	**12003**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	53.574,33
16300	**12004**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	8.853,18
16300	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.452,45
16300	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	60.444,75
16300	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	184.928,35
16300	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	59.265,48
16300	**22700**	**020**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	10.407.373,59
			Total Programa . . .	10.807.945,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1640 Cementerios y servicios funerarios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16400	**21200**	**020**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	171.000,00
16400	**62200**	**020**	CEMETNERIO MUNICIPAL	100.000,00
			Total Programa . . .	271.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1650 ALUMBRADO PUBLICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16500	**22100**	**020**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	110.000,00
16500	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.650.000,00
16501	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	867.548,96
16500	**62900**	**020**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04
			Total Programa . . .	7.930.108,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1700 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17000	**12000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	17.053,53
17000	**12001**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	29.991,89
17000	**12003**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	11.485,33
17000	**12004**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	38.154,13
17000	**12005**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	40.524,99
17000	**12006**	**110**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	17.219,13
17000	**12100**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	79.948,87
17000	**12101**	**110**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	230.489,55
17000	**12103**	**110**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	989,78
17000	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	18.547,34
17000	**13002**	**110**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	38.668,01
17000	**13100**	**110**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	11.767,64
17000	**16000**	**110**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	110.893,26
			Total Programa . . .	645.733,45

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1710 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17100	**22103**	**110**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOAMBIENTE	7.500,00
17100	**22699**	**110**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00
17100	**22700**	**110**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00
17100	**22701**	**110**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	244.257,25
17100	**22799**	**110**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.988.598,75
17100	**61900**	**110**	INVERSIONES ZONAS VERDES	1.312.678,59
17100	**61901**	**110**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	150.000,00
17100	**61902**	**110**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	100.000,00
			Total Programa . . .	7.908.034,59

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17210	**22706**	**020**	CONTRATO ESTUDIO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	40.000,00
			Total Programa . . .	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
22100	**16104**	**020**	JUBILACIONES	270.000,00
22100	**16204**	**020**	FONDO SOCIAL	300.000,00
			Total Programa . . .	570.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 INMIGRACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23100	**12000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	82.992,20
23100	**12001**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	242.290,45
23102	**12001**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	29.471,93
23100	**12003**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	31.611,53
23104	**12003**	**090**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1	87.501,29
23102	**12003**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	11.703,23
23100	**12004**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	76.517,21
23102	**12004**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	9.688,71
23100	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	74.686,88
23104	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	15.528,06
23102	**12006**	**140**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.884,41
23100	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	271.507,29
23104	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	63.205,24
23102	**12100**	**140**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	30.448,35
23100	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	575.560,50
23104	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	296.833,16
23102	**12101**	**140**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	52.499,68
23100	**12103**	**080**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALE	310,82
23104	**12103**	**090**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA UFA	3.662,13
23100	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	331.098,42
23102	**13000**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	29.815,27
23100	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIAL	565.339,63
23102	**13002**	**140**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	32.105,51
23100	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	672.916,30
23102	**13100**	**140**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	170.970,85
23104	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	7.623,86
23100	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	592.448,84
23104	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	113.370,83
23102	**16000**	**140**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	87.813,66
23100	**20400**	**080**	TRANSPORTE	1.200,00
23100	**21400**	**080**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00
23101	**22106**	**080**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00
23100	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

23101	**22699**	**080**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00
23102	**22699**	**140**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	27.000,00
23100	**22799**	**080**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00
23102	**22799**	**140**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00
23103	**22799**	**140**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	145.000,00
23100	**48000**	**130**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00
23102	**48000**	**140**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	49.300,00
23100	**48001**	**080**	AYUDAS SOCIALES	1.008.620,01
23102	**48001**	**140**	AYUDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	57.200,00
23100	**48002**	**080**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	762.812,81
23100	**48003**	**080**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00
			Total Programa . . .	8.045.653,06

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 INMIGRACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23110	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	8.000,00
23110	**22799**	**080**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	253.000,00
			Total Programa . . .	261.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 MAYORES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23130	**12001**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.995,95
23130	**12003**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	17.672,20
23130	**12006**	**040**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.091,06
23130	**12100**	**040**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	19.363,10
23130	**12101**	**040**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	43.497,56
23130	**13000**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	9.157,07
23130	**13002**	**040**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	21.405,55
23130	**16000**	**040**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	16.373,16
23130	**20400**	**040**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	15.400,00
23130	**21300**	**040**	REPAR.Y MTO.. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	7.400,00
23130	**22699**	**040**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	17.300,00
23130	**22799**	**040**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	139.447,00
23130	**62900**	**040**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	7.700,00
			Total Programa . . .	336.802,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 PROMOCION DE EMPLEO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
24100	**12001**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	73.568,37
24100	**12004**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.735,13
24100	**12006**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	15.441,96
24100	**12100**	**130**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUST	51.093,50
24100	**12101**	**130**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUST	86.515,88
24100	**13000**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	21.528,11
24100	**13002**	**130**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	24.866,77
24100	**13100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTR	27.089,58
24100	**16000**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	84.398,88
24100	**20900**	**130**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00
24100	**22799**	**130**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00
24100	**48000**	**130**	PACTO LOCAL	75.000,00
			Total Programa . . .	512.238,18

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
31100	**12000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	37.329,65
31100	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SANIDAD	9.812,13
31100	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	6.740,60
31100	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	28.635,40
31100	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	54.600,42
31100	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	26.798,27
31100	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	41.165,16
31100	**22113**	**030**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	251.000,00
31100	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	5.000,00
31100	**22799**	**030**	CONTRO PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00
31101	**22799**	**030**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00
31102	**22799**	**110**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO	340.260,84
			Total Programa . . .	813.342,47

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3200 EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32000	**12003**	**080**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	34.455,98
32000	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	7.569,31
32000	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	16.786,11
32000	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	26.055,50
32000	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	35.870,31
32000	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	49.303,31
32000	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	46.119,56
32000	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	49.945,00
32000	**22700**	**020**	CONTRATO PREST SERV LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	2.422.369,00
32000	**48000**	**080**	SUBVENCIONES EDUCACION	40.284,00
32000	**48001**	**150**	CONVENIO UNED	47.300,00
			Total Programa . . .	2.776.058,08

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3230 EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32300	**22799**	**080**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.605.378,28
			Total Programa . . .	1.605.378,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3300 CULTURA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33000	**12001**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	65.038,91
33000	**12003**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	107.382,91
33000	**12004**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	28.197,83
33000	**12005**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.741,65
33000	**12006**	**150**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	44.306,25
33000	**12100**	**150**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	132.686,35
33000	**12101**	**150**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	252.494,29
33000	**12103**	**150**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	83,22
33000	**13000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	215.727,41
33000	**13002**	**150**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	296.386,84
33000	**13100**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	183.902,15
33000	**16000**	**150**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	367.518,18
33000	**22199**	**150**	SUMINISTROS CULTURA	560,00
33000	**22699**	**150**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00
33000	**22700**	**020**	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	1.619.780,00
33000	**48000**	**050**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00
33000	**48000**	**150**	PREMIOS Y AYUDAS	8.000,00
33000	**62901**	**150**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00
			Total Programa . . .	3.609.405,99

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3310

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33100	**61900**	**020**	INVERSIÓN CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	249.300,00
			Total Programa . . .	249.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33210	**22001**	**150**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA	3.500,00
33210	**62900**	**150**	FONDO BIBLIOGRAFICO	23.000,00
			Total Programa . . .	26.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 ARCHIVOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33220	**12000**	**020**	RETRIBUCIONJES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO A1	17.053,53
33220	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	11.485,33
33220	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	9.735,13
33220	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ARCHIVO	12.286,10
33220	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVO	23.472,53
33220	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ARCHIVO	41.216,83
33220	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO	26.876,63
33220	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	28.569,23
			Total Programa . . .	170.695,31

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 CULTURA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33400	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO TEATRO C1	11.485,33
33400	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.735,13
33400	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	8.921,88
33400	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.752,43
33400	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.384,40
33400	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	33.590,59
33400	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	103.996,36
33400	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	138.394,46
33400	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	84.822,86
33400	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	119.583,10
33400	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	8.000,00
33400	**22699**	**150**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	137.200,00
33400	**22799**	**020**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	160.000,00
33401	**22799**	**020**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00
33400	**22799**	**150**	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	188.278,00
33400	**48000**	**020**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00
33400	**48000**	**050**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12
33400	**48001**	**020**	PREMIOS TEATRO	2.000,00
33400	**48001**	**150**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00
33400	**62600**	**020**	INVERSIÓN TEATRO	3.000,00
			Total Programa . . .	1.160.906,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 JUVENTUD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33410	**12003**	**050**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 JUVENTU	22.970,66
33410	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.840,16
33410	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	13.163,91
33410	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	41.618,87
33410	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	12.972,92
33410	**13002**	**050**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	17.692,36
33410	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	29.623,75
33410	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.068,42
33410	**22699**	**050**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00
33410	**22706**	**050**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	15.000,00
33410	**22799**	**050**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	115.500,00
33411	**22799**	**050**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACIÓN JUVENTUD	44.935,00
33410	**48000**	**050**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00
			Total Programa . . .	368.736,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33800	**12003**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	22.587,91
33800	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	1.467,32
33800	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	16.316,13
33800	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	76.258,01
33800	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	28.690,83
33800	**13002**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	71.788,17
33800	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	112.848,29
33800	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	94.825,02
33800	**20300**	**050**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	113.000,00
33800	**20400**	**050**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	14.675,61
33800	**22799**	**050**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.355.120,00
			Total Programa . . .	1.907.577,29

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3400 DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34000	**12001**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	14.995,95
34000	**12003**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	22.580,23
34000	**12004**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.371,06
34000	**12005**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	47.838,30
34000	**12006**	**070**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	14.073,22
34000	**12100**	**070**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	56.364,66
34000	**12101**	**070**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	131.117,60
34000	**12103**	**070**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	8.363,92
34000	**13000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	364.821,41
34000	**13002**	**070**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	688.751,09
34000	**13100**	**070**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	660.223,67
34000	**15000**	**070**	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	1.208,52
34000	**16000**	**070**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	549.226,87
34000	**20401**	**070**	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00
34000	**21400**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,01
34000	**22103**	**070**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	10.000,00
34000	**22501**	**070**	ITV VEHICULOS	650,00
34000	**22699**	**070**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00
			Total Programa . . .	2.606.486,51

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3410 DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34100	**20400**	**070**	TRANSPORTES	500,00
34100	**20401**	**070**	VEHÍCULO DEPORTES RENTING	15.000,00
34100	**22601**	**070**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00
34100	**22609**	**070**	EVENTOS DEPORTIVOS	65.000,00
34100	**22799**	**070**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	78.000,00
34100	**48900**	**070**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	271.000,00
34100	**48901**	**070**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	119.000,00
34100	**48902**	**070**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	555.900,00
34100	**48903**	**070**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITE ADT	10.000,00
34100	**48904**	**070**	SUBVENCIONES OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	18.180,00
			Total Programa . . .	1.152.580,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3420 DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34200	**20300**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00
34200	**21200**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00
34200	**21300**	**070**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00
34200	**22110**	**070**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00
34200	**22111**	**070**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00
34200	**22199**	**070**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00
34200	**22799**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,60
34201	**22799**	**070**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	147.202,62
34202	**22799**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	28.300,00
34200	**48000**	**070**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88
34200	**62300**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00
34200	**62500**	**070**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00
34200	**62900**	**070**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00
34200	**63200**	**070**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00
34200	**64800**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.328,87
34200	**64801**	**070**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88
			Total Programa . . .	2.162.198,85

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43200	**22699**	**130**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	47.500,00
43200	**60900**	**130**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00
			Total Programa . . .	217.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43300	**22699**	**130**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	70.500,00
43300	**22799**	**130**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66
43301	**22799**	**130**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	396.723,19
43300	**48000**	**130**	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34
43300	**48001**	**130**	AYUDAS AL COMERCIO ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00
			Total Programa . . .	1.057.073,19

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4410 TRANSPORTE DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
44100	**42390**	**070**	CONVENIO RENFE	60.030,48
44100	**45390**	**070**	TRANSFERERNCIA CONSORCIO REGIONAL DE TANSPORTES	3.412.692,69
			Total Programa . . .	3.472.723,17

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4500 OBRAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
45000	**60900**	**020**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00
			Total Programa . . .	60.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4590 OBRAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
45900	**21900**	**020**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQU	131.000,00
45900	**21901**	**020**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	99.601,25
45900	**22799**	**020**	CONTRATOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS	10.000,00
45900	**61906**	**020**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	1.110.000,00
			Total Programa . . .	1.350.601,25

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4930 OMIC

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
49300	**12000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	10.308,79
49300	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.190,19
49300	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	5.758,10
49300	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.196,65
49300	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	53.554,87
49300	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.173,46
49300	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00
			Total Programa . . .	96.682,06

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 ORGANOS DE GOBIERNO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
91200	**10000**	**120**	CORPORACION	1.301.459,34
91200	**11000**	**120**	CARGOS DE CONFIANZA	756.896,33
91201	**12000**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	10.890,23
91202	**12003**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	34.455,98
91201	**12004**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	9.735,13
91202	**12004**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.131,69
91202	**12005**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.921,88
91201	**12006**	**010**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	1.476,31
91202	**12006**	**120**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.653,26
91201	**12100**	**010**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	49.224,37
91202	**12100**	**120**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	35.867,57
91201	**12101**	**010**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	23.162,47
91202	**12101**	**120**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	96.459,74
91201	**13100**	**010**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	32.448,31
91202	**13100**	**120**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	37.329,50
91201	**16000**	**010**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	42.446,69
91200	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	522.691,95
91202	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	54.403,20
91201	**22799**	**010**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98
91200	**48000**	**120**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00
			Total Programa . . .	3.214.103,93

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92000	**12000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	169.851,45
92001	**12000**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCINARIOS GRUPO A2 CALIDAD	14.995,95
92000	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	14.995,95
92000	**12001**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	14.995,95
92000	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	110.702,90
92000	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	22.970,66
92001	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CALIDAD	22.970,66
92000	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	205.618,62
92000	**12004**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	18.356,22
92001	**12004**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CALIDAD	19.470,25
92000	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	100.072,70
92000	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	102.327,65
92000	**12006**	**030**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	6.473,10
92001	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CALIDAD	9.062,41
92000	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	22.017,67
92000	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	33.979,34
92001	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CALIDAD	36.038,53
92000	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	806.082,86
92000	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	78.254,57
92001	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CALIDAD	54.834,50
92000	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERA	3.500,00
92000	**12103**	**030**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGI	9.279,93
92000	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	372.464,19
92000	**13000**	**030**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.199,24
92001	**13000**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	11.411,28
92000	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	400.156,00
92000	**13002**	**030**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIA	22.456,25
92001	**13002**	**030**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	18.417,15
92000	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	461.597,05
92000	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	29.646,86
92000	**15100**	**020**	GRATIF EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	55.650,89
92000	**15101**	**020**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	145.475,40
92000	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORD PERSONAL TEMPORAL SERV GENERALES	109.303,54

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

92000	**15200**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	76.122,48
92000	**15201**	**020**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	124.303,70
92000	**15202**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PLUSES CONVENIO	7.906,28
92000	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	590.575,24
92000	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGIAS	65.532,48
92001	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD	38.569,14
92000	**16200**	**020**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00
92000	**16205**	**020**	SEGURO DE VIDA	96.006,45
92000	**20400**	**020**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	97.000,00
92000	**20600**	**030**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	226.000,00
92000	**20800**	**020**	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES	22.288,20
92000	**21400**	**020**	REPARACION VEHICULOS	15.000,00
92000	**22103**	**020**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00
92000	**22110**	**020**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
92000	**22200**	**030**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	148.200,00
92000	**22501**	**020**	ITV VEHICULOS	5.000,00
92000	**22699**	**020**	PREVENCION RIESGOS LABORALES	100.000,00
92000	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00
92001	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00
92000	**22700**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	824.978,00
92000	**22799**	**020**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	253.000,00
92002	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM Y SERVICIOS	147.000,00
92000	**22799**	**030**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	556.150,00
92000	**22799**	**130**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00
92001	**22799**	**130**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00
92002	**22799**	**130**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00
92000	**50000**	**060**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	610.000,00
92000	**62300**	**020**	MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00
92000	**62301**	**020**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	3.000,00
92000	**62600**	**030**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	126.000,00
92000	**63200**	**020**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.262.369,00
92000	**64801**	**030**	FOTOCOPIADORA	13.660,90
			Total Programa . . .	9.122.580,59

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 OFICINA DE PERSONAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92010	**22104**	**020**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	70.000,00
92010	**22604**	**020**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	20.000,00
92010	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00
92010	**22799**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00
92010	**23020**	**020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	125.000,00
			Total Programa . . .	272.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 CONTRATACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92031	**12000**	**130**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO A1	34.107,07
92031	**12003**	**130**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C1	11.485,33
92031	**12004**	**130**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C2	29.205,38
92031	**12006**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	16.819,48
92031	**12100**	**130**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	53.395,71
92031	**12101**	**130**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	110.896,32
92031	**13000**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN	13.881,01
92031	**13002**	**130**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN	16.771,84
92031	**13100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONTRATACIÓN	79.521,19
92031	**16000**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	80.420,36
92030	**22000**	**130**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00
92030	**22201**	**130**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	296.000,00
92030	**22603**	**130**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00
92030	**22604**	**130**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	28.000,00
92030	**22699**	**120**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91
92030	**22699**	**130**	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00
92030	**22799**	**130**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00
92031	**22799**	**130**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79
92030	**62500**	**130**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	63.000,00
			Total Programa . . .	1.250.792,39

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92310	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SAIC-ESTADÍSTICA	34.455,98
92310	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAIC-ESTADÍSTICA	9.735,14
92310	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	12.960,94
92310	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	29.021,21
92310	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	48.297,80
92310	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-ESTADÍSTICA	165.369,83
92310	**15100**	**020**	GRATIFICACION EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-ESTADÍSTICA	7.250,00
92310	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	7.250,00
92310	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES SAIC-ESTADÍSTICA	65.897,23
			Total Programa . . .	380.238,13

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92400	**12004**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2 VOLUNTARIADO	7.785,56
92400	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	999,19
92400	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	5.137,90
92400	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	9.857,55
92400	**13000**	**080**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	15.266,40
92400	**13002**	**080**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	25.342,27
92400	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	21.355,14
92400	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	9.000,00
			Total Programa . . .	94.744,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92500	**12003**	**020**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	34.455,98
92500	**12004**	**020**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C2 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	9.735,13
92500	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	8.863,19
92500	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCINARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	29.021,21
92500	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCI SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	48.297,80
92500	**13000**	**020**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	20.644,40
92500	**13002**	**020**	RETRIB COMPLEM PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	18.357,88
92500	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	251.088,92
92500	**15100**	**020**	GRATIF EXTR PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	2.000,00
92500	**15101**	**020**	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTR	1.500,00
92500	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.500,00
92500	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	94.568,58
			Total Programa . . .	522.033,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9310 HACIENDA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93100	**12000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	28.865,60
93100	**12003**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C	39.925,47
93100	**12004**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C	19.470,25
93100	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	5.140,02
93100	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	64.335,71
93100	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	127.791,01
93100	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	440,02
93100	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	12.696,76
93100	**13002**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICO	21.748,30
93100	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	81.352,81
93100	**15000**	**060**	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS	1.200,00
93100	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	27.943,46
93100	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00
			Total Programa . . .	453.909,41

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93200	**12000**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A1	51.160,60
93200	**12001**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A2	29.991,89
93200	**12003**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C1	34.455,98
93200	**12004**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C2	77.881,02
93200	**12005**	**060**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO E	8.921,88
93200	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	36.322,91
93200	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	129.111,34
93200	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	220.427,27
93200	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTAR	7.542,18
93200	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	17.368,97
93200	**13002**	**060**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	17.683,44
93200	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	160.557,74
93200	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA	162.897,36
			Total Programa . . .	954.322,58

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9330 GESTION DEL PATRIMONIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93300	**20200**	**060**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50.500,00
93300	**21200**	**060**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00
93300	**22400**	**060**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	315.000,00
93300	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	35.000,00
93300	**22799**	**060**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00
			Total Programa . . .	493.010,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93400	**12000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO A1	17.053,53
93400	**12003**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO C1	34.455,98
93400	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TESORERÍA	9.424,18
93400	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERÍA	38.357,15
93400	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERÍA	79.937,21
93400	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERÍA	2.600,75
93400	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL TESORERÍA	14.446,96
93400	**13002**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL TESORERÍA	17.316,69
93400	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TESORERÍA	82.467,43
93400	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	63.766,40
			Total Programa . . .	359.826,28
			Total Presupuesto . . .	133.897.464,51

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 010 VICEALCALDIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91201	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	10.890,23
91201	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	9.735,13
91201	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	1.476,31
91201	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	49.224,37
91201	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	23.162,47
91201	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	32.448,31
91201	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	42.446,69
91201	**22799**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98
		Total Orgánica.	298.369,49

CL.Orgánica 020 OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13300	**22708**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	125.307,00
13300	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEM	133.200,00
15320	**12000**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION G	18.040,38
15320	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERV	33.553,77
15320	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERV	57.942,65
15320	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERV	48.739,10
15320	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERV	55.451,46
15320	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	27.982,11
15320	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVA	138.207,58
15320	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVA	385.944,89
15320	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CON	410,48
15320	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERV	129.188,32
15320	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	203.945,84
15320	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	138.316,85
15320	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	269.727,20
15320	**22799**	CONTRATO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD A	20.000,00
15320	**61901**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	3.709.556,80
15320	**61903**	PLAN ASFALTO	300.000,00
16100	**22101**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.900.000,00
16210	**21300**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	74.419,50
16210	**22700**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	3.856.906,22
16210	**22701**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	3.500,00
16210	**62200**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.955.050,52
16210	**62500**	AGENDA 2030 PLAN BIORRESIDUOS	15.000,00
16210	**63300**	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	229.910,00
16220	**22799**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	108.000,00
16230	**46300**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00
16300	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRU	17.053,53
16300	**12003**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRU	53.574,33
16300	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRU	8.853,18
16300	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.452,45
16300	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URB	60.444,75
16300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA U	184.928,35
16300	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	59.265,48
16300	**22700**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	10.407.373,59
16400	**21200**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	171.000,00
16400	**62200**	CEMETNERIO MUNICIPAL	100.000,00
16500	**22100**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	110.000,00
16500	**22799**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	6.650.000,00
16500	**62900**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04
16501	**22799**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	867.548,96
17210	**22706**	CONTRATO ESTUDIO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	40.000,00
22100	**16104**	JUBILACIONES	270.000,00

CL.Orgánica 020 OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
22100	**16204**	FONDO SOCIAL	300.000,00
32000	**22700**	CONTRATO PREST SERV LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTRO	2.422.369,00
33000	**22700**	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C	1.619.780,00
33100	**61900**	INVERSIÓN CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	249.300,00
33220	**12000**	RETRIBUCIONJES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO AR	17.053,53
33220	**12003**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	11.485,33
33220	**12005**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	9.735,13
33220	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ARCHIVO	12.286,10
33220	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVO	23.472,53
33220	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ARCHIVO	41.216,83
33220	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO	26.876,63
33220	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	28.569,23
33400	**12003**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO TEA	11.485,33
33400	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TE	9.735,13
33400	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TE	8.921,88
33400	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.752,43
33400	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.384,40
33400	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	33.590,59
33400	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	103.996,36
33400	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	138.394,46
33400	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	84.822,86
33400	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	119.583,10
33400	**22699**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	8.000,00
33400	**22799**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	160.000,00
33400	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00
33400	**48001**	PREMIOS TEATRO	2.000,00
33400	**62600**	INVERSIÓN TEATRO	3.000,00
33401	**22799**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00
45000	**60900**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00
45900	**21900**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTA	131.000,00
45900	**21901**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNET	99.601,25
45900	**22799**	CONTRATOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD INFR	10.000,00
45900	**61906**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	1.110.000,00
92000	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SE	169.851,45
92000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SE	14.995,95
92000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SE	110.702,90
92000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SE	205.618,62
92000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SER	100.072,70
92000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	102.327,65
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GEN	22.017,67
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENE	806.082,86
92000	**12103**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SER	3.500,00
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GE	372.464,19

CL.Orgánica 020 OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. G	400.156,00
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GEN	461.597,05
92000	**15100**	GRATIF EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS	55.650,89
92000	**15101**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL SERVIC	145.475,40
92000	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORD PERSONAL TEMPORAL SE	109.303,54
92000	**15200**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLU	76.122,48
92000	**15201**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	124.303,70
92000	**15202**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PLUSES C	7.906,28
92000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	590.575,24
92000	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00
92000	**16205**	SEGURO DE VIDA	96.006,45
92000	**20400**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	97.000,00
92000	**20800**	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES	22.288,20
92000	**21400**	REPARACION VEHICULOS	15.000,00
92000	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00
92000	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
92000	**22501**	ITV VEHICULOS	5.000,00
92000	**22699**	PREVENCION RIESGOS LABORALES	100.000,00
92000	**22700**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	824.978,00
92000	**22799**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAEST	253.000,00
92000	**62300**	MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00
92000	**62301**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	3.000,00
92000	**63200**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.262.369,00
92002	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENI	147.000,00
92010	**22104**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	70.000,00
92010	**22604**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	20.000,00
92010	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00
92010	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00
92010	**23020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	125.000,00
92310	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SA	34.455,98
92310	**12004**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SA	9.735,14
92310	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	12.960,94
92310	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-ESTAD	29.021,21
92310	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNCIONARIOS SAIC-EST	48.297,80
92310	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-ESTADÍST	165.369,83
92310	**15100**	GRATIFICACION EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO S	7.250,00
92310	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPO	7.250,00
92310	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES SAIC-ESTA	65.897,23
92500	**12003**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 SAIC-INFORMACIÓN Y	34.455,98
92500	**12004**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C2 SAIC-INFORMACIÓN Y	9.735,13
92500	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTR	8.863,19
92500	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCINARIOS SAIC-INFORMA	29.021,21
92500	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCI SAIC-INFORMACIÓN Y	48.297,80

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 020 OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92500	**13000**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓ	20.644,40
92500	**13002**	RETRIB COMPLEM PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMAC	18.357,88
92500	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-INFORMAC	251.088,92
92500	**15100**	GRATIF EXTR PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-INFORMACI	2.000,00
92500	**15101**	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMA	1.500,00
92500	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPO	3.500,00
92500	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	94.568,58
		Total Orgánica.	51.443.903,87

CL.Orgánica 030 SANIDAD, TRANSPARENCIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
31100	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SA	37.329,65
31100	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SA	9.812,13
31100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	6.740,60
31100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y S	28.635,40
31100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y S	54.600,42
31100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	26.798,27
31100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	41.165,16
31100	**22113**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	251.000,00
31100	**22699**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	5.000,00
31100	**22799**	CONTRO PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00
31101	**22799**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00
49300	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	10.308,79
49300	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.190,19
49300	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	5.758,10
49300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.196,65
49300	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	53.554,87
49300	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.173,46
49300	**22699**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00
92000	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	14.995,95
92000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECN	22.970,66
92000	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	18.356,22
92000	**12006**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	6.473,10
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TE	33.979,34
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TE	78.254,57
92000	**12103**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUE	9.279,93
92000	**13000**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS T	19.199,24
92000	**13002**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVA	22.456,25
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOL	29.646,86
92000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGIAS	65.532,48
92000	**20600**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	226.000,00
92000	**22200**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DA	148.200,00
92000	**22699**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00
92000	**22799**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	556.150,00
92000	**62600**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	126.000,00
92000	**64801**	FOTOCOPIADORA	13.660,90
92001	**12000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCINARIOS GRUPO A2 CAL	14.995,95
92001	**12003**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CA	22.970,66
92001	**12004**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CA	19.470,25
92001	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CALIDAD	9.062,41
92001	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CALIDAD	36.038,53
92001	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CALIDAD	54.834,50
92001	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	11.411,28
92001	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	18.417,15

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 030 SANIDAD, TRANSPARENCIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92001	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD	38.569,14
92001	**22699**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00
		Total Orgánica.	2.211.689,06

CL.Orgánica 040 MAYORES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23130	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAY	14.995,95
23130	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORE	17.672,20
23130	**12006**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.091,06
23130	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO M	19.363,10
23130	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO M	43.497,56
23130	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORE	9.157,07
23130	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MA	21.405,55
23130	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	16.373,16
23130	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORE	15.400,00
23130	**21300**	REPAR.Y MTO.. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.400,00
23130	**22699**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	17.300,00
23130	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	139.447,00
23130	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	7.700,00
		Total Orgánica.	336.802,65

CL.Orgánica 050 FESTEJOS Y JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33000	**48000**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00
33400	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12
33410	**12003**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRU	22.970,66
33410	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.840,16
33410	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	13.163,91
33410	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	41.618,87
33410	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTU	12.972,92
33410	**13002**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	17.692,36
33410	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	29.623,75
33410	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.068,42
33410	**22699**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00
33410	**22706**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO E	15.000,00
33410	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	115.500,00
33410	**48000**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00
33411	**22799**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACIÓN	44.935,00
33800	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FE	22.587,91
33800	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	1.467,32
33800	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	16.316,13
33800	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	76.258,01
33800	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJO	28.690,83
33800	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	71.788,17
33800	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	112.848,29
33800	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	94.825,02
33800	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCUL	113.000,00
33800	**20400**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	14.675,61
33800	**22799**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.355.120,00
		Total Orgánica.	2.551.175,46

CL.Orgánica 060 HACIENDA Y PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
01100	**31000**	INTERESES PRESTAMO	1.402.924,97
01100	**35200**	INTERESES DE DEMORA	273.800,00
01100	**35800**	INTERESES DE LEASING	15.139,33
01100	**35900**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00
01100	**91300**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.006.949,55
92000	**50000**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	610.000,00
93100	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOM	28.865,60
93100	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOM	39.925,47
93100	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOM	19.470,25
93100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	5.140,02
93100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECO	64.335,71
93100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS E	127.791,01
93100	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SER	440,02
93100	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOM	12.696,76
93100	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SE	21.748,30
93100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECO	81.352,81
93100	**15000**	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS	1.200,00
93100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	27.943,46
93100	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00
93200	**12000**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA G	51.160,60
93200	**12001**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA G	29.991,89
93200	**12003**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA G	34.455,98
93200	**12004**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA G	77.881,02
93200	**12005**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA G	8.921,88
93200	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	36.322,91
93200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTION T	129.111,34
93200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION T	220.427,27
93200	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS GES	7.542,18
93200	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL GESTIÓN TRI	17.368,97
93200	**13002**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL GESTIÓN T	17.683,44
93200	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN TRIBU	160.557,74
93200	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA	162.897,36
93300	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50.500,00
93300	**21200**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00
93300	**22400**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	315.000,00
93300	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	35.000,00
93300	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00
93400	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA G	17.053,53
93400	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA G	34.455,98
93400	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TESORERÍA	9.424,18
93400	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERÍA	38.357,15
93400	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERÍA	79.937,21
93400	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TES	2.600,75

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 060 HACIENDA Y PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93400	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL TESORERÍA	14.446,96
93400	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL TE	17.316,69
93400	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TESORERÍA	82.467,43
93400	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	63.766,40
		Total Orgánica.	13.629.882,12

CL.Orgánica 070 DEPORTES Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GR	14.995,95
34000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DE	22.580,23
34000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DE	9.371,06
34000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GR	47.838,30
34000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	14.073,22
34000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	56.364,66
34000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	131.117,60
34000	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEP	8.363,92
34000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTE	364.821,41
34000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	688.751,09
34000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	660.223,67
34000	**15000**	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	1.208,52
34000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	549.226,87
34000	**20401**	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00
34000	**21400**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORT	20.000,01
34000	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	10.000,00
34000	**22501**	ITV VEHICULOS	650,00
34000	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00
34100	**20400**	TRANSPORTES	500,00
34100	**20401**	VEHÍCULO DEPORTES RENTING	15.000,00
34100	**22601**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00
34100	**22609**	EVENTOS DEPORTIVOS	65.000,00
34100	**22799**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	78.000,00
34100	**48900**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	271.000,00
34100	**48901**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	119.000,00
34100	**48902**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	555.900,00
34100	**48903**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITE ADT	10.000,00
34100	**48904**	SUBVENCIONES OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	18.180,00
34200	**20300**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00
34200	**21200**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTR	90.800,00
34200	**21300**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UT	10.000,00
34200	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00
34200	**22111**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00
34200	**22199**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00
34200	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,60
34200	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88
34200	**62300**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00
34200	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00
34200	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00
34200	**63200**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00
34200	**64800**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.328,87
34200	**64801**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88
34201	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	147.202,62

CL.Orgánica 070 DEPORTES Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34202	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OT	28.300,00
44100	**42390**	CONVENIO RENFE	60.030,48
44100	**45390**	TRANSFERERNCIA CONSORCIO REGIONAL DE TANSPOR	3.412.692,69
		Total Orgánica.	9.393.988,53

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 080 BIENESTAR, EDUCACION E INMIGRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS S	82.992,20
23100	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVI	242.290,45
23100	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVIC	31.611,53
23100	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVIC	76.517,21
23100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	74.686,88
23100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS S	271.507,29
23100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS S	575.560,50
23100	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SER	310,82
23100	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICI	331.098,42
23100	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	565.339,63
23100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOC	672.916,30
23100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	592.448,84
23100	**20400**	TRANSPORTE	1.200,00
23100	**21400**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00
23100	**22699**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00
23100	**22799**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00
23100	**48001**	AYUDAS SOCIALES	1.008.620,01
23100	**48002**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	762.812,81
23100	**48003**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00
23101	**22106**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00
23101	**22699**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00
23110	**22699**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	8.000,00
23110	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	253.000,00
32000	**12003**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E	34.455,98
32000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	7.569,31
32000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACIO	16.786,11
32000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACIO	26.055,50
32000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACI	35.870,31
32000	**13002**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION	49.303,31
32000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	46.119,56
32000	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	49.945,00
32000	**48000**	SUBVENCIONES EDUCACION	40.284,00
32300	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFAN	1.605.378,28
92400	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2 VOLUNTARI	7.785,56
92400	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	999,19
92400	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIA	5.137,90
92400	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTAR	9.857,55
92400	**13000**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVIL	15.266,40
92400	**13002**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDA	25.342,27
92400	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	21.355,14
92400	**22699**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	9.000,00
		Total Orgánica.	8.935.960,26

CL.Orgánica 090 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	**12003**	RETRIB BÁSICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMON P	22.970,66
13000	**12004**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL FUNC GRUPO C2 ADMINISTR	38.940,51
13000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN POLICÍA	11.286,28
13000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMINISTRACIÓN PO	39.984,35
13000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNC. ADMINISTRACIÓN P	62.460,32
13000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓ	106.901,79
13000	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACIÓN P	5.929,71
13000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE POLICÍA	71.430,40
13000	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION S	543.000,00
13200	**12000**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLIC	41.086,77
13200	**12001**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLIC	48.441,84
13200	**12003**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLIC	2.136.546,66
13200	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCA	48.675,64
13200	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	284.774,01
13200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LO	1.385.932,37
13200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LO	7.205.284,20
13200	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	63.648,67
13200	**15000**	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	36.410,50
13200	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLIC	134.700,90
13200	**15200**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	138.568,89
13200	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	2.796.352,58
13200	**20400**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	241.279,75
13200	**21300**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES P	11.400,00
13200	**21400**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LO	26.000,00
13200	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL Y PRO	75.000,00
13200	**22104**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	94.500,00
13200	**22199**	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00
13200	**22501**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00
13200	**22699**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	32.700,00
13200	**22701**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	289.000,00
13200	**22704**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00
13200	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00
13200	**62300**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	215.500,00
13200	**62400**	VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	34.000,00
13200	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00
13200	**62700**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	68.800,00
13203	**21400**	CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00
13203	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	2.850,00
13203	**48000**	PREMIOS Y AYUDAS EDUCACIÓN VIAL	1.200,00
13203	**62400**	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00
13500	**20400**	RENTING VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00
13500	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	15.000,00
13500	**22000**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00

CL.Orgánica 090 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13500	**22104**	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	15.000,00
13500	**22105**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	12.000,00
13500	**22106**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	20.000,00
13500	**22199**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	2.500,00
13500	**22699**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00
13500	**22799**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00
13500	**23300**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIV	2.000,00
13500	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	10.000,00
13500	**64800**	RENTING AMBULANCIA	29.000,00
13501	**22799**	SERVICIOS AMBULANCIA	354.000,00
13600	**45000**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00
23104	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFA	87.501,29
23104	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	15.528,06
23104	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	63.205,24
23104	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	296.833,16
23104	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA UF	3.662,13
23104	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	7.623,86
23104	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	113.370,83
		Total Orgánica.	21.061.221,37

CL.Orgánica 100 URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15000	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	113.246,77
15000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	121.412,89
15000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	119.399,62
15000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	73.015,58
15000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISM	238.329,88
15000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISM	436.722,30
15000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	80.103,52
15000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	248.258,12
15100	**22500**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00
15100	**22699**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00
15100	**60100**	OBRAS DE URBANIZACIÓN	50.000,00
15100	**60902**	SOTERRAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS	405.386,99
15100	**64001**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	165.165,00
15220	**48000**	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDAS	200.000,00
15220	**48001**	LINEAS DE AYUDAS RENOVACIÓN MANCOMUNIDADES	200.000,00
15300	**60901**	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II	3.621.791,36
		Total Orgánica.	6.076.532,03

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 110 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17000	**12000**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	17.053,53
17000	**12001**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	29.991,89
17000	**12003**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	11.485,33
17000	**12004**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	38.154,13
17000	**12005**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	40.524,99
17000	**12006**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARD	17.219,13
17000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y J	79.948,87
17000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y	230.489,55
17000	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBI	989,78
17000	**13000**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y J	18.547,34
17000	**13002**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JAR	38.668,01
17000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y J	11.767,64
17000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	110.893,26
17100	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOAMBIENTE	7.500,00
17100	**22699**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00
17100	**22700**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00
17100	**22701**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	244.257,25
17100	**22799**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.988.598,75
17100	**61900**	INVERSIONES ZONAS VERDES	1.312.678,59
17100	**61901**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	150.000,00
17100	**61902**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	100.000,00
31102	**22799**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO	340.260,84
		Total Orgánica.	8.894.028,88

CL.Orgánica 120 ORGANOS DE GOBIERNO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	CORPORACION	1.301.459,34
91200	**11000**	CARGOS DE CONFIANZA	756.896,33
91200	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERN	522.691,95
91200	**48000**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00
91202	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 AL	34.455,98
91202	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 AL	9.131,69
91202	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALC	8.921,88
91202	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.653,26
91202	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	35.867,57
91202	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	96.459,74
91202	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	37.329,50
91202	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	54.403,20
92030	**22699**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91
		Total Orgánica.	2.933.490,35

CL.Orgánica 130 EMPLEO Y CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**48000**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION ED	43.578,00
24100	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E I	73.568,37
24100	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E I	9.735,13
24100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUST	15.441,96
24100	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COM	51.093,50
24100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,C	86.515,88
24100	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COM	21.528,11
24100	**13002**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, C	24.866,77
24100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERC	27.089,58
24100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	84.398,88
24100	**20900**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00
24100	**22799**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00
24100	**48000**	PACTO LOCAL	75.000,00
43200	**22699**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	47.500,00
43200	**60900**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00
43300	**22699**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	70.500,00
43300	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66
43300	**48000**	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34
43300	**48001**	AYUDAS AL COMERCIO ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00
43301	**22799**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	396.723,19
92000	**22799**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00
92001	**22799**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00
92002	**22799**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00
92030	**22000**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00
92030	**22201**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	296.000,00
92030	**22603**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00
92030	**22604**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	28.000,00
92030	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00
92030	**22799**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00
92030	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	63.000,00
92031	**12000**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUP	34.107,07
92031	**12003**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUP	11.485,33
92031	**12004**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUP	29.205,38
92031	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	16.819,48
92031	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONTRATA	53.395,71
92031	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONTRATA	110.896,32
92031	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓ	13.881,01
92031	**13002**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL CONTRATAC	16.771,84
92031	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONTRATACIÓN	79.521,19
92031	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	80.420,36
92031	**22799**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79
		Total Orgánica.	3.171.714,85

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 140 MUJER

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23102	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUP	29.471,93
23102	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUP	11.703,23
23102	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUP	9.688,71
23102	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.884,41
23102	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	30.448,35
23102	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	52.499,68
23102	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	29.815,27
23102	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	32.105,51
23102	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	170.970,85
23102	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	87.813,66
23102	**22699**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	27.000,00
23102	**22799**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00
23102	**48000**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	49.300,00
23102	**48001**	AYUDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	57.200,00
23103	**22799**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	145.000,00
		Total Orgánica.	745.901,60

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 150 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32000	**48001**	CONVENIO UNED	47.300,00
33000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CUL	65.038,91
33000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CU	107.382,91
33000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CU	28.197,83
33000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CUL	16.741,65
33000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	44.306,25
33000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTUR	132.686,35
33000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	252.494,29
33000	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONAR	83,22
33000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTUR	215.727,41
33000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	296.386,84
33000	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTUR	183.902,15
33000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	367.518,18
33000	**22199**	SUMINISTROS CULTURA	560,00
33000	**22699**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00
33000	**48000**	PREMIOS Y AYUDAS	8.000,00
33000	**62901**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00
33210	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CU	3.500,00
33210	**62900**	FONDO BIBLIOGRAFICO	23.000,00
33400	**22699**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	137.200,00
33400	**22799**	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	188.278,00
33400	**48001**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00
		Total Orgánica.	2.212.803,99
		Total general	133.897.464,51

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **010** VICEALCALDIA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	169.383,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	128.985,98
	Total Orgánica.	298.369,49

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **020** OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.079.386,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.709.771,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.352.000,00
6	INVERSIONES REALES.	10.302.745,36
	Total Orgánica.	51.443.903,87

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **030** SANIDAD, TRANSPARENCIA Y NUEVAS TECNOLO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	848.178,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.223.850,00
6	INVERSIONES REALES.	139.660,90
	Total Orgánica.	2.211.689,06

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **040** MAYORES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	149.555,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	179.547,00
6	INVERSIONES REALES.	7.700,00
	Total Orgánica.	336.802,65

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **050** FESTEJOS Y JUVENTUD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	599.732,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.664.580,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	286.862,12
	Total Orgánica.	2.551.175,46

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **060** HACIENDA Y PATRIMONIO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.745.058,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	516.010,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.751.864,30
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	610.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	9.006.949,55
	Total Orgánica.	13.629.882,12

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **070** DEPORTES Y MOVILIDAD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.568.936,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.946.276,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.451.041,05
6	INVERSIONES REALES.	427.734,75
	Total Orgánica.	9.393.988,53

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **080** BIENESTAR, EDUCACION E INMIGRACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.819.184,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.085.059,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.031.716,82
	Total Orgánica.	8.935.960,26

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **090** SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	15.268.051,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.331.669,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.096.200,00
6	INVERSIONES REALES.	365.300,00
	Total Orgánica.	21.061.221,37

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **100** URBANISMO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.430.488,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.700,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	400.000,00
6	INVERSIONES REALES.	4.242.343,35
	Total Orgánica.	6.076.532,03

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **110** MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	645.733,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.685.616,84
6	INVERSIONES REALES.	1.562.678,59
	Total Orgánica.	8.894.028,88

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **120** ORGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.866.270,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.755,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49.464,00
	Total Orgánica.	2.933.490,35

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **130** EMPLEO Y CONTRATACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	840.741,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.756.972,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	341.000,34
6	INVERSIONES REALES.	233.000,00
	Total Orgánica.	3.171.714,85

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **140** MUJER

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	462.401,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	177.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	106.500,00
	Total Orgánica.	745.901,60

PRESUPUESTO DE GASTOS **2023** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **150** CULTURA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.710.465,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	333.138,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	119.200,00
6	INVERSIONES REALES.	50.000,00
	Total Orgánica.	2.212.803,99
	Total general	133.897.464,51

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
010	**91201**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		10.890,23
010	**91201**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		9.735,13
010	**91201**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6400		1.476,31
010	**91201**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6400		49.224,37
010	**91201**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6400		23.162,47
010	**91201**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6400		32.448,31
010	**91201**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6420		42.446,69
010	**91201**	**22799**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	0	9	2	D	N	O	0	0	6290		128.985,98
020	**13300**	**22708**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	020	13300	22708	D	N	N	0	3	6290		125.307,00
020	**13300**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		133.200,00
020	**15320**	**12000**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A1		1	1	D	N	N	0	0	6400		18.040,38
020	**15320**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A2		1	1	D	N	N	0	0	6400		33.553,77
020	**15320**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1		1	1	D	N	N	0	0	6400		57.942,65
020	**15320**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400		48.739,10
020	**15320**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E		1	1	D	N	N	0	0	6400		55.451,46
020	**15320**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		27.982,11
020	**15320**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		138.207,58
020	**15320**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		385.944,89
020	**15320**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		410,48
020	**15320**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6290		129.188,32
020	**15320**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		203.945,84
													Suman los Créditos . . .	1.656.283,07

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**15320**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		138.316,85
020	**15320**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS		1	1	D	N	N	0	0	6420		269.727,20
020	**15320**	**22799**	CONTRATO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		20.000,00
020	**15320**	**61901**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	0	1	6	D	O	N	0	3	2120		3.709.556,80
020	**15320**	**61903**	PLAN ASFALTO	0	1	6	D	O	N	0	3	2120		300.000,00
020	**16100**	**22101**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0	1	2	D	N	N	0	0	6280		1.900.000,00
020	**16210**	**21300**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	0	1	2	D	N	N	0	3	6220		74.419,50
020	**16210**	**22700**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		3.856.906,22
020	**16210**	**22701**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		3.500,00
020	**16210**	**62200**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	0	1	6	D	O	N	0	3	2110		2.955.050,52
020	**16210**	**62500**	AGENDA 2030 PLAN BIORRESIDUOS	0	1	6	D	O	N	0	0	2160		15.000,00
020	**16210**	**63300**	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	0	1	6	D	O	N	0	3	2100	2150	229.910,00
020	**16220**	**22799**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		108.000,00
020	**16230**	**46300**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	0	1	4	D	N	N	0	0	6500	6511	2.340.000,00
020	**16300**	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1		1	1	D	N	N	0	0	6400		17.053,53
020	**16300**	**12003**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1		1	1	D	N	N	0	0	6400		53.574,33
020	**16300**	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400		8.853,18
020	**16300**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA		1	1	D	N	N	0	0	6400		16.452,45
020	**16300**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA		1	1	D	N	N	0	0	6400		60.444,75
020	**16300**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA		1	1	D	N	N	0	0	6400		184.928,35
020	**16300**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA		1	1	D	N	N	0	0	6420		59.265,48
020	**16300**	**22700**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		10.407.373,59
020	**16400**	**21200**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	0	1	2	D	N	N	0	3	6220		171.000,00
020	**16400**	**62200**	CEMETNERIO MUNICIPAL	0	1	6	D	O	N	0	3	2110		100.000,00
020	**16500**	**22100**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	0	1	2	D	N	N	0	0	6280		110.000,00
												Suman los Créditos . . .		28.765.615,82

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO** **2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**16500**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		6.650.000,00
020	**16500**	**62900**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	0	1	6	D	O	N	0	3	2190	2380	302.559,04
020	**16501**	**22799**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		867.548,96
020	**17210**	**22706**	CONTRATO ESTUDIO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	0	1	2	D	N	N	0	0	6230		40.000,00
020	**22100**	**16104**	JUBILACIONES		2	1	D	N	N	0	0	6410		270.000,00
020	**22100**	**16204**	FONDO SOCIAL		2	1	D	N	N	0	0	6440		300.000,00
020	**32000**	**22700**	CONTRATO PREST SERV LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	0	3	2	D	N	N	0	3	6290		2.422.369,00
020	**33000**	**22700**	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	0	3	2	D	N	N	0	3	6290		1.619.780,00
020	**33100**	**61900**	INVERSIÓN CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	0	3	6	D	O	N	0	3	2120		249.300,00
020	**33220**	**12000**	RETRIBUCIONJES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO A1		3	1	D	N	N	0	0	6400		17.053,53
020	**33220**	**12003**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1		3	1	D	N	N	0	0	6400		11.485,33
020	**33220**	**12005**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2		3	1	D	N	N	0	0	6400		9.735,13
020	**33220**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ARCHIVO		3	1	D	N	N	0	0	6400		12.286,10
020	**33220**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVO		3	1	D	N	N	0	0	6400		23.472,53
020	**33220**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ARCHIVO		3	1	D	N	N	0	0	6400		41.216,83
020	**33220**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO		3	1	D	N	N	0	0	6400		26.876,63
020	**33220**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO		3	1	D	N	N	0	0	6420		28.569,23
020	**33400**	**12003**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO TEATRO C1		3	1	D	N	N	0	0	6400		11.485,33
020	**33400**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2		3	1	D	N	N	0	0	6400		9.735,13
020	**33400**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E		3	1	D	N	N	0	0	6400		8.921,88
020	**33400**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		1.752,43
													Suman los Créditos . . .	41.689.762,90

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**33400**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		11.384,40
020	**33400**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		33.590,59
020	**33400**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6290		103.996,36
020	**33400**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		138.394,46
020	**33400**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		84.822,86
020	**33400**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6420		119.583,10
020	**33400**	**22699**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	0	3	2	D	N	N	1	0	6290		8.000,00
020	**33400**	**22799**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	020	33400	22799	D	N	N	0	0	6290		160.000,00
020	**33400**	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0	3	4	D	N	N	0	0	6500	6511	10.000,00
020	**33400**	**48001**	PREMIOS TEATRO	0	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	2.000,00
020	**33400**	**62600**	INVERSIÓN TEATRO	0	3	6	D	O	N	0	0	2170	2370	3.000,00
020	**33401**	**22799**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	0	3	2	D	N	N	0	0	6290		30.000,00
020	**45000**	**60900**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	0	4	6	D	O	N	0	0	2120	2130	60.000,00
020	**45900**	**21900**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES	0	4	2	D	N	N	0	3	6220		131.000,00
020	**45900**	**21901**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	0	4	2	D	N	N	0	3	6220		99.601,25
020	**45900**	**22799**	CONTRATOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS	0	4	2	D	N	N	0	0	6290		10.000,00
020	**45900**	**61906**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	0	4	6	D	O	N	0	3	2120		1.110.000,00
020	**92000**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		169.851,45
020	**92000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		14.995,95
020	**92000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		110.702,90
020	**92000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		205.618,62
020	**92000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		100.072,70
020	**92000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		102.327,65
													Suman los Créditos . . .	44.508.705,19

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**92000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		22.017,67
020	**92000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		806.082,86
020	**92000**	**12103**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL		9	1	D	N	N	0	0	6400		3.500,00
020	**92000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6290		372.464,19
020	**92000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		400.156,00
020	**92000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		461.597,05
020	**92000**	**15100**	GRATIF EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	2000		55.650,89
020	**92000**	**15101**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		145.475,40
020	**92000**	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORD PERSONAL TEMPORAL SERV GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		109.303,54
020	**92000**	**15200**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)		9	1	D	N	N	0	0	6400		76.122,48
020	**92000**	**15201**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)		9	1	D	N	N	0	0	6400		124.303,70
020	**92000**	**15202**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PLUSES CONVENIO		9	1	D	N	N	0	0	6400		7.906,28
020	**92000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6420		590.575,24
020	**92000**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		9	1	D	N	N	0	0	6440		30.000,00
020	**92000**	**16205**	SEGURO DE VIDA		9	1	D	N	N	0	0	6440		96.006,45
020	**92000**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0	9	2	D	N	N	0	0	6210		97.000,00
020	**92000**	**20800**	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES	0	9	2	D	N	N	0	3	6210		22.288,20
020	**92000**	**21400**	REPARACION VEHICULOS	0	9	2	D	N	N	0	0	6220		15.000,00
020	**92000**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	9	2	D	N	N	0	0	6280		20.000,00
020	**92000**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0	9	2	D	N	N	0	0	6280		5.000,00
020	**92000**	**22501**	ITV VEHICULOS	0	9	2	D	N	N	0	0	6310		5.000,00
020	**92000**	**22699**	PREVENCION RIESGOS LABORALES	0	9	2	D	N	N	1	0	6290		100.000,00
													Suman los Créditos . . .	48.074.155,14

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**92000**	**22700**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	0	9	2	D	N	N	0	3	6290		824.978,00
020	**92000**	**22799**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	0	9	2	D	N	N	0	0	6290		253.000,00
020	**92000**	**62300**	MAQUINARIA DE OBRAS	0	9	6	D	O	N	0	0	2100	2150	3.000,00
020	**92000**	**62301**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	0	9	6	D	O	N	0	0	2100	2150	3.000,00
020	**92000**	**63200**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	0	9	6	D	O	N	0	3	2110		1.262.369,00
020	**92002**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM Y SERVICIOS	0	9	2	D	N	N	0	0	6290		147.000,00
020	**92010**	**22104**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	0	9	2	D	N	N	0	0	6280		70.000,00
020	**92010**	**22604**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	0	9	2	D	N	N	0	0	6230		20.000,00
020	**92010**	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	0	9	2	D	N	N	1	0	6290		2.500,00
020	**92010**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	0	9	2	D	N	N	0	0	6290		55.000,00
020	**92010**	**23020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	0	9	2	D	N	N	0	0	6290		125.000,00
020	**92310**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SAIC-ESTADÍSTICA		9	1	D	N	N	0	0	6400		34.455,98
020	**92310**	**12004**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAIC-ESTADÍSTICA		9	1	D	N	N	0	0	6400		9.735,14
020	**92310**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA		9	1	D	N	N	0	0	6400		12.960,94
020	**92310**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA		9	1	D	N	N	0	0	6400		29.021,21
020	**92310**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA		9	1	D	N	N	0	0	6400		48.297,80
020	**92310**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-ESTADÍSTICA		9	1	D	N	N	0	0	6400		165.369,83
020	**92310**	**15100**	GRATIFICACION EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-ESTADÍSTICA		9	1	D	N	N	0	0	2000		7.250,00
020	**92310**	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	D	N	N	0	0	6400		7.250,00
020	**92310**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES SAIC-ESTADÍSTICA		9	1	D	N	N	0	0	6420		65.897,23
020	**92500**	**12003**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6400		34.455,98
													Suman los Créditos . . .	51.254.696,25

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**92500**	**12004**	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C2 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6400		9.735,13
020	**92500**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.863,19
020	**92500**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCINARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6400		29.021,21
020	**92500**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCI SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6400		48.297,80
020	**92500**	**13000**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6290		20.644,40
020	**92500**	**13002**	RETRIB COMPLEM PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6400		18.357,88
020	**92500**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6400		251.088,92
020	**92500**	**15100**	GRATIF EXTR PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	2000		2.000,00
020	**92500**	**15101**	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6400		1.500,00
020	**92500**	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	D	N	N	0	0	6400		3.500,00
020	**92500**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO		9	1	D	N	N	0	0	6420		94.568,58
030	**31100**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD		3	1	D	N	N	0	0	6400		37.329,65
030	**31100**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SANIDAD		3	1	D	N	N	0	0	6400		9.812,13
030	**31100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA		3	1	D	N	N	0	0	6400		6.740,60
030	**31100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA		3	1	D	N	N	0	0	6400		28.635,40
030	**31100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA		3	1	D	N	N	0	0	6400		54.600,42
030	**31100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD		3	1	D	N	N	0	0	6400		26.798,27
030	**31100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD		3	1	D	N	N	0	0	6420		41.165,16
030	**31100**	**22113**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	0	3	2	D	N	N	0	3	6280		251.000,00
030	**31100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	0	3	2	D	N	N	1	0	6290		5.000,00
												Suman los Créditos . . .		52.203.354,99

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
030	**31100**	**22799**	CONTRO PRESTACION DE SERVICIOS	0	3	2	D	N	N	0	0	6290		8.000,00
030	**31101**	**22799**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	0	3	2	D	N	N	0	0	6290		4.000,00
030	**49300**	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		10.308,79
030	**49300**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		1.190,19
030	**49300**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		5.758,10
030	**49300**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		8.196,65
030	**49300**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		53.554,87
030	**49300**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6420		17.173,46
030	**49300**	**22699**	GASTOS DIVERSOS OMIC	0	4	2	D	N	N	1	0	6290		500,00
030	**92000**	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2		9	1	D	N	N	0	0	6400		14.995,95
030	**92000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		22.970,66
030	**92000**	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		18.356,22
030	**92000**	**12006**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		6.473,10
030	**92000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		33.979,34
030	**92000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		78.254,57
030	**92000**	**12103**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		9.279,93
030	**92000**	**13000**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6290		19.199,24
030	**92000**	**13002**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		22.456,25
030	**92000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		29.646,86
030	**92000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6420		65.532,48
030	**92000**	**20600**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	0	9	2	D	N	N	0	3	6210		226.000,00
030	**92000**	**22200**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	0	9	2	D	N	N	0	0	6290		148.200,00
030	**92000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	0	9	2	D	N	N	1	0	6290		15.000,00
												Suman los Créditos . . .		53.022.381,65

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
030	**92000**	**22799**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	0	9	2	D	N	N	0	3	6290		556.150,00
030	**92000**	**62600**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	0	9	6	D	O	N	0	3	2170	2370	126.000,00
030	**92000**	**64801**	FOTOCOPIADORA	0	9	6	D	O	N	0	3	5240		13.660,90
030	**92001**	**12000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCINARIOS GRUPO A2 CALIDAD		9	1	D	N	N	0	0	6400		14.995,95
030	**92001**	**12003**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CALIDAD		9	1	D	N	N	0	0	6400		22.970,66
030	**92001**	**12004**	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CALIDAD		9	1	D	N	N	0	0	6400		19.470,25
030	**92001**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CALIDAD		9	1	D	N	N	0	0	6400		9.062,41
030	**92001**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CALIDAD		9	1	D	N	N	0	0	6400		36.038,53
030	**92001**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CALIDAD		9	1	D	N	N	0	0	6400		54.834,50
030	**92001**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CALIDAD		9	1	D	N	N	0	0	6290		11.411,28
030	**92001**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CALIDAD		9	1	D	N	N	0	0	6400		18.417,15
030	**92001**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD		9	1	D	N	N	0	0	6420		38.569,14
030	**92001**	**22699**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	0	9	2	D	N	N	1	0	6290		10.000,00
040	**23130**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2		2	1	D	N	N	0	0	6400		14.995,95
040	**23130**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		17.672,20
040	**23130**	**12006**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		7.091,06
040	**23130**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		19.363,10
040	**23130**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		43.497,56
040	**23130**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6290		9.157,07
040	**23130**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		21.405,55
040	**23130**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6420		16.373,16
													Suman los Créditos . . .	54.118.918,07

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
040	**23130**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	0	2	2	D	N	N	0	0	6210		15.400,00
040	**23130**	**21300**	REPAR.Y MTO.. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	0	2	2	D	N	N	0	0	6220		7.400,00
040	**23130**	**22699**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	0	2	2	D	N	N	1	0	6290		17.300,00
040	**23130**	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	0	2	2	D	N	N	0	0	6290		139.447,00
040	**23130**	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	0	2	6	D	O	N	0	0	2190	2380	7.700,00
050	**33000**	**48000**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	0	3	4	D	N	N	0	0	6500	6511	240.000,00
050	**33400**	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	34.862,12
050	**33410**	**12003**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		22.970,66
050	**33410**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		3.840,16
050	**33410**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		13.163,91
050	**33410**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		41.618,87
050	**33410**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6290		12.972,92
050	**33410**	**13002**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		17.692,36
050	**33410**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		29.623,75
050	**33410**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6420		33.068,42
050	**33410**	**22699**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	0	3	2	D	N	N	1	0	6290		6.350,00
050	**33410**	**22706**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	0	3	2	D	N	N	0	0	6230		15.000,00
050	**33410**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	0	3	2	D	N	N	0	3	6290		115.500,00
050	**33410**	**48000**	SUBVENCIONES JUVENTUD	0	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	12.000,00
050	**33411**	**22799**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACIÓN JUVENTUD	0	3	2	D	N	N	0	3	6290		44.935,00
050	**33800**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		22.587,91
050	**33800**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		1.467,32
050	**33800**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		16.316,13
													Suman los Créditos . . .	54.974.734,60

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
050	**33800**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		76.258,01
050	**33800**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.		3	1	D	N	N	0	0	6290		28.690,83
050	**33800**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		71.788,17
050	**33800**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		112.848,29
050	**33800**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6420		94.825,02
050	**33800**	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	0	3	2	D	N	N	0	3	6210		113.000,00
050	**33800**	**20400**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	0	3	2	D	N	N	0	0	6210		14.675,61
050	**33800**	**22799**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	0	3	2	D	N	N	0	3	6290		1.355.120,00
060	**01100**	**31000**	INTERESES PRESTAMO	0	0	3	D	N	N	0	0	6620	6632	1.402.924,97
060	**01100**	**35200**	INTERESES DE DEMORA	0	0	3	D	N	N	0	0	6690		273.800,00
060	**01100**	**35800**	INTERESES DE LEASING	0	0	3	D	N	N	0	3	6620		15.139,33
060	**01100**	**35900**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0	0	3	D	N	N	0	0	6690		60.000,00
060	**01100**	**91300**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0	0	9	D	N	N	0	0	1700	17XX	9.006.949,55
060	**92000**	**50000**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	0	9	5	D	N	N	0	0	6780		610.000,00
060	**93100**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		28.865,60
060	**93100**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		39.925,47
060	**93100**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		19.470,25
060	**93100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		5.140,02
060	**93100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		64.335,71
060	**93100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		127.791,01
060	**93100**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		440,02
													Suman los Créditos . . .	68.509.419,22

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO** **2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
060	**93100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6290		12.696,76
060	**93100**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		21.748,30
060	**93100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		81.352,81
060	**93100**	**15000**	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6420		1.200,00
060	**93100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6420		27.943,46
060	**93100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	0	9	2	D	N	N	1	0	6290		23.000,00
060	**93200**	**12000**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		51.160,60
060	**93200**	**12001**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A2		9	1	D	N	N	0	0	6400		29.991,89
060	**93200**	**12003**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		34.455,98
060	**93200**	**12004**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		77.881,02
060	**93200**	**12005**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO E		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.921,88
060	**93200**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		36.322,91
060	**93200**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		129.111,34
060	**93200**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		220.427,27
060	**93200**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		7.542,18
060	**93200**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA		9	1	D	N	N	0	0	6290		17.368,97
060	**93200**	**13002**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		17.683,44
060	**93200**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN TRIBUTARIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		160.557,74
060	**93200**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA		9	1	D	N	N	0	0	6420		162.897,36
060	**93300**	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	9	2	D	N	N	0	3	6210		50.500,00
												Suman los Créditos . . .		69.669.486,37

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
060	**93300**	**21200**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	0	9	2	D	N	N	0	0	6220		84.510,00
060	**93300**	**22400**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	0	9	2	D	N	N	0	0	6250		315.000,00
060	**93300**	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0	9	2	D	N	N	1	0	6290		35.000,00
060	**93300**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	0	9	2	D	N	N	0	0	6290		8.000,00
060	**93400**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		17.053,53
060	**93400**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		34.455,98
060	**93400**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TESORERÍA		9	1	D	N	N	0	0	6400		9.424,18
060	**93400**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERÍA		9	1	D	N	N	0	0	6400		38.357,15
060	**93400**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERÍA		9	1	D	N	N	0	0	6400		79.937,21
060	**93400**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERÍA		9	1	D	N	N	0	0	6400		2.600,75
060	**93400**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL TESORERÍA		9	1	D	N	N	0	0	6290		14.446,96
060	**93400**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL TESORERÍA		9	1	D	N	N	0	0	6400		17.316,69
060	**93400**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TESORERÍA		9	1	D	N	N	0	0	6400		82.467,43
060	**93400**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA		9	1	D	N	N	0	0	6420		63.766,40
070	**34000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2		3	1	D	N	N	0	0	6400		14.995,95
070	**34000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		22.580,23
070	**34000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		9.371,06
070	**34000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E		3	1	D	N	N	0	0	6400		47.838,30
070	**34000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		14.073,22
070	**34000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		56.364,66
070	**34000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		131.117,60
													Suman los Créditos . . .	70.768.163,67

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO** **2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
070	**34000**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		8.363,92
070	**34000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6290		364.821,41
070	**34000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		688.751,09
070	**34000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		660.223,67
070	**34000**	**15000**	PRODUCTIVIDAD DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6420		1.208,52
070	**34000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6420		549.226,87
070	**34000**	**20401**	ALQUILER VEHICULOS	0	3	2	D	N	N	0	3	6210		2.400,00
070	**34000**	**21400**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	0	3	2	D	N	N	0	0	6220		20.000,01
070	**34000**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	0	3	2	D	N	N	0	0	6280		10.000,00
070	**34000**	**22501**	ITV VEHICULOS	0	3	2	D	N	N	0	0	6310		650,00
070	**34000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0	3	2	D	N	N	1	0	6290		4.500,00
070	**34100**	**20400**	TRANSPORTES	0	3	2	D	N	N	0	0	6210		500,00
070	**34100**	**20401**	VEHÍCULO DEPORTES RENTING	0	3	2	D	N	N	0	3	6210		15.000,00
070	**34100**	**22601**	TROFEOS Y ANALOGOS	0	3	2	D	N	N	0	0	6270		20.000,00
070	**34100**	**22609**	EVENTOS DEPORTIVOS	0	3	2	D	N	N	0	0	6290		65.000,00
070	**34100**	**22799**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	0	3	2	D	N	N	0	0	6290		78.000,00
070	**34100**	**48900**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	0	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	271.000,00
070	**34100**	**48901**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	0	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	119.000,00
070	**34100**	**48902**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	0	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	555.900,00
070	**34100**	**48903**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITE ADT	0	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	10.000,00
070	**34100**	**48904**	SUBVENCIONES OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	0	3	4	D	N	N	1	0	6500		18.180,00
070	**34200**	**20300**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	3	2	D	N	N	0	0	6210		5.000,00
070	**34200**	**21200**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	0	3	2	D	N	N	0	0	6220		90.800,00
070	**34200**	**21300**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	0	3	2	D	N	N	0	0	6220		10.000,00
070	**34200**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	0	3	2	D	N	N	0	0	6280		9.000,00
												Suman los Créditos . . .		74.345.689,16

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
070	**34200**	**22111**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0	3	2	D	N	N	0	0	6280		1.500,00
070	**34200**	**22199**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	0	3	2	D	N	N	0	0	6280		40.000,00
070	**34200**	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	0	3	2	D	N	O	0	3	6290		1.398.423,60
070	**34200**	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0	3	4	D	N	N	0	0	6500	6511	4.237,88
070	**34200**	**62300**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0	3	6	D	O	N	0	0	2100	2150	15.000,00
070	**34200**	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	0	3	6	D	O	N	0	0	2160		14.000,00
070	**34200**	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	0	3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	15.000,00
070	**34200**	**63200**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	3	6	D	O	N	0	3	2110		119.000,00
070	**34200**	**64800**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	3	6	D	O	N	0	3	5240		31.328,87
070	**34200**	**64801**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	3	6	D	O	N	0	3	5240		233.405,88
070	**34201**	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	0	3	2	D	N	N	0	3	6290		147.202,62
070	**34202**	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	0	3	2	D	N	N	0	3	6290		28.300,00
070	**44100**	**42390**	CONVENIO RENFE	0	4	4	D	N	N	0	3	6511		60.030,48
070	**44100**	**45390**	TRANSFERERNCIA CONSORCIO REGIONAL DE TANSPORTES	0	4	4	D	N	N	0	0	6511		3.412.692,69
080	**23100**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		82.992,20
080	**23100**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		242.290,45
080	**23100**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		31.611,53
080	**23100**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		76.517,21
080	**23100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		74.686,88
080	**23100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		271.507,29
080	**23100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		575.560,50
080	**23100**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		310,82
080	**23100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6290		331.098,42
												Suman los Créditos . . .		81.552.386,48

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
080	**23100**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		565.339,63
080	**23100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		672.916,30
080	**23100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6420		592.448,84
080	**23100**	**20400**	TRANSPORTE	0	2	2	D	N	N	0	0	6210		1.200,00
080	**23100**	**21400**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	0	2	2	D	N	N	0	0	6220		800,00
080	**23100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	0	2	2	D	N	N	1	0	6290		33.400,00
080	**23100**	**22799**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	0	2	2	D	N	N	0	3	6290		1.123.536,00
080	**23100**	**48001**	AYUDAS SOCIALES	0	2	4	D	N	N	3	0	6500	6511	1.008.620,01
080	**23100**	**48002**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	0	2	4	D	N	N	1	0	6500	6511	762.812,81
080	**23100**	**48003**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	0	2	4	D	N	N	0	0	6500	6511	220.000,00
080	**23101**	**22106**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	0	2	2	D	N	N	0	0	6280		400,00
080	**23101**	**22699**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	0	2	2	D	N	N	1	0	6290		400,00
080	**23110**	**22699**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	0	2	2	D	N	N	1	0	6290		8.000,00
080	**23110**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	0	2	2	D	N	N	0	3	6290		253.000,00
080	**32000**	**12003**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		34.455,98
080	**32000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		7.569,31
080	**32000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		16.786,11
080	**32000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		26.055,50
080	**32000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6290		35.870,31
080	**32000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		49.303,31
080	**32000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6420		46.119,56
080	**32000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	0	3	2	D	N	N	1	0	6290		49.945,00
080	**32000**	**48000**	SUBVENCIONES EDUCACION	0	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	40.284,00
080	**32300**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	0	3	2	D	N	N	0	3	6290		1.605.378,28
												Suman los Créditos . . .		88.707.027,43

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
080	**92400**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2 VOLUNTARIADO		9	1	D	N	N	0	0	6400		7.785,56
080	**92400**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO		9	1	D	N	N	0	0	6400		999,19
080	**92400**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO		9	1	D	N	N	0	0	6400		5.137,90
080	**92400**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO		9	1	D	N	N	0	0	6400		9.857,55
080	**92400**	**13000**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD		9	1	D	N	N	0	0	6290		15.266,40
080	**92400**	**13002**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)		9	1	D	N	N	0	0	6400		25.342,27
080	**92400**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA		9	1	D	N	N	0	0	6420		21.355,14
080	**92400**	**22699**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	0	9	2	D	N	N	1	0	6290		9.000,00
090	**13000**	**12003**	RETRIB BÁSICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMON POLICIA		1	1	D	N	N	0	0	6400		22.970,66
090	**13000**	**12004**	RETRIB BÁSICAS PERSONAL FUNC GRUPO C2 ADMINISTRACION POLICIA		1	1	D	N	N	0	0	6400		38.940,51
090	**13000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN POLICÍA		1	1	D	N	N	0	0	6400		11.286,28
090	**13000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICIA		1	1	D	N	N	0	0	6400		39.984,35
090	**13000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICÍA		1	1	D	N	N	0	0	6400		62.460,32
090	**13000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN POLICÍA		1	1	D	N	N	0	0	6400		106.901,79
090	**13000**	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACIÓN POLICÍA		1	1	D	N	N	0	0	2000		5.929,71
090	**13000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE POLICÍA		1	1	D	N	N	0	0	6420		71.430,40
090	**13000**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		543.000,00
090	**13200**	**12000**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		41.086,77
090	**13200**	**12001**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		48.441,84
090	**13200**	**12003**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		2.136.546,66
													Suman los Créditos . . .	91.930.750,73

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
090	**13200**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400		48.675,64
090	**13200**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		284.774,01
090	**13200**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		1.385.932,37
090	**13200**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		7.205.284,20
090	**13200**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		63.648,67
090	**13200**	**15000**	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6420		36.410,50
090	**13200**	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		134.700,90
090	**13200**	**15200**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES		1	1	D	N	N	0	0	6400		138.568,89
090	**13200**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6420		2.796.352,58
090	**13200**	**20400**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	0	1	2	D	N	N	0	3	6210		241.279,75
090	**13200**	**21300**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	0	1	2	D	N	N	0	0	6220		11.400,00
090	**13200**	**21400**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	0	1	2	D	N	N	0	0	6220		26.000,00
090	**13200**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	0	6280		75.000,00
090	**13200**	**22104**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	0	1	2	D	N	N	0	0	6280		94.500,00
090	**13200**	**22199**	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	0	1	2	D	N	N	0	0	6280		21.000,00
090	**13200**	**22501**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	0	1	2	D	N	N	0	0	6310		2.500,00
090	**13200**	**22699**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	0	1	2	D	N	N	1	0	6290		32.700,00
090	**13200**	**22701**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		289.000,00
090	**13200**	**22704**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		360.000,00
090	**13200**	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		190.160,00
090	**13200**	**62300**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	0	1	6	D	O	N	0	0	2100	2150	215.500,00
090	**13200**	**62400**	VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	0	1	6	D	O	N	0	0	2180		34.000,00
090	**13200**	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	0	1	6	D	O	N	0	0	2160		6.000,00
090	**13200**	**62700**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	0	1	6	D	O	N	0	0	2150	2350	68.800,00
													Suman los Créditos . . .	105.692.938,24

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
090	**13203**	**21400**	CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION VIAL	0	1	2	D	N	N	0	0	6220		1.500,00
090	**13203**	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	0	1	2	D	N	N	1	0	6290		2.850,00
090	**13203**	**48000**	PREMIOS Y AYUDAS EDUCACIÓN VIAL	0	1	4	D	N	N	1	0	6500	6511	1.200,00
090	**13203**	**62400**	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	0	1	6	D	O	N	0	0	2180		2.000,00
090	**13500**	**20400**	RENTING VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	3	6210		12.000,00
090	**13500**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	0	6220		15.000,00
090	**13500**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	0	6290		280,00
090	**13500**	**22104**	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	0	6280		15.000,00
090	**13500**	**22105**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	0	6280		12.000,00
090	**13500**	**22106**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	0	6280		20.000,00
090	**13500**	**22199**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	0	6280		2.500,00
090	**13500**	**22699**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	1	0	6290		3.000,00
090	**13500**	**22799**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
090	**13500**	**23300**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	0	1	2	D	N	N	0	0	6290		2.000,00
090	**13500**	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	0	1	6	D	O	N	0	0	2190	2380	10.000,00
090	**13500**	**64800**	RENTING AMBULANCIA	0	1	6	D	O	N	0	3	5240		29.000,00
090	**13501**	**22799**	SERVICIOS AMBULANCIA	0	1	2	D	N	N	0	3	6290		354.000,00
090	**13600**	**45000**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	0	1	4	D	N	N	0	0	2120	6511	3.095.000,00
090	**23104**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1		2	1	D	N	N	0	0	6400		87.501,29
090	**23104**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6400		15.528,06
090	**23104**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6400		63.205,24
090	**23104**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6400		296.833,16
090	**23104**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA UFA		2	1	D	N	N	0	0	6400		3.662,13
090	**23104**	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS		2	1	D	N	N	0	0	2000		7.623,86
090	**23104**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6420		113.370,83
100	**15000**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1		1	1	D	N	N	0	0	6400		113.246,77
													Suman los Créditos . . .	109.976.239,58

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
100	**15000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2		1	1	D	N	N	0	0	6400		121.412,89
100	**15000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1		1	1	D	N	N	0	0	6400		119.399,62
100	**15000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6400		73.015,58
100	**15000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6400		238.329,88
100	**15000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6400		436.722,30
100	**15000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6400		80.103,52
100	**15000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6420		248.258,12
100	**15100**	**22500**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1	1	2	D	N	N	0	0	6320		1.700,00
100	**15100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	1	1	2	D	N	N	1	0	6290		2.000,00
100	**15100**	**60100**	OBRAS DE URBANIZACIÓN	1	1	6	D	O	N	0	0	2100		50.000,00
100	**15100**	**60902**	SOTERRAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS	1	1	6	D	O	N	0	3	2120	2130	405.386,99
100	**15100**	**64001**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	1	1	6	D	O	N	0	0	2000		165.165,00
100	**15220**	**48000**	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDAS	1	1	4	D	N	N	0	0	6500	6511	200.000,00
100	**15220**	**48001**	LINEAS DE AYUDAS RENOVACIÓN MANCOMUNIDADES	1	1	4	D	N	N	0	0	6500	6511	200.000,00
100	**15300**	**60901**	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II	1	1	6	D	O	N	0	3	2120	2130	3.621.791,36
110	**17000**	**12000**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1		1	1	D	N	N	0	0	6400		17.053,53
110	**17000**	**12001**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2		1	1	D	N	N	0	0	6400		29.991,89
110	**17000**	**12003**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1		1	1	D	N	N	0	0	6400		11.485,33
110	**17000**	**12004**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400		38.154,13
110	**17000**	**12005**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E		1	1	D	N	N	0	0	6400		40.524,99
110	**17000**	**12006**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		17.219,13
110	**17000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		79.948,87
													Suman los Créditos . . .	116.173.902,71

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
110	**17000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		230.489,55
110	**17000**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		989,78
110	**17000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6290		18.547,34
110	**17000**	**13002**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		38.668,01
110	**17000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		11.767,64
110	**17000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.		1	1	D	N	N	0	0	6420		110.893,26
110	**17100**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOAMBIENTE	1	1	2	D	N	N	0	0	6280		7.500,00
110	**17100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	1	1	2	D	N	N	1	0	6290		5.000,00
110	**17100**	**22700**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	1	1	2	D	N	N	0	0	6290		100.000,00
110	**17100**	**22701**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	1	1	2	D	N	N	0	3	6290		244.257,25
110	**17100**	**22799**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	1	1	2	D	N	N	0	3	6290		5.988.598,75
110	**17100**	**61900**	INVERSIONES ZONAS VERDES	1	1	6	D	O	N	0	3	2120		1.312.678,59
110	**17100**	**61901**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	1	1	6	D	O	N	0	3	2120		150.000,00
110	**17100**	**61902**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	1	1	6	D	O	N	0	3	2120		100.000,00
110	**31102**	**22799**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO	1	3	2	D	N	N	0	3	6290		340.260,84
120	**91200**	**10000**	CORPORACION		9	1	D	N	N	0	0	6400		1.301.459,34
120	**91200**	**11000**	CARGOS DE CONFIANZA		9	1	D	N	N	0	0	6400		756.896,33
120	**91200**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO		9	1	D	N	N	0	0	6420		522.691,95
120	**91200**	**48000**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	1	9	4	D	N	N	0	0	6500	6511	49.464,00
120	**91202**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		34.455,98
120	**91202**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		9.131,69
120	**91202**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.921,88
120	**91202**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.653,26
													Suman los Créditos . . .	127.525.228,15

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
120	**91202**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		35.867,57
120	**91202**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		96.459,74
120	**91202**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		37.329,50
120	**91202**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6420		54.403,20
120	**92030**	**22699**	CUOTAS FEMP Y OTROS	1	9	2	D	N	N	1	0	6290		17.755,91
130	**23100**	**48000**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	1	2	4	D	N	N	0	0	6500	6511	43.578,00
130	**24100**	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2		2	1	D	N	N	0	0	6400		73.568,37
130	**24100**	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2		2	1	D	N	N	0	0	6400		9.735,13
130	**24100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6400		15.441,96
130	**24100**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6400		51.093,50
130	**24100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6400		86.515,88
130	**24100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST		2	1	D	N	N	0	0	6290		21.528,11
130	**24100**	**13002**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU		2	1	D	N	N	0	0	6400		24.866,77
130	**24100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6400		27.089,58
130	**24100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6420		84.398,88
130	**24100**	**20900**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	1	2	2	D	N	N	0	0	6210		18.000,00
130	**24100**	**22799**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	1	2	2	D	N	N	0	0	6290		25.000,00
130	**24100**	**48000**	PACTO LOCAL	1	2	4	D	N	N	1	0	6500	6511	75.000,00
130	**43200**	**22699**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	1	4	2	D	N	N	1	0	6290		47.500,00
130	**43200**	**60900**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	1	4	6	D	O	N	0	0	2120	2130	170.000,00
130	**43300**	**22699**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	1	4	2	D	N	N	1	0	6290		70.500,00
													Suman los Créditos . . .	128.610.860,25

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
130	**43300**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	1	4	2	D	N	N	0	3	6290		367.427,66
130	**43300**	**48000**	AYUDAS Y PREMIOS	1	4	4	D	N	N	1	0	6500	6511	22.422,34
130	**43300**	**48001**	AYUDAS AL COMERCIO ENERGÍA ELÉCTRICA	1	4	4	D	N	N	0	0	6500	6511	200.000,00
130	**43301**	**22799**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	1	4	2	D	N	N	0	3	6290		396.723,19
130	**92000**	**22799**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	1	9	2	D	N	N	0	3	6290		83.000,00
130	**92001**	**22799**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	1	9	2	D	N	N	0	0	6290		18.029,00
130	**92002**	**22799**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	1	9	2	D	N	N	0	0	6290		7.260,00
130	**92030**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	1	9	2	D	N	N	0	0	6290		48.962,00
130	**92030**	**22201**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	130	92030	22201	D	N	N	0	0	6290		296.000,00
130	**92030**	**22603**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	1	9	2	D	N	N	0	0	6290		25.000,00
130	**92030**	**22604**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	1	9	2	D	N	N	0	0	6230		28.000,00
130	**92030**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	1	9	2	D	N	N	1	0	6290		78.000,00
130	**92030**	**22799**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	1	9	2	D	N	N	0	0	6290		7.000,00
130	**92030**	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	1	9	6	D	O	N	0	0	2160		63.000,00
130	**92031**	**12000**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		34.107,07
130	**92031**	**12003**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		11.485,33
130	**92031**	**12004**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		29.205,38
130	**92031**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN		9	1	D	N	N	0	0	6400		16.819,48
130	**92031**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN		9	1	D	N	N	0	0	6400		53.395,71
130	**92031**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN		9	1	D	N	N	0	0	6400		110.896,32
130	**92031**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN		9	1	D	N	N	0	0	6290		13.881,01
130	**92031**	**13002**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN		9	1	D	N	N	0	0	6400		16.771,84
130	**92031**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONTRATACIÓN		9	1	D	N	N	0	0	6400		79.521,19
													Suman los Créditos . . .	130.617.767,77

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
130	**92031**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN		9	1	D	N	N	0	0	6420		80.420,36
130	**92031**	**22799**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	1	9	2	D	N	N	0	3	6290		240.570,79
140	**23102**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2		2	1	D	N	N	0	0	6400		29.471,93
140	**23102**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1		2	1	D	N	N	0	0	6400		11.703,23
140	**23102**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2		2	1	D	N	N	0	0	6400		9.688,71
140	**23102**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER		2	1	D	N	N	0	0	6400		7.884,41
140	**23102**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER		2	1	D	N	N	0	0	6400		30.448,35
140	**23102**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER		2	1	D	N	N	0	0	6400		52.499,68
140	**23102**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER		2	1	D	N	N	0	0	6290		29.815,27
140	**23102**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER		2	1	D	N	N	0	0	6400		32.105,51
140	**23102**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER		2	1	D	N	N	0	0	6400		170.970,85
140	**23102**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER		2	1	D	N	N	0	0	6420		87.813,66
140	**23102**	**22699**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	1	2	2	D	N	N	1	0	6290		27.000,00
140	**23102**	**22799**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	1	2	2	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
140	**23102**	**48000**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	1	2	4	D	N	N	1	0	6500	6511	49.300,00
140	**23102**	**48001**	AYUDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1	2	4	D	N	N	1	0	6500	6511	57.200,00
140	**23103**	**22799**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	1	2	2	D	N	N	0	0	6290		145.000,00
150	**32000**	**48001**	CONVENIO UNED	1	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	47.300,00
150	**33000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2		3	1	D	N	N	0	0	6400		65.038,91
150	**33000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		107.382,91
150	**33000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		28.197,83
150	**33000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		16.741,65
150	**33000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		44.306,25
												Suman los Créditos . . .		131.993.628,07

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
150	**33000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		132.686,35
150	**33000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		252.494,29
150	**33000**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		83,22
150	**33000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6290		215.727,41
150	**33000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		296.386,84
150	**33000**	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		183.902,15
150	**33000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6420		367.518,18
150	**33000**	**22199**	SUMINISTROS CULTURA	1	3	2	D	N	N	0	0	6280		560,00
150	**33000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	1	3	2	D	N	N	1	0	6290		3.600,00
150	**33000**	**48000**	PREMIOS Y AYUDAS	1	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	8.000,00
150	**33000**	**62901**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	1	3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	27.000,00
150	**33210**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA	1	3	2	D	N	N	0	0	6290		3.500,00
150	**33210**	**62900**	FONDO BIBLIOGRAFICO	1	3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	23.000,00
150	**33400**	**22699**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1	3	2	D	N	N	1	0	6290		137.200,00
150	**33400**	**22799**	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	1	3	2	D	N	N	0	3	6290		188.278,00
150	**33400**	**48001**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	1	3	4	D	N	N	1	0	6500	6511	63.900,00
													Suman los Créditos . . .	133.897.464,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 por Capítulo y Artículo (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
1	**10**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	3.017.340,00	
1	**11**	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.	43.004.359,32	
1	**13**	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	5.985.211,01	
1		IMPUESTOS DIRECTOS.		52.006.910,33
2	**21**	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	3.698.590,00	
2	**22**	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.	623.540,00	
2	**29**	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.	5.680.584,00	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS.		10.002.714,00
3	**30**	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	3.550.044,63	
3	**31**	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	265.200,38	
3	**32**	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.	5.273.673,25	
3	**33**	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC	6.594.838,82	
3	**34**	PRECIOS PÚBLICOS.	1.327.301,18	
3	**39**	OTROS INGRESOS.	738.733,91	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		17.749.792,17
4	**42**	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	30.590.670,00	
4	**45**	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	6.169.107,38	
4		TRANSFERENCIA CORRIENTES.		36.759.777,38
5	**52**	INTERESES DE DEPÓSITOS.	100,48	
5	**53**	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.	461.113,67	
5	**54**	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	121.519,32	
5	**55**	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	1.433.350,35	
5		INGRESOS PATRIMONIALES.		2.016.083,82
6	**60**	DE TERRENOS.	5.740.395,45	
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.		5.740.395,45
7	**77**	DE EMPRESAS PRIVADAS.	3.621.791,36	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		3.621.791,36
		Suman las Previsiones	127.897.464,51	127.897.464,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 por Capítulo y Artículo (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
8	**82**	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO	6.000.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS.		6.000.000,00
		Suman las Previsiones	133.897.464,51	133.897.464,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	**10**	**100**	**10000**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	3.017.340,00			
1	**10**	**100**		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.		3.017.340,00		
1	**10**			IMPUESTO SOBRE LA RENTA.			3.017.340,00	
1	**11**	**113**	**11300**	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	31.598.472,55			
1	**11**	**113**		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		31.598.472,55		
1	**11**	**115**	**11500**	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.794.628,54			
1	**11**	**115**		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.		6.794.628,54		
1	**11**	**116**	**11600**	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.611.258,23			
1	**11**	**116**		IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.		4.611.258,23		
1	**11**			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.			43.004.359,32	
1	**13**	**130**	**13000**	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.985.211,01			
1	**13**	**130**		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.		5.985.211,01		
1	**13**			IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.			5.985.211,01	
1				IMPUESTOS DIRECTOS.				52.006.910,33
2	**21**	**210**	**21000**	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.698.590,00			
2	**21**	**210**		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.698.590,00		
2	**21**			IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.			3.698.590,00	
2	**22**	**220**	**22000**	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	41.850,00			
2	**22**	**220**	**22001**	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	13.370,00			
2	**22**	**220**	**22003**	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	234.940,00			
2	**22**	**220**	**22004**	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	332.230,00			
2	**22**	**220**	**22006**	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.150,00			
2	**22**	**220**		IMPUESTOS ESPECIALES.		623.540,00		
2	**22**			SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.			623.540,00	
2	**29**	**290**	**29000**	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.680.584,00			
		383						
				Suman las Previsiones	62.009.624,33	62.009.624,33	56.329.040,33	52.006.910,33

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
2	**29**	**290**		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.		5.680.584,00		
2	**29**			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.			5.680.584,00	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS.				10.002.714,00
3	**30**	**302**	**30200**	TASA RECOGIDA DE BASURAS	765.521,13			
3	**30**	**302**		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		765.521,13		
3	**30**	**309**	**30900**	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	2.784.523,50			
3	**30**	**309**		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.		2.784.523,50		
3	**30**			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.			3.550.044,63	
3	**31**	**311**	**31101**	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	265.200,38			
3	**31**	**311**		SERVICIOS ASISTENCIALES.		265.200,38		
3	**31**			TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE			265.200,38	
3	**32**	**321**	**32100**	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	3.680.239,58			
3	**32**	**321**		LICENCIAS URBANÍSTICAS.		3.680.239,58		
3	**32**	**322**	**32200**	CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	182.435,13			
3	**32**	**322**		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.		182.435,13		
3	**32**	**323**	**32300**	TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	71.301,70			
3	**32**	**323**		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.		71.301,70		
3	**32**	**325**	**32500**	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	115.232,12			
3	**32**	**325**		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.		115.232,12		
3	**32**	**326**	**32600**	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	201.230,21			
3	**32**	**326**		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.		201.230,21		
3	**32**	**329**	**32900**	TASA LICENCIA DE APERTURA	1.023.234,51			
3	**32**	**329**		OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL		1.023.234,51		
3	**32**			TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.			5.273.673,25	
		384						
				Suman las Previsiones	72.645.994,61	71.098.542,59	71.098.542,59	62.009.624,33

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**33**	**331**	**33100**	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.547.452,02			
3	**33**	**331**		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.		1.547.452,02		
3	**33**	**332**	**33200**	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	3.356.556,12			
3	**33**	**332**		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM		3.356.556,12		
3	**33**	**334**	**33400**	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO PUBLICO	15.005,33			
3	**33**	**334**		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.		15.005,33		
3	**33**	**335**	**33500**	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	418.214,23			
3	**33**	**335**		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.		418.214,23		
3	**33**	**338**	**33800**	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	334.150,48			
3	**33**	**338**		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.		334.150,48		
3	**33**	**339**	**33901**	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	489.561,41			
3	**33**	**339**	**33902**	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	28.273,24			
3	**33**	**339**	**33903**	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	209.322,04			
3	**33**	**339**	**33904**	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	20.803,95			
3	**33**	**339**	**33905**	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	175.500,00			
3	**33**	**339**		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.		923.460,64		
3	**33**			TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC			6.594.838,82	
3	**34**	**343**	**34300**	ESCUELAS DEPORTIVAS	199.564,78			
3	**34**	**343**	**34301**	CAMPAÑA DE NATACION	335.647,21			
3	**34**	**343**	**34302**	INGRESOS A.F.I.	151.322,12			
3	**34**	**343**	**34303**	ABONOS ADM	251.612,30			
3	**34**	**343**	**34304**	PISCINAS	223.445,51			
3	**34**	**343**	**34305**	INSTALACIONES DEPORTIVAS	103.564,23			
3	**34**	**343**		SERVICIOS DEPORTIVOS.		1.265.156,15		
				Suman las Previsiones	78.958.662,56	78.958.537,56	77.693.381,41	62.009.624,33

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**34**	**344**	**34400**	TEATRO	125,00			
3	**34**	**344**		ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.		125,00		
3	**34**	**349**	**34900**	CUOTAS PARTICIPANTES	1.948,00			
3	**34**	**349**	**34904**	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	60.072,03			
3	**34**	**349**		OTROS PRECIOS PÚBLICOS.		62.020,03		
3	**34**			PRECIOS PÚBLICOS.			1.327.301,18	
3	**39**	**391**	**39100**	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	15.657,92			
3	**39**	**391**	**39110**	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75			
3	**39**	**391**	**39120**	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	185.655,23			
3	**39**	**391**	**39190**	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47			
3	**39**	**391**		MULTAS.		323.102,37		
3	**39**	**392**	**39200**	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	4.933,76			
3	**39**	**392**	**39210**	RECARGO EJECUTIVO.	50.342,36			
3	**39**	**392**	**39211**	RECARGO DE APREMIO.	142.099,57			
3	**39**	**392**	**39212**	COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00			
3	**39**	**392**		RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV		202.375,69		
3	**39**	**393**	**39300**	INTERESES DE DEMORA	116.533,48			
3	**39**	**393**		INTERESES DE DEMORA.		116.533,48		
3	**39**	**399**	**39901**	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00			
3	**39**	**399**	**39902**	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	49.424,40			
3	**39**	**399**	**39903**	PANELES FOTOVOLTAICOS	4.999,85			
3	**39**	**399**	**39904**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	8.772,58			
3	**39**	**399**	**39908**	INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54			
3	**39**	**399**	**39909**	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38			
3	**39**	**399**	**39918**	INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.495,62			
3	**39**	**399**		OTROS INGRESOS DIVERSOS.		96.722,37		
				Suman las Previsiones	79.759.416,50	79.759.416,50	79.020.682,59	62.009.624,33

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**39**			OTROS INGRESOS.			738.733,91	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				17.749.792,17
4	**42**	**420**	**42010**	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	30.590.670,00			
4	**42**	**420**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		30.590.670,00		
4	**42**			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			30.590.670,00	
4	**45**	**450**	**45002**	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.348.783,79			
4	**45**	**450**	**45003**	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	285.951,90			
4	**45**	**450**	**45004**	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40			
4	**45**	**450**	**45009**	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y ERRADICACION VIOLENC	196.254,80			
4	**45**	**450**	**45030**	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUC. EEII	1.220.087,49			
4	**45**	**450**	**45040**	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.498.556,00			
4	**45**	**450**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		6.169.107,38		
4	**45**			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			6.169.107,38	
4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.				36.759.777,38
5	**52**	**520**	**52000**	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,48			
5	**52**	**520**		Intereses de depósitos		100,48		
5	**52**			INTERESES DE DEPÓSITOS.			100,48	
5	**53**	**534**	**53410**	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	461.113,67			
5	**53**	**534**		DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.		461.113,67		
5	**53**			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.			461.113,67	
5	**54**	**541**	**54100**	ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN GENERAL	121.519,32			
5	**54**	**541**		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.		121.519,32		
5	**54**			RENTAS DE BIENES INMUEBLES.			121.519,32	
5	**55**	**550**	**55002**	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	230.741,83			
5	**55**	**550**	**55003**	TANATORIO	45.694,94			
				Suman las Previsiones	117.526.472,59	117.101.927,35	117.101.927,35	116.519.193,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	**55**	**550**	**55005**	CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	148.108,47			
5	**55**	**550**	**55006**	INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	160.720,48			
5	**55**	**550**	**55007**	CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	29.031,71			
5	**55**	**550**	**55008**	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	687.500,00			
5	**55**	**550**		DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA		1.301.797,43		
5	**55**	**552**	**55200**	DERECHO DE SUPERFICIE	103.292,92			
5	**55**	**552**		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.		103.292,92		
5	**55**	**559**	**55900**	REINTEGROS DE CONCESIONES	28.260,00			
5	**55**	**559**		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.		28.260,00		
5	**55**			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.			1.433.350,35	
5				INGRESOS PATRIMONIALES.				2.016.083,82
6	**60**	**603**	**60300**	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	5.740.395,45			
6	**60**	**603**		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.		5.740.395,45		
6	**60**			DE TERRENOS.			5.740.395,45	
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.				5.740.395,45
7	**77**	**770**	**77000**	CONVENIO SUP R-2 ALDOVEA	3.621.791,36			
7	**77**	**770**		DE EMPRESAS PRIVADAS		3.621.791,36		
7	**77**			DE EMPRESAS PRIVADAS.			3.621.791,36	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				3.621.791,36
8	**82**	**821**	**82120**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	6.000.000,00			
8	**82**	**821**		REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB L/P		6.000.000,00		
8	**82**			REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO			6.000.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS.				6.000.000,00
				Suman las Previsiones	133.897.464,51	133.897.464,51	133.897.464,51	133.897.464,51

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ *Fecha Obtención* 26/10/2022

EJERCICIO ECONOMICO DE 2023

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	**41.203.569,42**
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	**50.759.933,96**
3	GASTOS FINANCIEROS.	**1.751.864,30**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**13.233.984,33**
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	**610.000,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	**17.331.162,95**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	**9.006.949,55**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**133.897.464,51**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	**52.006.910,33**
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	**10.002.714,00**
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	**17.749.792,17**
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	**36.759.777,38**
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	**2.016.083,82**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	**5.740.395,45**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	**3.621.791,36**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	**6.000.000,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**133.897.464,51**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

2023

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Base 1ª.- Ámbito Temporal

1. La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrán de sujetarse a la normativa general aplicable a la Administración Local, Ley 7/1985 de 2 de Abril, Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, Ley 47/2003 General Presupuestaría, R.D legislativo. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el T.R.L.H.L. y a estas Bases de Ejecución que tendrán la misma vigencia que el Presupuesto.

2. Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, en el período de prórroga.

Base 2ª.- Ámbito Funcional

Las presentes bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento, organismos autónomos y sociedades mercantiles públicas en los términos en las que especifique la normativa para cada una de ellas.

Base 3º.- Del Presupuesto General

El Presupuesto General, nivelado en gastos e ingresos, para el ejercicio está integrado por:
1. El Presupuesto del propio Ayuntamiento en el que se contiene la expresión cifrada, sistemática y conjunta de las obligaciones que como máximo se puede reconocer y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio.
Siendo sus respectivos importes los que a continuación se detallan:

Entidad	Estado de Ingresos	Estado de Gastos
Ayuntamiento	**133.897.464,51 euros**	**133.897.464,51 euros**

2. El Presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. siendo los estados de previsión de gastos e ingresos los siguientes:

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Entidad	Estado de previsión de Ingresos	Estado de previsión de Gastos
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Torrejón de Ardoz	**17.261.841,26 euros**	**17.261.841,26 euros**

Siendo el importe de los estados de gastos e ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio 2023 de 133.897.464,51 €, y una vez realizados los correspondientes ajustes de 145.075.452,56 €.

Base 4ª.- Estructura Presupuestaria

La estructura del Presupuesto General está ajustada a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, (EHA/3565/2008)
Los créditos incluidos en el Estado de Gastos se han clasificado con los siguientes criterios:

a) Por Orgánica.- Se establece la codificación empezando en 010 hasta 150 correspondiendo cada grupo de tres dígitos a cada Concejal Delegado**.**
b) Por Programa.- Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programa, programa y subprograma
c) Económica: Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y partida.

La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución del gasto.

Base 5ª.- Vinculaciones Jurídicas

No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter limitativo y vinculante dentro del nivel de vinculación jurídica, que se establece a continuación.

Los niveles de vinculación jurídica son en todo caso, a nivel de área de gasto y capítulo, según el artículo 29 del RD 500/1990.

En los créditos declarados ampliables la vinculación jurídica se establece a nivel de aplicación presupuestaria, así como en todos los proyectos de gastos, tengan el carácter de inversión o gasto corriente, que cuenten con financiación afectada, y sea cual sea la fuente de financiación.
No será preciso tramitar modificación de créditos cuando aun no estando prevista una aplicación presupuestaria en el estado de gastos del presupuesto, exista crédito

adecuado y suficiente a nivel de vinculación jurídica, no obstante será necesario que en el texto del primer documento contable que se expida con cargo a esta nueva aplicación presupuestaria que se haga constar "**Primera operación imputable por bolsa de vinculación"·**

CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Base 6ª.- De las modificaciones de crédito

Cuando haya que realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, se tramitará un expediente de modificación de crédito con sujeción a las particularidades reguladas en este Capítulo.
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el Presupuesto, informe de fiscalización emitido por la Intervención municipal y aprobación por el órgano competente.

Base 7ª.- Créditos extraordinarios y Suplementos de Créditos

Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y, para el que no exista crédito adecuado y/o suficiente en el estado de gastos del Presupuesto de la entidad o no ampliable, se podrá tramitar una modificación presupuestaria consistente en crédito extraordinario, en caso de inexistencia de crédito, o suplemento de crédito en caso de que el existente sea insuficiente y no ampliable.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:

- Remanente líquido de Tesorería.
- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.
- Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

Los gastos de inversión aplicables a los Capítulos VI o VII también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito.
Excepcionalmente, los gastos aplicables a los Capítulos I, II, III y IV podrán financiarse mediante operaciones de créditos, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones:

a) Que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación de los previstos en el punto nº 2.
b) Que el importe total no supere el 5% de los recursos ordinarios cuantificados en el artículo tercero.

c) Que la carga financiera total no supere el 25% de los expresados recursos.

Las operaciones de crédito estarán sometidas en todo caso a la legislación vigente en materia económica en cuanto a su importe, destino y formalización.
Para la tramitación del expediente se seguirán las siguientes normas:
El expediente será incoado en la unidad administrativa que tenga a su cargo la gestión de los créditos objeto de modificación por orden de la Alcaldía Presidencia o Concejal en quien delegue. A la propuesta se acompañará memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y, de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Una vez informados por la Intervención municipal, el expediente se someterá a la aprobación inicial del Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al público durante quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si durante el citado periodo no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público. En cualquier caso, si no se resolvieran en dicho Acto se considerarán DENEGADAS. (Artº 20 Real Decreto 500/90).
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otra de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.
En todo caso, en el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.

Base 8ª.- Ampliación de Créditos

Se considerarán aplicaciones presupuestarias ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.
La tramitación de la modificación presupuestaria consistente en ampliación de créditos exigirá la tramitación de expediente incoado por la Unidad Administrativa responsable de la ejecución del gasto en el que se acredite el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el estado de Ingresos del Presupuesto. Una vez informado por la Intervención municipal, la aprobación del expediente, corresponde a la Alcaldía Presidencia o Concejal en quien delegue.
Para el ejercicio 2023 son aplicaciones presupuestarias ampliables las siguientes, con cargo a los siguientes ingresos:

ESTADO DE INGRESOS		**ESTADO DE GASTOS**	
Concepto	**Denominación**	**Aplicación Presupuestaria**	**Denominación**
33905	Tasa por Aparcamiento Limitado	020-13300-22708	Contrato Aparcamiento

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

	Parque Europa		Limitado
39212	Costas Procedimiento apremio	060-92030-22201	Distribuciones postales y otras.
34400	Teatro	020-33400-22799	Contratos artes escénicas

Base 9ª.- Transferencias de Crédito

Cuando se considere la necesidad de realizar un gasto con cargo a una aplicación presupuestaria cuyo crédito sea insuficiente a nivel de bolsa de vinculación, y resulte posible minorar el crédito de otras aplicaciones presupuestarias, sin alterar la cuantía total del estado de gastos, se tramitará un expediente de modificación presupuestaria consistente en transferencia de crédito.
El expediente será incoado por la Unidad Administrativa gestora del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables de las áreas implicadas en la modificación. En el informe emitido por la Intervención municipal al efecto se habrá de hacer pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento de las limitaciones previstas en los art. 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLRHL) y art. 41 del Real Decreto 500/1990; así las transferencias de crédito no afectaran a:

1. A los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
2. 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.
3. No incrementaran créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las excepciones a estas limitaciones serán las establecidas en el art. 180.2 TRLRHL.
Al informe de Intervención se acompañará certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente a nivel de aplicación presupuestaria respecto de las que cedan crédito.
La competencia para la aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria consistente en transferencia de crédito corresponde al Concejal Delegado de Hacienda por delegación de la Alcaldía Presidencia, siempre y cuando tengan lugar entre partidas de la misma área de gasto o cuando las bajas y altas afecten a aplicaciones del capítulo I. En los otros casos, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas áreas de gasto, excluidas las citadas las aplicaciones del capítulo I, corresponderá al Pleno de la Corporación, siendo de aplicación las normas sobre aprobación, exposición pública y régimen de reclamaciones aplicable a la tramitación del propio presupuesto.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Base 10ª.- Generación de Créditos por Ingresos.

Podrán generar crédito en el Estado de Gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el art. 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la competencia local. Será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto que obre en el expediente acuerdo formal de aportación.
b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del derecho a la vista de la aprobación de la adjudicación de la misma y documento suficiente que de lugar al derecho de ingreso.
c) Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior a los ingresos presupuestados. En este caso, el pago de las obligaciones reconocidas correspondientes a gastos imputables a las aplicaciones presupuestarias cuyo crédito ha aumentado en razón de la generación de créditos, queda condicionado a la efectiva tramitación de la recaudación de los derechos.
d) Reembolsos de préstamos
e) Reintegro de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, cuyo cobro podrán reponer crédito en la cuantía correspondiente.

Cuando se conozca un compromiso firme de aportación a favor del Ayuntamiento, o se hayan previsto en el estado de ingresos del Presupuesto una cantidad inferior, se evaluará sí los créditos disponibles en las correspondientes aplicaciones del estado de gastos son suficientes para financiar el incremento del gasto que se prevé necesario en el desarrollo de las actividades generadoras del ingreso. Si recaudados algunos de los ingresos previstos en el apartado anterior, en cuantía superior y si el volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el expediente de generación de créditos.
De ser necesario, se incoará expediente por la Unidad Administrativa gestora del servicio correspondiente, habiéndose de justificar la efectividad de los cobros o la firmeza del compromiso, así como, en la aplicación presupuestaria que debe ser incrementada. El expediente de generación de créditos, previo informe de Intervención, será aprobado por el Concejal Delegado de Hacienda por delegación de la Alcaldía Presidencia.
En todo caso, la disponibilidad de los créditos presupuestarios que se generen, quedará condicionada, siempre que no se produzca la recaudación previa del ingreso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación en caso de ayudas, subvenciones y otras formas de cesión de recursos; dichos recursos siempre estarán afectados a la realización de los gastos a que están destinados, y quedando la ejecución del gasto condicionado a la efectiva recaudación del recurso.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Base 11ª.- Incorporación de remanentes de Crédito.

Con carácter previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio inmediatamente anterior se podrá tramitar expediente de incorporación de remanentes de crédito de acuerdo con lo previsto en los arts. 182 TRLRHL y 47 RD 500/1990 siempre que existan recursos suficientes para su financiación.
Si existieran recursos suficientes para financiar la incorporación de remanentes en su totalidad, la Intervención completará el expediente que será elevado al Concejal de Hacienda para su conformidad y aprobación.
Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen del gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el Concejal/a de Hacienda, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gastos aprobados en el año anterior.
Una vez determinado el importe de los remanentes de crédito a incorporar, previo informe de Intervención, se procederá a la aprobación del expediente por el Concejal Delegado de Hacienda, que actuará por delegación de la Alcaldía Presidencia.
En ningún caso se podrán incorporar los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de la liquidación del Presupuesto.
Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior (al que se procede a liquidar) salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben incorporarse obligatoriamente.

Base 12ª.- Bajas por Anulación

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de la Intervención, la aprobación de expediente de modificación de créditos consistente en bajas por anulación cuando se estime que el saldo de crédito existente en una aplicación presupuestaria es reducible o anulable sin perturbación del servicio.
Podrán dar lugar a bajas por anulación la financiación de remanente de tesorería negativo, la financiación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

CAPÍTULO III. NORMAS GENERALES DE LOS GASTOS

Base 13ª.- Anualidad Presupuestaria

Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el año ejercicio presupuestario. No obstante, se

aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos (art. 47.5 RD 500/1990).
c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores sin el cumplimiento de los trámites preceptivos (art. 26.2 RD500/1990)

A los solos efectos de funcionamiento, se admitirán hasta el 31 de enero de 2023 los justificantes de gastos emitidos con fecha de 2022 que correspondan a gastos debidamente comprometidos, imputándose éstos al estado de gastos del Presupuesto para el ejercicio 2022

Base 14ª.- Fases de la Gestión del Gasto

La gestión del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases:

a) A: Autorización del gasto.
b) D: Disposición o Compromiso del gasto.
c) O: Reconocimiento y liquidación de la Obligación.

No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que su se acordasen en actos administrativos separados. El órgano o autoridad que adopte este tipo de actos deberá tener competencia para adoptar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan. Podrán darse exclusivamente los siguientes supuestos:

a) AD: Autorización – Disposición.
b) ADO: Autorización – Disposición – Reconocimiento de la obligación

Los procesos administrativos y Órganos competentes para su aprobación se regulan en el Capítulo siguiente.

CAPÍTULO IV. GESTION PRESUPUESTARIA

Base 15ª.- De los créditos

Los créditos consignados en el estado de gastos, así como los procedentes de las modificaciones presupuestarias podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Créditos disponibles
b) Créditos no disponibles.

c) Créditos retenidos pendientes de utilización.

Con carácter general, todos los créditos se encontraran en la situación de créditos disponibles.

Base 16ª.- Créditos no disponibles

Cuando un Concejal considere necesario retener total o parcialmente crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser conformada por la Intervención.
La declaración de no disponibilidad de créditos, así como, su reposición a disponible corresponde al PLENO (Art. 33 R.D. 500/90).
Con cargo al saldo declarado no disponible no podrá acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias, y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente.
Los gastos que hayan de financiarse total o parcialmente mediante subvenciones o aportaciones de otras Instituciones, quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalice el compromiso firme por parte de las entidades otorgantes.

Base 17ª.- Retención del Crédito

Cuando la cuantía del gasto o la complejidad en la preparación del expediente lo aconseje, el/la Concejal/a responsable de la Concejalía, podrá solicitar la retención del crédito en una aplicación presupuestaria. Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia del saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

La retención de créditos deberá efectuarse obligatoriamente cuando se utilice el sistema de *"Anticipos de Caja fija*", por el importe de la primera reposición y, en los expedientes de modificación de créditos consistente en transferencia de crédito para aplicaciones que se minoren en su cuantía y por el importe de ésta.

Asimismo, se procederá a solicitar a la Intervención municipal expedición de certificado de existencia de crédito con carácter previo a la tramitación de cualquier expediente de gasto.

Base 18ª.- Autorización de Gastos

La "autorización" es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

Corresponde la autorización de gastos al Concejal Delegado de Hacienda por delegación de la Alcaldía Presidencia .siempre que se refieran a gastos ordinarios y transferencias corrientes o de capital así como los derivados de contratación o

concesión de obra, servicios y/o suministros que no excediendo del 10% de los recursos ordinarios (Art. 21.1 Ley 7/85) tengan una duración "NO" superior a un año y "NO" exijan créditos superiores a los consignados en Presupuesto Ordinario.

En otro caso, corresponde la autorización del gasto a la Junta de Gobierno Local, incluso si tienen carácter plurianual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 174, del R.D. 2/2004, de 5 de marzo TRLHL.

La autorización de gastos requerirá la formación de un expediente, en el que habrá de incorporarse el documento contable correspondiente expedido por la Intervención municipal de forma previa a cualquier resolución de gastos.

Base 19ª.- Disposición de Gastos.

La "disposición o compromiso de gastos" es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.
Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados en el artículo anterior.
Con carácter previo a la aprobación de la disposición, se tramitará expediente, en el que figurará el documento contable correspondiente.
Cuando en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición.
No podrán adquirirse compromisos de gastos 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 esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

Base 20ª.- Reconocimiento de la obligación

El "reconocimiento 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.
Con carácter general, el reconocimiento de la obligación, cuando el importe de la misma supere los 18.000,00 €, corresponde a la Junta de Gobierno Local. Por debajo de esa cantidad la competencia corresponde al Concejal Delegado de Hacienda, que actúa por delegación de la Alcaldía Presidencia.
Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la efectiva realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso del mismo, su aprobación corresponderá al PLENO.
Cuando por la naturaleza del gasto sean simultaneas las fases de autorización – disposición – reconocimiento de la obligación, podrán acumularse.
Servirán de documento suficiente para proceder al reconocimiento de las obligaciones las facturas expedidas por los contratistas, que con carácter general se presentaran en el Registro Único de Facturas a través del Punto General de Entrada de Facturas

Electrónicas de la Administración General del Estado (FACE), debiendo contener como mínimo los siguientes datos:

- Identificación clara del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (nombre, CIF, domicilio, etc.).
- Nombre y apellidos, razón social o denominación social completa, domicilio y Nº de identificación fiscal del contratista y obligado a la expedición de la factura correspondiente.
- Número de factura y fecha de expedición.
- Descripción suficiente del suministro, servicio u obra.
- Centro Gestor que efectuó el encargo.
- Número del expediente de gasto que fue comunicado en el momento de la adjudicación.
- Importe facturado con o sin IVA, y en caso de estar exenta o no sujeta al Impuesto del Valor Añadido, se deberá incluir en ella una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 77/388/CEE de 17 de mayo, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta o no sujeta.
- Si el contratista está sujeto a retención en concepto de IRPF ésta debe constar en la factura; de no ser así se justificará la no sujeción a retención por este impuesto de acuerdo con la normativa vigente haciendo constar en la factura tal circunstancia.
- Firma del contratista.
- Justificación de la recepción de la mercancía o realización de la obra o servicio.

Recibidas las facturas, Intervención procederá a tramitación general que comprenderá su comprobación, revisión y conformidad, estampando diligencia de registro y conforme de la misma, de acuerdo con el protocolo de actuación. Una vez conformadas se someterán a su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que puedan ser elevadas a la aprobación del Órgano competente.

Respecto de los gastos de inversión se seguirá el protocolo que se recoge en el Anexo I, exceptuándose de dicho proceso a los gastos corrientes.

En lo que se refiere a los gastos imputables al Capítulo I “Gastos de personal” será preciso para proceder al reconocimiento de la obligación, lo siguiente:

a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral (artículos 10, 11, 12 y 13) se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del Jefe de Personal, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el periodo anterior.
b) Las remuneraciones por los conceptos de gratificaciones extraordinarias u horas extraordinarias por trabajos fuera de la jornada habitual, deberán estar debidamente justificadas previamente de su necesidad y acreditadas su realización por el Jefe de Servicio correspondiente, se percibirán al mes siguiente de su realización, y las productividades o incentivos al rendimiento

que se perciban precisarán que, por parte del Servicio de Personal se certifique que han sido efectivamente prestados en cada concepto que integra la productividad.
Las nóminas tienen la consideración de documento "obligación reconocida".

c) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes. Tendrán la consideración de documento "obligación reconocida".
d) En otros conceptos cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo será preciso la presentación de factura, según lo previsto en el artículo anterior.

Base 21ª.- Ordenación del pago

La "ordenación del pago" es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago.
La competencia para la ordenación de pagos corresponde al Concejal Delegado de Hacienda que actúa por delegación de la Alcaldía Presidencia.
La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará de conformidad con el plan de disposición de fondos y la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
Si la naturaleza del pago lo requiere la ordenación del mismo, se efectuará en base a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería.

Base 22ª.- Gastos no sometidos a Fiscalización Previa.

No estarán sometidos a fiscalización 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 periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de tres mil euros (3.000,00 €) que se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
En los **contratos menores** se exigirá, como mínimo, la siguiente documentación:

a) Propuesta previa de gasto razonada autorizada por el órgano de contratación. Cuando se trate de gastos de inversión, la propuesta deberá determinar, al menos, el plazo de garantía y la fianza, su forma de constitución o dispensa de la misma.
b) En los contratos de obra: presupuesto conformado por técnico municipal.
c) Documento contable AD o ADO.
d) Certificación, cuando proceda y, en todo caso, factura con los requisitos exigidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto o, en su caso, comprobante o recibo en los términos establecidos en el artículo 72.3 del R/D 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tanto las facturas como los comprobantes y recibos deberán contener, en todo caso, el recibí y conforme del técnico competente.

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

La fiscalización, ejercida por Intervención a posteriori, se llevará a efecto sobre todos los extremos contenidos en los respectivos expedientes de contratación, a cuyo efecto se remitirán los mismos a esta dependencia en unión del correspondiente documento contable.

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS

Base 23ª.-Factura Electrónica

En todo lo relativo a la facturación electrónica se estará a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y demás normativa de desarrollo, no estableciéndose exclusión alguna en lo dispuesto en al art. 4 último apartado de dicha Ley.

Base 24ª.-Autorización-Disposición.

En aquellos proyectos de gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación se tramitara al inicio del expediente, documento “A”, por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos.
Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará el documento “D”.
Sucesivamente y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la obra, prestación del servicio o suministro, se tramitarán los correspondientes documentos “O”.

Pertenecen a este Grupo los que se detallan:

- Realización de obras de inversión o de mantenimiento.
- Adquisición de inmovilizado.
- Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y disposición.

Base 25ª.-Autorización y Disposición.

Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación originarán la tramitación de documento “AD” por el importe del gasto imputable al ejercicio.
Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Gastos plurianuales por el importe de la anualidad comprometida.
- Arrendamientos.
- Trabajos realizados por empresas (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento, alumbrado, etc.).
- Intereses de préstamos concertados.
- Cuotas de amortización de préstamos concertados.
- Adquisición o servicios objeto de contratación directa.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Base 26ª.- Autorización – Disposición – Reconocimiento de Obligación.

Las adquisiciones de bienes completos así como otros gastos no sujetos al proceso de contratación, en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento "ADO".

Pertenecen a este Grupo:

- Adquisición de pequeño material.
- Dietas.
- Gastos locomoción.
- Intereses de demora.
- Otros gastos financieros.
- Anticipos reintegrables a funcionarios.
- Gastos diversos, de importe inferior a 3.005,06 €, en los que concurran las características señaladas en el punto 1.

Los suministros de los conceptos 221 "Energía eléctrica" y 222 "Comunicaciones", originarán la retención de crédito al inicio del ejercicio por el importe estimado de los consumos, a fin de asegurar la reserva correspondiente.
A la presentación de los recibos por consumos efectivos, se tramitará documento "ADO".

Base 27ª.- Gastos de Personal

En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:

a) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el órgano competente supone la autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias.
   Por el importe de las mismas, correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará a comienzos del ejercicio documento "AD".
b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento "O", que se elevarán al Concejal Delegado de Hacienda a efectos de la ordenación de pago, así como los pagos derivados de su tramitación como son la liquidación mensual del IRPF y las cuotas de Seguridad Social.
c) El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral originará la tramitación de sucesivos documentos "AD" por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.
d) Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se tramitará documento "AD" por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquél.
e) En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a principio de año, se tramitará el correspondiente documento "AD".

f) Las retribuciones complementarias, vinculadas a la productividad o al rendimiento han de relacionarse con la manera en que realiza sus funciones, en atención a los objetivos de la organización, y en coherencia con ello, las retribuciones complementarias se establecerán atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

Las productividades tienen carácter personalista y subjetivo no consolidable individuamente, por lo que no podrán ser fijas y permanentes en el tiempo. Las gratificaciones por trabajos de "superior categoría", sólo podrán estar vinculadas al puesto de trabajo, y debe justificarse esa necesidad mensualmente, por parte de los responsables de Servicio, y habilitar de forma estructural, si fuera preciso hasta que se puedan regularizar los complementos específicos a través de una valoración de puestos de trabajo y en el caso de que no suplan ningún puesto de trabajo, no deberían retribuirse a través de diferencia del complemento específico, si no como una "productividad".

Para el reconocimiento de las productividades, se deberá acreditar su realización, de modo que el Servicio de Recursos Humanos, pueda comprobarlo a través de los sistemas de control, decretándose mensualmente, para su fiscalización positiva por parte de Intervención.

Si los gastos fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo la Corporación o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales. Por otra parte las incidencias de la nómina deberán remitirse por el Servicio de Recursos Humanos entre los días 10 y 15 de cada mes para ser objeto de fiscalización por parte de la Intervención municipal.

Base 28ª.- DE LAS SUBVENCIONES, AYUDAS Y PREMIOS

1. SUBVENCIONES Y AYUDAS

Las subvenciones con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, se otorgan con arreglo a los principios de igualdad, transparencia, objetividad, publicidad y concurrencia, eficacia y eficiencia; y se regirán por la Ordenanza general de subvenciones de este Ayuntamiento y por sus Bases reguladoras, sin perjuicio de la aplicación de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre y Reglamento de desarrollo.

Se establecen dos procedimientos de concesión:

I. **Procedimiento ordinario de concesión será el de Concurrencia competitiva**: mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con lo fijado en las Bases Reguladoras.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

II. **Procedimiento de concesión directa o finalista.** Están excluidas de los principios de publicidad y concurrencia competitiva:

a) Las subvenciones previstas nominativamente en estas Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento.

b) Las subvenciones cuya cuantía u otorgamiento venga impuesto por una norma de rango legal.

c) Las subvenciones en las que, con carácter excepcional, se acrediten en la memoria del expediente, razones de interés público, social, económico, humanitario u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor que dificulten su convocatoria pública. El Convenio de Colaboración será el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones. Deberá regular: la definición de objeto de la subvención, así como los requisitos y forma de acreditarlos por los beneficiarios, que serán los establecidos en la normativa.

d) Aportaciones a los Grupos Políticos.- El protocolo orgánico de los Grupos Políticos firmado al inicio del mandato, establece que "el Pleno del Ayuntamiento con cargo a los Presupuestos anuales, asignará a los grupos políticos con representación en este Ayuntamiento, una dotación económica" .
De conformidad con el art 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, los Grupos Políticos deberán llevar la contabilidad específica de la dotación que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

e) Ayudas económicas de Bienestar Social.- La concesión se hará efectiva mediante Decreto del Delegado de Bienestar Social en el que se ponga de manifiesto la existencia de informes de Trabajo Social correspondientes favorables a la concesión de las prestaciones de carácter económico complementarias, adjuntando relación que incluya los beneficiarios, importe y concepto o finalidad para la que se concede la prestación. Por la consideración de particulares circunstancias de emergencia social y/o situaciones de especial necesidad, los beneficiarios de las prestaciones, quedan exonerados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Tienen la consideración de subvenciones nominativas para el año 2023, y que responden a actividades de utilidad pública, interés social, de promoción de una finalidad pública o de fines asistenciales las que se recogen en la tabla siguiente:

FESTEJOS	50-33000-48000	Convenio Asociación Cultural Gigantes y Cabezudos	14.000,00
DEPORTES	70-34100-48902	C.D.E NATACIÓN TORREJÓN	253.000,00
DEPORTES	70-34100-48903	C.D.E PADEL TORREJÓN	49.000,00
DEPORTES	70-34100-48904	CLUB DE TENIS TORREJÓN	58.000,00
DEPORTES	70-34100-48905	C.D.E BASKET TORREJÓN	188.400,00
DEPORTES	70-34100-48900	Agrupación Deportiva Torrejón	120.000,00
DEPORTES	70-34100-48900	Club Movistar Inter Futsal	75.000,00
DEPORTES	70-34100-48900	Futbolellas CFF	15.000,00
DEPORTES	70-34100-48900	Club Voleibol Torrejón	20.000,00
DEPORTES	70-34100-48900	Torrejón Sala Five Play	15.000,00
DEPORTES	70-34100-48900	Basket Torrejón	15.000,00
DEPORTES	70-34100-48900	Club Gimnasia Rítmica	11.000,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Asamblea de Madrid Cruz Roja Española	150.000,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Convenio Acción Solidaria ASTI	12.656,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Fundación Grandes Amigos	15.000,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Caritas Diocesanas de Alcalá de Henares	15.000,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Convenio Asociación Romaní para la educación, inclusión y desarrollo	18.742,50
INMIGRACIÓN	80-23100-48002	Convenio Hermanamiento BIR-GANDUZ. Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Torrejón de Ardoz	10.000,00
INMIGRACIÓN	80-23100-48002	Asociación Juntos. Programa de dinamización e inclusión de población rumana	10.000,00
EMPLEO	130-24100-48000	Unión General de trabajadores	25.000,00

EMPLEO	130-24100-48001	Unión Comarcal de Empresarios	25.000,00
EMPLEO	130-24100-48001	Comisiones Obreras	25.000,00
EMPLEO	130-24100-48001	Asociación Parados de Torrejón de Ardoz	4.000,00
CULTURA	150-33400-48001	Convenio Banda de Música	63.900,00
CULTURA	150-32000-48001	Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	47.300,00

III. <u>Procedimiento de justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz</u>:

La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada se realizará a través de la presentación o aportación de facturas, tiques, recibos, nóminas y demás justificantes de gastos. Los justificantes de gastos que se presenten deberán ser originales y se estampillará y cotejará por el órgano gestor de la subvención. No obstante, podrán ser estampillados por el beneficiario antes de la presentación de los justificantes a través de sede electrónica, debiendo reunir la estampilla, como mínimo para que sean admitidos como válidos, los siguientes datos:

- La denominación del proyecto subvencionado.
- Órgano concedente de la subvención
- El número de expediente administrativo
- Ejercicio económico de la concesión de la subvención.
- Porcentaje de financiación imputable a la subvención o cuantía exacta afectada a la subvención.

2. PREMIOS

Se entienden bajo la normativa general de Subvenciones los premios, que sin perjuicio de su aplicabilidad, dispondrá del siguiente régimen:

a) Para aquellos premios que requieran previamente bases de concesión, por el órgano gestor que corresponda, por la naturaleza del premio, se procederá a elaborar unas bases generales que contendrán como mínimo:
   1. Objeto del premio.

2. Importe del premio o premios por categorías.
3. Tribunal o comisión de valoración.
4. Requisitos.
5. Plazo de presentación de documentación.
6. Plazo de resolución de la convocatoria del premio.

Una vez elaboradas las bases se remitirán a Intervención para su fiscalización con carácter previo a la concesión, en unión de los antecedentes que puedan obrar en el expediente.

Informadas las bases por Intervención sobre si las mismas incluyen lo referido en los números 1 y 6, se procederá a efectuar la oportuna retención y aprobar las mismas por la Junta de Gobierno Local.

La Comisión de Valoración o tribunal que se constituya valorará la documentación prestada y formulará propuesta de concesión de premio al Concejal que corresponda, que será aprobada por la Junta de Gobierno Local.

b) Para aquellos premios que no requieran previamente bases de concesión, por la Concejalía que corresponda, por la naturaleza del premio, se procederá a remitir a la Intervención municipal propuesta de gasto con los siguientes datos mínimos:

1. Objeto del premio.
2. Importe del premio o premios por categorías.
3. Justificación de no posibilidad de existencia de bases.
4. Sujetos premiados.

La Intervención Municipal procederá a intervenir el gasto y dar traslado al Concejal correspondiente para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, si se consideran oportunas.

A todos los premios que se concedan se les aplicará lo dispuesto en el artículo 103.7 del RDL 3/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y su Reglamento de desarrollo.

Base 29ª.- Cesiones de Crédito o Transmisión de los derechos de cobro

Requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones:

Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, que hayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

a) La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para lo cual deberá realizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicado más adelante, deben ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento.
b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz haya sido perfeccionado conforme Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público Sector Público.
c) Que el crédito objeto de cesión no se encuentre ya en estado de "ordenación de pagos" o en estado de "abonado", y que haya sido previamente reconocida la obligación.
d) Que la factura o la certificación tenga su origen en un mandato del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

No tendrán efecto frente al Ayuntamiento, por lo que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a:

a) Expropiaciones forzosas.
b) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cuales exista anotación de embargo vigente judicial o administrativo en la contabilidad municipal.
c) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, conforme al artículo 216 del RDL 2/2004.

La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación vigente. Sobre dicho descuento se dejará constancia en la toma de razón según el procedimiento descrito en el apartado relativo a las "actuaciones de la administración".

Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión

Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se deberán seguir los siguientes trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros.
Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
El contratista deberá remitir a Intervención:

a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF). Este trámite no será necesario cuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la que

conste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes, en la dirección anteriormente indicada.

b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a lo establecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, con posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.
c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente
d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de prestaciones relativas a contratos celebrados y perfeccionados entre el cedente y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz siempre que al momento de la cesión no se hubieran realizado las prestaciones objeto de contratación, o habiéndose realizado, no existiera factura o la misma estuviera pendiente de conformar por los servicios técnicos correspondientes. El contratista deberá remitir a la Intervención:

a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión de créditos, indicando:
    - Relación de contratos objeto de cesión: A este respecto se acompañará copia de la notificación del acuerdo de adjudicación o en su defecto se deberá identificar con el número de expediente, importe de adjudicación y denominación del mismo.
    - Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante contrato de factoring deberá aportarse copia del mismo, en el que deberá constar, de modo expreso, la relación de contratos celebrados entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que sean objeto del contrato de factoring. En todo caso la identificación de los contratos deberá realizarse conforme a lo establecido en el apartado anterior.
    - En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados contratos, que sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha de éste, se deberá remitir relación conformada por la empresa de factoring y por la empresa cedente indicando en número, importe, fecha de emisión y concepto de las facturas factorizadas.
    - Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF).
    - En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga sobre un contrato cedido, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día, debiendo comunicarse nuevamente la misma adjuntando a la comunicación la notificación del acuerdo de prórroga.
    - Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de denominación, etc.) se produjeran cambios en la denominación, CIF

o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día respecto de la cesión del contrato original, debiendo comunicarse nuevamente la cesión adjuntando a la comunicación acuerdo del órgano competente adoptado al respecto.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento de la obligación, se deberá presentar la factura por el medio que corresponda para que sea informada por el servicio responsable de prestar la conformidad a la misma. En dicha factura deberá constar la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.

Actuaciones de la Administración

Recibida en Intervención la comunicación de la cesión de crédito con los requisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a registrar dicha comunicación en el Registro de Cesiones al objeto de realizar el pago al cesionario correspondiente. Los trámites a realizar variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros.

1.1. Créditos existentes

Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los “requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones” así como la identidad de los firmantes de la cesión, en cuyo caso se procederá a efectuar la “toma de razón” en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre del cesionario.

Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, dicho extremo se pondrá de manifiesto en la toma de razón.
Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia de la factura en la que conste la toma de razón.

1.2. Créditos futuros

Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los “requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones” así como la identidad de los firmantes de la cesión, procediendo a efectuar el abono del crédito a nombre del cesionario.

El importe a abonar podrá ser inferior al consignado en la factura cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los

pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente.

Base 30ª.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito

Procederá la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados indebidamente comprometidos según las últimas consideraciones del tribunal de cuentas recogido en el informe de fiscalización de los expedientes reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018.

No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, las siguientes obligaciones procedentes de ejercicios anteriores:

a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.
b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos indicados en el artículo 182.3 del RDL 2/2004
c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.

La tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

1. Constancia escrita en el expediente de las circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad o no de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación.
2. Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto.
3. La dotación presupuestaria, de existir en el Presupuesto inicial, requerirá informe del órgano de gestión competente acreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria.
4. De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos.
5. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria a la que hay de imputarse el gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto.

La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno.

El expediente para el reconocimiento extrajudicial de crédito deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa suscrita por el técnico responsable del servicio y conformada por el Concejal correspondiente, sobre los siguientes extremos:

   1. Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente.
   2. Fecha o período de realización.
   3. Importe de la prestación realizada.
   4. Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.

b) Informe técnico de valoración en el que se haga constar que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados son correctos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de precios aprobados.

c) Factura detallada de la prestación realizada debidamente conformada por los responsables del servicio y, en su caso, certificación de obra.

d) Informe del servicio correspondiente, en los casos de imputación al presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe impedimento o limitación alguna a esta aplicación del gasto en relación con las restantes necesidades y atenciones de la aplicación durante todo el año en curso.

e) Informe del servicio correspondiente, cuando no exista dotación en el presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modificación de crédito necesaria.

f) Informe jurídico-administrativo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

g) Informe de Intervención.

h) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del gasto.

Base 31ª.- Tramitación anticipada de expedientes

El artículo 117 de la Ley de Contratos del Sector Público (L.9/2017) debe prevalecer sobre el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, de forma que habrá de ser la ejecución material de la tramitación y no su ejecución presupuestaria, la que determina la procedencia de acudir al procedimiento de tramitación anticipada. Por tanto, será posible que se proceda a aprobar fase A y fase D en el año X siempre que su ejecución se materialice en el año X+1. Todo ello de acuerdo con la nota explicativa de la circular 9/2013 de 18 de octubre de la Intervención General de la Administración del Estado.

Base 32ª.- Gastos Plurianuales y Expedientes de Inversión por Contratación Anticipada

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

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 siguientes previstos en el artículo 174 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL:

a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Contratos de suministros, de asistencia y consultoría, de prestación de servicios, de ejecución de obras, de trabajos específicos y concretos no habituales, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.
c) Arrendamiento de bienes e inmuebles.
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local.
e) Transferencias corrientes.

El número de ejercicios posteriores a que puede aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b) y e) anteriores no será superior a cuatro y se deberán respetar los porcentajes del artículo 174 del R.D. 2/2004.

La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a la Junta de Gobierno. Para su aprobación requerirán, con carácter previo, informe favorable, del Técnico de Contratación, con la conformidad del Concejal Delegado de Hacienda. Una vez recaído acuerdo de adjudicación se comunicará de inmediato a la Concejalía Delegada de Hacienda, así como cualquier circunstancia que modifique el importe o anualidades de los créditos reservados tales como, a título enunciativo, bajas, licitaciones desiertas o desistimiento de contratistas.

Será necesario, asimismo, el informe previo del Técnico de Contratación, con la conformidad del Concejal Delegado de Hacienda, en los expedientes de inversión por contratación anticipada aunque su imputación se efectúe a un único ejercicio presupuestario**.**

La Intervención no tramitará ningún expediente de gastos plurianuales ni de inversión por contratación anticipada en los que no figuren los citados informes, debiendo remitir al Concejal Delegado de Hacienda, aquellos expedientes que incumplan lo anterior, a los efectos oportunos.

La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos gastos, y los actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condiciones y convenios corresponde a la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas.

Se delega en la Junta de Gobierno la competencia para, en casos excepcionales, ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 175 del RDL 2/2004.

El cumplimiento de los límites a los compromisos de gastos de ejercicios futuros que se pueden adquirir, tanto referidos a la cuantía como al número de anualidades, será informado de forma expresa y específica por la Intervención General.
La propuesta que a tal efecto se realice contendrá como mínimo:

a) La debida justificación del motivo de la misma y de sus circunstancias excepcionales.
b) Informe preceptivo de la Intervención General.

La tramitación de autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales deberá acompañarse del documento contable específico denominado “de gasto plurianual” (AP, DP ó ADP) en el que deberá consignarse, tanto el crédito imputable al ejercicio presupuestario corriente (o inicial) como el importe estimado para los ejercicios futuros a los que extienden sus efectos económicos el acuerdo.

Respecto a los contratos en los que en el pliego de cláusulas administrativas se establezca la posibilidad de una prórroga, afectando por tanto al ejercicio siguiente, se ha de respetar la ejecución temporal del mismo en cuanto a que la prórroga tenga efectos a partir del momento en el que finalice temporalmente el contrato.

Anexo de Inversiones

Siempre que no suponga un aumento del gasto, las fuentes de financiación contempladas en el Anexo de Inversiones que se integran en el Presupuesto aprobado, podrá ser objeto de modificación mediante acuerdo de Junta de Gobierno, en función de la ejecución de las previsiones de ingresos.

Base 33ª.- Convenios

El Ayuntamiento tiene capacidad para suscribir pactos, acuerdos y convenios con cualquier entidad pública o privada para el ejercicio de sus competencias siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico.
La tramitación del expediente correspondiente se ajustará a las siguientes normas:

1. Propuesta motivada de la necesidad y/o conveniencia de suscribir el convenio propuesto.
2. Remisión de borrador del texto del convenio, junto con la justificación del mismo a Intervención para su fiscalización.
3. Remisión posterior para su aprobación por la Junta de Gobierno Local.
4. Suscripción del convenio por la Alcaldía Presidencia o concejal en quien delegue.
5. Remisión de copia del convenio debidamente suscrito a Intervención, Secretaria y Tesorería.

CAPÍTULO VI. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Base 34ª.- Pagos a justificar

Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios considerados gastos corrientes que sean necesarios cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.
La autorización corresponde al Concejal Delegado de Hacienda, previa propuesta del concejal delegado del área interesada.

Con carácter general el importe máximo de los libramientos con el carácter de "a justificar" será de 2.000,00 €. No obstante, previo informe de Intervención se podrá valorar la posibilidad de ampliar el importe solicitado, siendo autorizado, en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda.

En el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la Intervención los documentos justificativos de pago reintegrando las cantidades no invertidas.
Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que se ajuste a las instrucciones dictadas por Intervención, teniendo en cuenta en todo caso, que los fondos sólo pueden ser destinados a la finalidad para la cual se concedieron, y que los comprobantes deben ser documentos originales. En cualquier caso, se ajustará la justificación a las siguientes indicaciones:

Quedan excluidos los siguientes gastos:

- GASTOS POR DIETAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL
- COMPRA DE LIBROS
- CURSOS
- RESTO DE INVERSIONES COMO MOBILIARIO Y CUALQUIER MATERIAL INVENTARIABLE

No se admitirán justificantes que no contengan los siguientes datos:

- NÚMERO DE FACTURA Y FECHA
- NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL QUE EXPIDE LA FACTURA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL MISMO.
- LA FACTURA DEBE IR A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ.
- DESCRIPCIÓN SUFICIENTE DEL SUMINISTRO O SERVICIO.
- IMPORTE FACTURADO CON O SIN IVA SI ESTUVIERA EXENTA.
- LA FACTURA DEBE INDICAR QUE YA ESTÁ ABONADA EN SU FORMA DE PAGO

Si algún justificante estuviera afectado con descuento de I.R.P.F., hay que tener en cuenta que el importe a solicitar tiene que ser por el importe bruto de la factura ya que esta Intervención tiene que liquidar a la Agencia Tributaria el importe de I.R.P.F.
Si como consecuencia de la fiscalización de la cuenta justificativa se emitiera informe desfavorable, éste se remitirá al interesado para que realice cuantas alegaciones

estime convenientes. Si la Intervención municipal mantiene la disconformidad respecto de la cuenta justificativa, corresponderá al Concejal delegado de Hacienda el inicio y tramitación de expediente de reintegro por las cantidades indebidamente justificadas.

Base 35ª.- Anticipos de Caja fija

Los Anticipos de Caja Fija son provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente, que se realizan a Cajas habilitadas al efecto para atender pagos derivados de gastos corrientes del presupuesto del ejercicio que tengan carácter periódico o repetitivo, con posterior aplicación al presupuesto del año en que se produzcan. Sólo podrán pagarse con cargo a los Anticipos de Caja Fija, los gastos descritos anteriormente que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se trate de gastos imputables a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan correspondientes al Capítulo II estado de gastos, cuyos pagos individualizados sean inferiores a 600,00 euros.

Gastos de carácter repetitivo y periódico que se pueden gestionar mediante Anticipos de Caja Fija.

- 212.00 Reparación y/o mantenimiento de otras construcciones.
- 213.00 Reparación y mantenimiento de maquinaria instalaciones y utillajes.
- 214.00 Reparación y mantenimiento de material de transporte.
- 221.06 Suministro de productos farmacéuticos.
- 226.99 Gastos diversos.
- 480.01 Atenciones benéficas y asistenciales (exclusivamente para la atención de “emergencia social”).

b) Que exista crédito adecuado y suficiente dentro del nivel de vinculación jurídica de la aplicación correspondiente.

La cuantía de los Anticipos de Caja Fija concedidos será por un importe máximo de 2.000,00 €. En el caso del anticipo de caja fija autorizado para la atención de los gastos denominados “emergencia social” imputables al Capítulo IV “Transferencias Corrientes” será por un importe global de 60.000,00 € sin que se establezcan limites a priori para la disposición individualizada de pagos.

La solicitud para la constitución de un anticipo de caja fija se efectuará mediante petición razonada al Concejal Delegado de Hacienda, por parte del Concejal delegado del servicio municipal interesado, recogiendo los siguientes aspectos:

a) Justificación de la solicitud del Anticipo de Caja Fija.

b) Gastos para los que se solicita, motivando el carácter periódico o repetitivo de los mismos y las aplicaciones presupuestarias que quedarían afectadas, así como el importe solicitado, que debe ser igual o inferior al establecido en esta base.

c) La propuesta de designación del funcionario del propio servicio municipal como Cajero Habilitado.

El Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de Intervención, podrá autorizar la constitución del Anticipo de Caja Fija solicitado, designando un Cajero habilitado al efecto, y determinando el importe del mismo de lo cual se dejará debida constancia en

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

el expediente, el cual se remitirá posteriormente a Intervención para que efectúe las actuaciones contables oportunas.
El importe autorizado del Anticipo de Caja Fija será transferido a una cuenta corriente abierta en una de las Entidades financieras con las que el Ayuntamiento tiene contratada colaboración bancaria-financiera, con la denominación: "Anticipos de Caja Fija, Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Órgano,...". Esta cuenta no puede presentar en ningún momento saldo deudor, y la liquidación de los intereses se consolidará por la Entidad financiera en la cuenta corriente operativa del Ayuntamiento. Los ingresos de dicha cuenta procederán exclusivamente de las transferencias que realice la Tesorería para la constitución el anticipo de caja fija o las sucesivas reposiciones.
La disposición de fondos con cargo a la cuenta corriente se efectuará mediante cheque y transferencia con la firma del cajero habilitado.

Para atender los gastos de menor cuantía, el Cajero Habilitado podrá disponer de dinero metálico que no supere los 600,00 euros, siendo responsable de los mismos la persona autorizada para la disposición de los fondos con cargo a la cuenta de Anticipos de Caja fija. Esta limitación no regirá para el anticipo de caja fija constituido, en su caso, para la atención de gastos de “emergencia social”
.
Los gastos que hayan de atenderse con anticipo de caja fija deberán seguir la tramitación establecida al efecto, de acuerdo con los procedimientos administrativos vigentes, quedando de ello constancia documental.

Los órganos gestores adoptarán las medidas oportunas para que los gastos se realicen con constancia de crédito, cuidando especialmente el cumplimiento de esta norma.

El habilitado rendirá cuenta por los gastos atendidos con anticipos de caja fija, a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados, así como obligatoriamente, dentro del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo con referencia a la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados darán cuenta a la Tesorería de las disposiciones realizadas y de la situación de los fondos.

En todo caso a la rendición de cuenta se acompañará de la solicitud de reposición de fondos que incluirá, en todo caso:

a) El Acta de Arqueo, en el que se hará constar: las existencias del Arqueo anterior; el importe total de los ingresos, pagos y depósitos efectuados desde la última reposición de fondos; y las existencias resultantes antes de la reposición solicitada.
b) El detalle de las existencias, distinguiendo el metálico del depósito librado a nombre del Cajero Pagador y el saldo de la cuenta corriente que se justificará con el certificado de la Entidad financiera, con su debida conciliación.
c) Los documentos justificativos del gasto del gasto realizado, factura o documento equivalente.

d) Los justificantes de los pagos realizados entendiendo por tal copia del talón o de la orden de transferencia o recibo en el caso de pago en efectivo.

La solicitud de reposición de fondos y la cuenta justificativa rendida por el Cajero Habilitado, deberá ser aprobada por el Concejal delegado de Hacienda, remitiéndose posteriormente:

1) A la Tesorería la documentación relativa a la cuenta corriente para su comprobación y posterior remisión a la Intervención.
2) El resto de la documentación se remitirá a Intervención que verificará los siguientes aspectos:
   - ✓ Que el estado de Tesorería que se acompaña recoge fielmente los movimientos de la Caja Habilitada y que éstos están debidamente justificados.
   - ✓ Que la cuenta justificativa esté debidamente aprobada por el Órgano Municipal competente y que la solicitud de reposición de fondos la realiza el Cajero habilitado al efecto.
   - ✓ Que el importe total de la cuenta coincida con el de la relación de los documentos justificativos y con el de los justificantes de pago.
   - ✓ Que exista crédito suficiente y adecuado para la reposición de fondos.

Si se cumplen los anteriores extremos Intervención informará la cuenta de conformidad. En caso contrario, si no se cumpliese alguno de los requisitos señalados con anterioridad en alguna de los pagos efectuados, la Intervención procederá a excluirlo de la Cuenta Justificativa, haciéndose constar tal circunstancia en el expediente, continuando la tramitación de la reposición de fondos del Anticipo con el resto de las propuestas relacionadas. El justificante excluido se devolverá al Servicio Gestor para que proceda a subsanar los reparos que se le hayan formulado.
Una vez fiscalizada la cuenta de conformidad, Intervención contabilizará los oportunos documentos contables aplicando los mismos al presupuesto, y expedirá la "Relación Contable de Ordenación y Realización del Pago" de los correspondientes Mandamientos de Pago para su tramitación.

La Tesorería realizará la transferencia de los fondos solicitados en la medida que lo permita su disponibilidad y dentro de las previsiones trimestrales de Tesorería.
La ***provisión inicial*** de fondos para anticipos de caja fija se registrará cargando la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipo de caja fija”, o 574.1 “Caja fija” con abono a la cuenta 571 “Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas” o 570 “Caja Operativa”.

Los ***pagos a los acreedores finales*** se registrarán cargando la cuenta 558.1 “Provisiones de anticipos de caja fija pendientes de justificación”, con abono a la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipo de caja fija” o 574.1 “Caja fija”.
En todo caso a 31 de Diciembre deberán haberse registrado todos los pagos realizados. Con este fin podrá realizarse el asiento descrito en el párrafo anterior por la diferencia entre el saldo contable y el saldo real a dicha fecha, de modo que tras este

ajunte las cuentas 575.1 y 574.1 representen los saldos a favor de la entidad en cuentas y cajas restringidas de anticipos de caja fija.

La ***justificación.*** Con carácter general, la aprobación de la cuenta justificativa producirá la imputación económica y presupuestaria de los gastos en ella incluidos y la reposición de los fondos al cajero. La imputación económica se registrará, generalmente, cargando la cuenta representativa del gasto económico y abonando la cuenta 558.1 "Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación". La imputación presupuestaria se registrará cargando la cuenta 558.5 "Libramientos para provisiones de fondo", con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto gasto corriente".

La ***reposición de fondos*** se registrará, cargando la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto gasto corriente" con abono a la cuenta 571 "Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas" o 570 "Caja Operativa" y cargando la cuenta 575.1 "Cuentas restringidas de anticipos de caja fija" o 574 "Caja fija con abono a la cuenta 558.5 "Libramientos para provisiones de fondo".

El reintegro de fondos en caso de ***cancelación del anticipo*** se registrará cargando la cuenta 571 "Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas" o 570 "Caja Operativa" con abono a la cuenta 575.1 "Cuentas restringidas de anticipos de caja fija" o 574.1 "Caja fija". La aprobación de la cuenta justificativa producirá, generalmente, la imputación económica y presupuestaria de los gastos en ella incluidos, cargando la cuenta del grupo 6 representativa del gasto con abono a la cuenta 558.1 "Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación". Y cargo en la cuenta 558.5 "Libramiento para provisiones de fondo" con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto corriente" con abono a la cuenta 558.5 "Libramiento para provisiones de fondo".

El examen de las cuentas justificativas por parte de Intervención comprenderá la comprobación de todos los justificantes y documentos, conforme a los siguientes criterios:

a) Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable a cada caso.
b) Que los gastos se correspondan con los autorizados a gestionar en la base mediante el sistema de Anticipo de Caja Fija, y no hayan sido objeto de fraccionamiento.
c) Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios.
d) Que el pago se haya realizado a acreedor determinado por el importe debido.
e) Que las facturas reúnan los requisitos que establece el artículo 3 del Real Decreto 2402/1985 de 19 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.

f) Que consta el “Recibí” del acreedor o documento que acredita el pago del importe correspondiente. Se adjuntará copia del talón nominativo o transferencia bancaria, y en su defecto copia del extracto bancario.
g) Que a la obligación reconocida se le hayan aplicado los descuentos que procedan conforme a la normativa vigente (IRPF, IVA Intracomunitario, Fianzas, etc.).
h) El cumplimiento de los principios presupuestarios y demás normas vigentes.

Una vez fiscalizada la cuenta justificativa Intervención emitirá el correspondiente informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su conformidad con la cuenta.

El informe de fiscalización se remitirá al órgano gestor del gasto, y en el supuesto de que en el mismo se hayan hecho constar defectos o anomalías, dicho órgano podrá realizar las alegaciones que estime convenientes o en su caso la subsanación de los defectos existentes en un plazo de 15 días. Transcurrido dicho período, Intervención dará cuenta al Concejal Delegado de Hacienda, de los informes desfavorables junto con las alegaciones formuladas.

De no corregirse los defectos o anomalías informados, se adoptarán las medidas legales oportunas para salvaguardar los derechos de la Hacienda Pública Municipal en la forma en que se dispone en la normativa vigente, proponiéndose, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes. Ante esta situación será competente para aprobar la cuenta justificativa la Alcaldía Presidencia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 217 TRLRHL, siendo una competencia indelegable.
Los fondos librados a las cajas pagadoras tendrán consideración, en todo caso, de fondos públicos.

Al final de cada trimestre natural, se formularán por la Caja Habilitada estados de situación de Tesorería cuya copia se remitirá a la Tesorería y a la Intervención, dando cuenta de esta manera de las disposiciones realizadas y de la situación de los fondos.

Con independencia de lo anterior los responsables de los servicios a los que estén adscritas las cajas pagadoras podrán acordar que se formulen con carácter extraordinario estados de situación de Tesorería referidos a fechas determinadas.

Tanto Intervención como Tesorería, por medio de funcionarios que a tal efecto designe, podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas, pudiéndose recabar la información que se necesite para ello de la entidad financiera donde se hallen depositados los fondos.

Las Cajas Habilitadas dependen funcionalmente de la Tesorería y jerárquicamente de los respectivos servicios administrativos a los que se hayan concedido los Anticipos de Caja Fija a administrar, y se situarán en las sedes de aquéllas.

Al frente de cada Caja Habilitada habrá un habilitado con nombramiento expreso para el ejercicio de las funciones inherentes a dicho cargo.

Sin perjuicio de las actuaciones a que hubiese lugar por exigencia de responsabilidades, si por la Tesorería o la Intervención Municipal se apreciasen irregularidades en el manejo de los fondos librados mediante la constitución del Anticipo de Caja Fija, éstas se pondrán de manifiesto ante el Concejal Responsable del Servicio de que se trate y ante el Concejal Delegado de Hacienda, el cual podrá suspender el abono de la reposición de fondos al referido Anticipo.

Son funciones de los Cajeros Habilitados:

a) Reflejar las operaciones que se realicen en los siguientes libros:
    - LIBRO DIARIO DE LA CUENTA: donde se reflejarán, por orden cronológico, los ingresos y pagos que se realicen en la misma (indicando en los pagos el concepto, perceptor y medios de pago utilizados) y su saldo.
    - LIBRO DE ACTAS DE ARQUEO: donde cada vez que se solicita la reposición de fondos y en todo caso al final de cada trimestre natural, se asiente la conciliación entre el libro de diario y el saldo de la entidad financiera.
b) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y originales.
c) Verificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso.
d) Efectuar los pagos que correspondan según los preceptos de este Reglamento.
e) Tramitar la solicitud de reposición de fondos, rindiendo la correspondiente cuenta justificativa.
f) Facilitar los estados de situación de Tesorería en las fechas en que se determine y como mínimo referidos al final de cada trimestre inmediato natural.
g) La extensión de los cheques y transferencias de los pagos.
h) El manejo y custodia del dinero metálico.
i) Custodia y conservación de los talonarios de cheques y los justificantes de transferencias.
j) Y cualquier otra derivada del presente Reglamento y demás normativa vigente.

El Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de Intervención y Tesorería, podrá cancelar el Anticipo de Caja Fija, siendo obligatoria su ratificación en el plazo de 3 meses con el cambio de la Corporación, debiendo el Cajero Habilitado en caso de cancelación o no ratificación, reintegrar a la Tesorería el importe del Anticipo constituido.

El Concejal Delegado de Hacienda, a propuesta de la Tesorería y de la Intervención, podrá suspender la autorización para la disposición de fondos de una determinada cuenta de gastos de funcionamiento a aquellas personas en cuya gestión se hubiesen

observado irregularidades o actuaciones que pudieran causar perjuicio para la Hacienda Municipal.

Del mismo modo, y cuando concurran las citadas causas, podrá acordar el inmediato reintegro del anticipo de caja fija de un determinado órgano gestor, que conllevará la correspondiente rendición de cuentas sobre el empleo de los fondos que no puedan ser reintegrados.

CAPÍTULO VII. NORMAS GENERALES DE LOS INGRESOS

Base 36ª.- De la Tesorería

Constituye la Tesorería, el conjunto de sus recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias y no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de caja única, y sus disponibilidades y variaciones sujetas a Intervención y al régimen de contabilidad pública.
Se podrán concertar los servicios financieros de la Tesorería con Entidades de Crédito y Ahorro, mediante apertura de los siguientes tipos de cuentas:

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

Base 37ª.- Gestión del Estado de Ingresos

La gestión del estado de ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz podrá realizarse en las siguientes fases:

- Reconocimiento del derecho.
- Extinción del derecho por anulación del mismo, por realización del cobro en la Tesorería o por compensación.
- Devolución de ingresos.

El reconocimiento del derecho es el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos derechos de cobro a favor del Ayuntamiento.
El reconocimiento de derechos, que en todo caso se aplicará al estado de ingresos del Presupuesto del ejercicio en curso, podrá efectuarse con carácter previo o bien con carácter simultáneo al ingreso, en la forma siguiente:

- Cuando dicho reconocimiento sea previo al ingreso, habrá de distinguirse, en función de la forma de exacción de los derechos, entre liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo y liquidaciones de contraído previo e ingreso directo.
- Cuando sea simultáneo al ingreso se distinguirá entre declaraciones-autoliquidaciones y otras declaraciones que no precisen de previa liquidación administrativa. Los ingresos se registrarán, en tanto no se

conozca su aplicación presupuestaria, como pendientes de aplicación para su posterior aplicación al presupuesto de ingresos.

Se extinguirá el derecho de cobro cuando, en virtud de acuerdos administrativos, proceda cancelar parcial o totalmente un derecho ya reconocido como consecuencia de anulación de liquidaciones, debiendo distinguirse entre:

a) Anulación de derechos pendientes de cobro.
b) Anulación de derechos ya ingresados que, en su caso dará lugar a un expediente de devolución.
c) Insolvencia y otras causas.

Asimismo, el derecho de cobro se extinguirá cuando se realice el ingreso en la Tesorería, o por compensación con los pagos existentes en la misma a favor del deudor, a propuesta de Tesorería y siguiendo el procedimiento legalmente establecido.
La devolución de ingresos tiene por finalidad el reembolso a los interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por exceso en la Tesorería. En función del motivo que de lugar a la devolución del ingreso se deben distinguir los siguientes casos:

a) Devoluciones de ingresos por anulación de liquidaciones indebidamente practicadas, que se aplicarán al presupuesto corriente, minorando la recaudación del correspondiente concepto presupuestario, independientemente del presupuesto al que se aplicó el ingreso que dé lugar a la devolución.
b) Devoluciones de Ingresos duplicados o excesivos, que tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias.

Base 38ª.- Reconocimiento de Derechos

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor del Ayuntamiento, cualquiera que fuera su origen.
Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de determinados gastos, se registrará el reconocimiento del derecho en el momento del cobro de la subvención.
En los préstamos y empréstitos se registrará el reconocimiento del derecho en el momento en que se haya producido su cobro.
La concertación de operaciones de endeudamiento vinculadas a la ejecución del presupuesto, se sujetará a los principios de concurrencia y publicidad, se requerirán ofertas a las entidades financieras que se estimen pertinentes y en todo caso a aquellas que tengan sucursales abiertas en el término municipal de Torrejón de Ardoz.
En la adjudicación de estos contratos se valorarán las condiciones económicas ofertadas con carácter principal así como otras posibles circunstancias a determinar por la Corporación.
En los ingresos derivados de la participación en los tributos del estado se registrará el reconocimiento del derecho cuando tenga lugar el cobro.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Base 39ª.- Contabilización de los ingresos

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 y una vez que hayan sido firmados por Tesorería.
En cuanto al resto de los 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.

El ingreso supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento, pudiéndose realizar a través de los siguientes medios:

a) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ya sea bancario o de cuenta corriente debidamente conformado por la Entidad de crédito; su efecto liberatorio queda condicionado a cuando sea hecho efectivo. Se estará, en su caso, a lo regulado por la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección que se encuentre en vigor en el momento de realizar dicha actuación.
b) Por ingreso directo en las cuentas restringidas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en las entidades bancarias autorizadas, mediante el oportuno documento de cobro.
c) Por transferencia bancaria a las cuentas corrientes del Ayuntamiento, en los términos y con las condiciones establecidas en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección que se encuentre en vigor en el momento de realizar dicha actuación.
d) En metálico en la Caja de la Tesorería, para la constitución de garantías y demás ingresos.

Asimismo, los ingresos se podrán realizar mediante operaciones en formalización que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

Base 40ª.- Fiscalización de Ingresos

La fiscalización previa de los derechos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determine por Intervención.

Base 41ª.- Ingresos por Obras a cargo de particulares y por Ejecuciones Subsidiarias.

Las obras en la vía pública –entre otras, apertura de calicatas, pozos, zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas en general, cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública y nueva construcción de obras defectuosas- que instadas por particulares se realicen por la Administración Municipal

en nombre de éstos, deberán ser objeto de su oportuno abono por parte de los solicitantes.

El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud habilitada al efecto, ante la cual la Administración Municipal procederá a calcular, sin perjuicio del pago de la tasa por aprovechamiento a que hubiere lugar, el importe del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación de la vía pública, de acuerdo con valoración efectuada conforme al cuadro de precios municipal que a tal efecto se establezca.

El interesado estará obligado al depósito previo del referido coste, como requisito necesario antes de comenzar las obras solicitadas. De no procederse así, se entenderá que se desiste del procedimiento iniciado. La comunicación al solicitante se efectuará por escrito y se cumplirán los plazos de ingreso establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

Una vez finalizada la obra se procederá a una liquidación definitiva del coste de la misma, que se notificará de igual modo que en el párrafo anterior al solicitante, debiendo éste ingresar en los plazos legales el importe que por diferencia se haya calculado favorable a la Administración, o debiendo ésta de oficio, proceder a realizar una devolución de ingresos indebidos si el resultado de la liquidación definitiva fuera a favor del interesado.

De no procederse por el peticionario al pago en plazo de la liquidación definitiva a la Administración Municipal, se iniciará la vía de apremio contra el mismo por el importe no abonado.

Estos ingresos, tras su transitoria aplicación en la contabilidad no presupuestaria, se reflejaran en el Estado de Ingresos y ampliarán las oportunas consignaciones de gasto, al objeto de que, una vez realizada la obra solicitada, se proceda a su abono a la contrata municipal acreedora por estos servicios.

Si los daños que, como consecuencia de la solicitud del particular se produjesen en la vía pública fuesen irreparables, la Hacienda Municipal será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Los ingresos a que se refiere el presente apartado no podrán condonarse en ninguna cuantía.

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando, tratándose de actos no personalísimos, la Administración Pública se vea forzada a realizarlos por sí o a través de un contratista, a costa del obligado, por ausencia de la actividad de éste o por razones de urgencia, de conformidad con la normativa de procedimiento administrativo común y urbanística aplicable.

El importe de los gastos, daños y perjuicios con que haya de resarcirse la Administración municipal se liquidará y se exigirá en todos los casos menos en el supuesto de Actuaciones Inmediatas, de forma provisional a reserva de la liquidación definitiva, con carácter previo a la ejecución de las obras e identificación fehaciente del deudor municipal y se procederá a su debida anotación en la contabilidad municipal, de manera que si éste, debidamente notificado, no ingresase en los plazos legales la cantidad a abonar, se iniciará la vía de apremio al objeto de perseguir su recaudación.

Salvo en los supuestos de Actuaciones Inmediatas, el servicio gestor no tramitará expediente alguno de gasto por ejecución subsidiaria en tanto en cuanto no conste debidamente identificado el deudor y sea reconocido el correspondiente derecho tal y como se indicaba en el párrafo anterior. La Intervención General velará por el cumplimiento de tales extremos.

Una vez finalizada la ejecución subsidiaria se liquidará definitivamente el importe a que ésta haya ascendido, procediéndose, igual que en el apartado anterior, a notificar y recaudar si el resultado de esta liquidación fuese favorable a la Hacienda Municipal o a notificar y devolver al obligado, en caso contrario.

Conforme a la Base de Ejecución sobre ampliaciones de crédito, estos ingresos, que tienen carácter de afectados, se reflejaran en el Estado de Ingresos y ampliarán las oportunas consignaciones de gasto, al objeto de que, una vez realizada la obra solicitada, se proceda a su abono al contratista acreedor por la ejecución de la obra.

Base 42ª.- Devolución de Ingresos Indebidos y Fianzas

La devolución de ingresos indebidos se realizará de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, previa fiscalización de conformidad por la Intervención General.
Para la devolución de Fianzas provisionales en metálico, depositadas para tomar parte en los procedimientos de contratación, deberán incluirse en la Junta de Gobierno y ser comunicadas para tramitar los expedientes de devolución de las fianzas, así como para conocer al adjudicatario definitivo.

Base 43ª.- Unidad de Caja

La Tesorería Municipal se regirá por el principio de unidad de caja, con la excepción al mismo por el principio presupuestario de no afectación de los ingresos a gastos, este principio se establece con carácter general, salvo los ingresos afectados que procedan de la venta de suelo, aprovechamientos urbanísticos y préstamos solicitados para financiar inversión, en cuyo caso sólo podrán financiar el gasto al que se encuentran afectado, el resto de los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias, se centralizaran en base al principio de Unidad de Caja.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Base 44ª.- Plan de Tesorería

A propuesta de la Tesorería Municipal se elaborará un plan de disposición de fondos para la distribución de las disponibilidades dinerarias destinado a la puntual satisfacción de las obligaciones. En consecuencia se atenderá:

a. A los pagos devengados a favor del personal al servicio del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b. El resto de pagos vendrán marcado por la antigüedad del reconocimiento de la obligación.

Con fecha 6 de octubre de 2014 se aprueba por la Junta de Gobierno Local el siguiente Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería local:

Las disposiciones existentes en la actual normativa reguladora de las Haciendas Locales acerca de la forma y orden en la que los ayuntamientos deben disponer de los fondos que integran su hacienda, son escasas limitándose a establecer la prioridad de los gastos derivados de la deuda pública, los de personal y los generados en ejercicios anteriores, remitiéndose para el resto a lo que cada corporación pueda establecer al efecto a través de su plan de disposición de fondos.

Así atendiendo a lo previsto en el art. 187 R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL que establece que la expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores; y el art. 14, párrafo segundo, LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto, se elabora el presente Plan de Disposición de Fondos.

DISPOSICIONES GENERALES

El Plan de Disposición de Fondos es un documento de ordenación y planificación de los gastos para que se ordene el pago de los mismos que constituye la expresión normativa de los criterios para la ordenación del pago determinados por la Corporación, atendiendo a los límites normativos establecidos.

Tiene por objeto asegurar el nivel de cobertura suficiente para la atención y pago de las obligaciones planificadas acomodando la expedición de órdenes de pago

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

recibidas en la Tesorería municipal a la disponibilidad de efectivo existentes en cada momento en la misma.

Atendiendo al Plan de Disposición de Fondos se elaborará el presupuesto monetario o de tesorería, que se confeccionará en base a programaciones trimestrales y se actualizará mensualmente, realizando los ajustes que se consideren necesarios.

La gestión de los fondos integrantes de la Tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo el principio de unidad de caja con la centralización de todos los fondos generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias y que Irán destinados a satisfacer la generalidad de los gastos generados por la actividad municipal.
En los supuestos en los que por imperativo legal, convencional o por aplicación de acuerdos del órgano competente de esta Corporación, el producto de determinados ingresos deba considerarse como tesorería separada de la general por estar afecto a determinados gastos, excluidos del principio de "caja única", los mismos solamente podrán utilizarse para el pago de las obligaciones a que se encuentran afectos. En estos casos, las obligaciones correspondientes se abonaran en cuanto exista la disposición del ingreso que las financia. Siempre que sea posible y esté garantizada la seguridad de los mismos, se tenderá a rentabilizar los citados recursos con arreglo a las disposiciones vigentes en tanto no sea necesaria o provente su utilización.

Con carácter general, la ejecución material de los pagos se articulará mediante transferencia bancaria a través de aquella entidad financiera que tenga las tarifas más económicas para el Ayuntamiento y en base a la documentación contable remitida a la Tesorería por parte del la Intervención municipal.

PRELACIÓN DE LOS PAGOS
Con carácter general, la Tesorería dispondrá de los fondos precisos para atender las obligaciones en la fecha prevista por la ley para garantizar el cumplimiento de los plazos legales. No obstante, cuando las disponibilidades de fondos estimados no permitan atender el conjunto de obligaciones vencidas y exigibles de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria, se estará a la siguiente prelación de pagos:

1. *Gastos derivados de la deuda pública:*

Se entenderá por tales los generados en concepto de cuotas de amortización e intereses de las operaciones de crédito así como los gastos de cualquier especie y naturaleza derivadas de estas operaciones.

2. *Gastos de personal.*

Se entiende por "gastos de personal"

- *Gastos del Capítulo I de la clasificación económica del estado de gastos que se formalicen y asienten sobre documento de nómina.*

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Pagos presupuestarios y no presupuestarios a realizar en concepto de cantidades retenidas a los empleados por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, así como los derivados de liquidaciones en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas por la Corporación y en especial las correspondientes a Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las cuotas que correspondan en concepto de cotizaciones empresariales de cualquier régimen de la Seguridad Social, sin perjuicio de aplazamiento/fraccionamiento de la obligación de ingreso, retenciones judiciales y/o administrativas, descuentos sindicales, pago por cuenta del trabajador de pensiones alimenticias y otros gastos de análoga o similar naturaleza.

- *Anticipos de nomina y prestamos reintegrables.*
- *Se excluyen los gastos de formación u otros de acción social.*

3. *Pagos por obligaciones contraídas en ejercicios anteriores tanto de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria sin incluir los intereses que se pudieran entender devengados a tenor de lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en su redacción dada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, y demás normas consonantes con la misma.*
4. *Pago de facturas que deban ser objeto de justificación para la recepción de subvenciones cuya justificación esté sometida a plazo, según informe técnico.*
5. *Pago de liquidaciones de naturaleza tributaria a favor de la Agencia Tributaria.*
6. *Pago de pólizas de seguros para evitar la falta de cobertura de siniestros.*
7. *Pago de sentencias firmes en las que el Ayuntamiento haya sido condenado al pago de cantidad y no se arbitre medio de pago distinto del monetario.*
8. *Pago de transferencias para gastos corrientes relacionados con atenciones benéficas y asistenciales.*
9. *Pago en concepto de devoluciones de ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, así como de garantías y depósitos constituidos en metálico no superiores a 5.000*
10. *Los pagos de obligaciones contraídas en el ejercicio corriente, estimados por el ordenador de pagos para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la operatividad básica de las dependencias Administrativas.*
11. *Pago de facturas de importe liquido igual o inferior a 3.000€.*
12. *Pago en concepto de devoluciones de ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, así como de garantías y depósitos constituidos en metálico iguales o superiores a 5.000 €.*

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

13. *Resto de obligaciones cualquiera que sea su naturaleza, por orden de antigüedad.*

<u>*NORM*AS DE APLICACIÓN</u>

El ordenador de pagos podría ordenar el pago de obligaciones no preferentes alterando el orden de prelación previsto en el presente Plan de Disposición de Fondos, siempre que esté garantizado el pago puntual de las obligaciones correspondientes a la deuda, gastos de personal, cuotas obligatorias de la Seguridad Social o tributos del Estado, correspondientes a gastos de carácter presupuestario cuando se consideren esenciales para el correcto funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, o cuando el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva del proveedor, dejando constancia formal de ello en la correspondiente orden de pago, atendiendo a lo previsto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El presente Plan de Disposición de Fondos no se aplicará a los pagos realizados en formalización; pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Las órdenes de pago deberán estar en la Tesorería municipal con el tiempo necesario para poder realizar los pagos a los beneficiarios, previa comprobación de que éstos se encuentran al corriente de pago en sus obligaciones para con la Hacienda municipal, estatal y Seguridad Social.

El presente Plan de Disposición de Fondos, una vez aprobado por el órgano competente, será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, manteniéndose en vigor en tanto no sea modificado o derogado.

Un ejemplar del mismo permanecerá a disposición de los interesados en la Tesorería municipal, además de publicarse en la página web del Ayuntamiento.

Al objeto de cubrir los déficits temporales de liquidez derivados de la diferencia de vencimientos de los pagos y los cobros, el Ayuntamiento podrá concertar operaciones de tesorería hasta un límite del 30 por ciento de los recursos liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Base 45ª.- Facturas no computables en el Periodo Medio de Pago a Proveedores

El artículo 3 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que:
"Artículo 3. Operaciones seleccionadas para el cálculo del período medio de pago a proveedores.

1. Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, tanto global como de cada entidad, se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.
2. Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos."

A efectos de coordinar la información a remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones en relación a la plataforma de información trimestral amparada en Ley 15/2010 y el RD 635/2014 de acuerdo con lo establecido en Disposición Transitoria única de esta Ley, esta Intervención a fin de unificar criterios en cuanto a la facturación que se va a tener en cuenta para el cálculo en una y otra plataforma ha de decir que quedarán excluidas de acuerdo con la anterior normativa las facturas que obedezca a los siguientes conceptos y finalidades:

- Facturas incluidas en 413 que hayan sido pagadas, de las que remitimos una relación a efectos de que se compruebe que sólo se incluyen las no pagadas y no imputadas a imputadas a presupuesto
- Facturas de comunidades de propietarios
- Derramas a Juntas de Compensación
- Tasas pagadas a otras Administraciones
- Facturas que se van a ser compensadas
- Importes debidos a ejecución de sentencias, así como los embargos derivados de las mismas.

- Facturas anuladas definitivamente B1, duplicadas (DU), no conformes (NC), abonos (A), y anteriores a RD 4/2012 Y 8/2013.
- Importes correspondientes a BOE, BOCAM, CENTRO ESPAÑOL DE MEREORALOGÍA, Agencia estatal de Meteorología, SGAE, dietas, tribunales, multas, renovación de carnet, Registro de la Propiedad, pagos a grupos político, premios, franquicias.

Base 46ª.- Pasivos Financieros.

Todas las operaciones crediticias o de endeudamiento que concierte el Ayuntamiento se habrán de sujetar a lo previsto en los arts. 50 y ss RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás normas de aplicación, siendo preceptivo, en cualquier caso, el informe previo de la Intervención municipal.

Base 47ª.- Pagos Indebidos y demás Reintegros.

1. Se entenderá por pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.

   El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución.

   El ordenador de pagos, o el órgano que en cada caso resulte competente, por comunicación de la Tesorería Municipal, dispondrá de inmediato la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, de la siguiente forma:

   a) El ordenador de pagos, u órgano competente, vistos los informes de pago indebido de la Tesorería y si procede, de la Intervención Municipal, procederá a emitir Decreto en el que se acuerde la restitución del pago, junto con el interés previsto en el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. En dicho acuerdo se especificará el obligado a restituir junto con el motivo de la restitución debidamente especificado de acuerdo con lo que el informe de la Tesorería Municipal ponga de manifiesto.

   b) Se comunicará al interesado la puesta de manifiesto del expediente y, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le dará audiencia por un plazo de diez días para que examine el expediente y/o pueda alegar y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes.

c) Transcurrido el plazo de alegaciones, el ordenador de pagos, u órgano competente, emitirá Decreto resolviendo las mismas, en su caso, y declarando la procedencia del reintegro. Se indicará el plazo de ingreso, con apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin haber procedido al ingreso se iniciará el procedimiento de apremio, así como los recursos que contra el mismo procedan.

2. La revisión de los actos que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que hace referencia el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de los actos nulos o anulables, previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

   A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro de pagos declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el párrafo anterior devengará el interés previsto en el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o, en su caso, hasta la fecha en que el perceptor proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos sin previo requerimiento del Ayuntamiento.

CAPÍTULO VIII. CRÉDITOS DE PERSONAL

Base 48ª.- Créditos de Personal

Los créditos de personal se ajustarán a lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de Abril, por el que se aprueba el Estatuto del Empleado Público, así como lo que se establezca en la Ley de Presupuesto General del Estado para cada ejercicio.
La Corporación en sesión plenaria acordará la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias que deban acreditarse a los funcionarios y empleados.
Las retribuciones se percibirán mediante transferencia a la cuenta que cada empleado designe a este efecto. Las nóminas se cerrarán el día 10 de cada mes. Las cantidades que hayan de incluirse en la misma y que se acrediten después de esa fecha, se tomarán en consideración para la nómina del mes siguiente.
Las incidencias referentes a la nómina deberán ser remitidas entre los días 10 al 15 de cada mes a la Intervención para la emisión del correspondiente informe de fiscalización.
La percepción de dietas, viáticos, etc. por parte del personal al servicio del Ayuntamiento, se acomodará a lo dispuesto en el convenio/acuerdo colectivo, aprobado por el Ayuntamiento Pleno.

En lo referente a los gastos de locomoción y demás dietas se aplicará lo aprobado por el Real Decreto 462/2002.
Independientemente de las compensaciones antes señaladas, los miembros Corporativos percibirán las indemnizaciones que de acuerdo con la legalidad vigente apruebe el Pleno de la Corporación.

CAPITULO IX. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Base 49ª.- Liquidación

El cierre y liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento se efectuará en cuanto a la recaudación de derechos y pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago.
Los estados demostrativos de la liquidación deberán confeccionarse antes del día primero de marzo del año siguiente, correspondiendo a la Alcaldía Presidencia, previo informe de Intervención, la aprobación de la misma, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas o que se reconozcan hasta el fin del mes de enero siguiente, o hasta la fecha de inicio del proceso de liquidación del Presupuesto, si ésta es anterior, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario, quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las establecidas en cuanto a la posibilidad de incorporación de remanentes de crédito en el estado de gastos del Presupuesto General para el ejercicio siguiente.
Con la liquidación del Presupuesto se determinarán:

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

Los derechos y las obligaciones pendientes a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados, con la consideración de operaciones de la Tesorería y contabilidad independiente de la referida al Presupuesto corriente.
El resultado presupuestario del ejercicio se determinará por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en su valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (en su valores netos) y deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con el remanente de tesorería, así como las desviaciones de financiación imputables al ejercicio de los gastos con financiación afectada.

Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, integrándose por los saldos de disposiciones, los saldos de autorizaciones y los saldos de crédito.
El Remanente de Tesorería estará integrado por derechos pendientes de cobro, deducidos los que se consideren de difícil o imposible recaudación, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, todo ello referido a 31 de diciembre del ejercicio, debiendo distinguirse entre Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, integrado por las desviaciones positivas producidas en gastos con financiación afectada, y Remanente de Tesorería para gastos generales, obtenido por diferencias.
Para cuantificar debidamente el remanente de tesorería, tendrán la consideración de derechos de difícil recaudación, como norma general, los siguientes, de conformidad con lo establecido en el art. 193 bis del TRLHL modificado por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Locales:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, en un 25 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación se minorarán en un 50 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, en un 75 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Salvo que, por las especiales características del derecho o del deudor o de la garantía prestada, debidamente informado el expediente, se justifique otra consideración.
La determinación de dicha cuantía se realizará con la aprobación de la liquidación, previo informe de Intervención.
En caso de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo deberá procederse de acuerdo con lo que establece en el artículo 193 TRLRHL. Si, por el contrario, éste tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de modificaciones de crédito, no pudiendo formar parte de las previsiones iniciales de ingreso.

CAPITULO X FISCALIZACIÓN

Base 50ª.- Control interno

En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, función de control interno y función de control de eficacia.
El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la Intervención municipal.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Base 51ª.- Normas particulares de fiscalización

No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos que correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al contrato inicial

La fiscalización por parte de Intervención se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D. 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL y demás disposiciones concordantes. En particular se tendrá en cuenta lo regulado en el artículo 213 y siguientes de la citada norma habiéndose de manifestar la Intervención sobre el cumplimiento de los siguientes aspectos que, en ningún caso tienen el carácter de numerus clausus:

- La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se propone contraer.
- Que el gasto se genere por Órgano competente.
- Que el procedimiento y forma de adjudicación se ajusta a lo establecido en la normativa vigente.
- Aquellos otros extremos que se consideren esenciales, aplicándose las resoluciones y normativas actuales, así como la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 16.8.94, sobre documentación mínima imprescindible de expedientes de gastos.
- Los límites cuantitativos de la contratación directa serán los autorizados legalmente en base al Presupuesto anual aprobado o límite legal establecido para la misma.
- Excepto en los casos singulares legalmente previstos, o en aquellos que la cuantía no exceda de 3.005,06 € en los expedientes de contratación directa deberá quedar constancia de que, antes de la adjudicación se ha consultado al menos a tres empresas.
- Todos los actos documentados o expedientes sometidos a fiscalización previa y limitada serán objeto de comprobación posterior conforme a lo establecido en el artículo 214 del R.D. 2/2004 LRLHL. La aplicación de las técnicas de muestreo o de auditoría se realizarán por el/la Interventor/a, de acuerdo con las cargas de trabajo que en cada momento existan y con los criterios que se aprueben a propuesta del mismo, mediante Resolución de la Alcaldía.
- Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos:
  - Remuneraciones de personal.
  - Liquidación de tasas y precios públicos.
  - Tributos periódicos incorporados a Padrones.

Base 52ª.- Control financiero

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Con arreglo al artículo 220 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, "*El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 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 artículo 4 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, señala que "*corresponde a la Intervención Municipal la fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial así como la realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local y el control de carácter financiero de las mismas de conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la Corporación".*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del citado texto legal, "*Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen para llevar a efecto los controles financieros y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios".*

El artículo 14 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional establece que *"el puesto de trabajo de intervención tendrá atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en los artículos 4 y 6.1 del citado Real Decreto"*.

Dentro de las funciones del puesto de trabajo de intervención que se le atribuyen en el artículo 4, se encuentra la 4.1.i que se refiere a *"La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en los Organismos autónomos o Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad con respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa, así como el control de carácter financiero de los mismos, de conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la Corporación".*

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Este control financiero tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera y 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 que se realice tendrá como objetivos generales los siguientes:

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación.

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad en la gestión de los fondos públicos.

Se evaluará:

1. El examen de los estados financieros de la EMV, mediante procedimientos de verificación, comparación, confirmación, análisis y demás que se consideren aplicar, con el objeto de opinar sobre si los mismos reflejan adecuadamente su situación patrimonial.
2. Los resultados de sus operaciones y cambios en su situación financiera, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y la legislación vigente en cada momento.
3. La evaluación de los sistemas de control interno con respecto a procedimientos contables y administrativos, de organización y autorización, ejecución y control de las operaciones.

Las áreas de las cuentas anuales son las siguientes:

a) Inmovilizado material
b) Inversiones inmobiliarias
c) Inversiones financieras a largo plazo
d) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
e) Inversiones financieras a corto plazo
f) Tesorería
g) Capital escriturado
h) Reservas
i) Resultados del ejercicio
j) Subvenciones, donaciones y legados percibidos
k) Provisiones a largo plazo
l) Deudas a largo plazo
m) Deudas con empresas del grupo y asociadas
n) Provisiones a corto plazo
o) Deudas a corto plazo
p) Deudas con empresas del grupo
q) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
r) Periodificaciones a corto plazo
s) Importe neto de la cifra de negocio
t) Aprovisionamientos
u) Otros ingresos de explotación
v) Gastos de personal
w) Otros gastos de explotación
x) Amortización del inmovilizado

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

y) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
z) Ingresos y gastos financieros
aa) Impuestos sobre beneficios

Se tendrán en cuenta en la formulación de las cuentas anuales los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público aprobadas por la IGAE. Se deberá llevar un seguimiento en los siguientes puntos:

- Verificación del funcionamiento de los sistemas y procedimientos de ejecución de la empresa pública.
- Verificación del equilibrio y correspondencia entre gastos e ingresos
- Aplicación de medidas correctoras
- Grado de cumplimiento de instrucciones de obligado cumplimiento
- Emisión de informes
- Exactitud y veracidad de datos contables y extracontables
- Mejora de los métodos y procedimientos de control interno
- Aseguramiento de políticas, planes, procedimientos y normativa
- Informe al Órgano de administración / Consejo de Administración

Base 53ª.- Fondo de contingencia y otros imprevistos

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que "*El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 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 Presupuestos inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias*"
La utilización de dicho fondo de contingencia ha de ser regulada por cada Entidad Local y servirá para atender necesidades de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, debiendo ser incluidas dentro del presupuesto a efectos del cálculo de la regla del gasto.
A fin de asegurar la eficacia y eficiencia en la utilización de dicho fondo se podrá tirar del mismo mediante transferencia de crédito, procediéndose por tanto a su aprobación por el órgano al que le competa dicha modificación.
Por otra parte la utilización de dicho fondo debe estar destinada al cumplimiento de obligaciones válidamente contraídas y que se refieran a servicios públicos obligatorios y no a otros.

Base 54ª.- Destino del superávit presupuestario

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Según el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.
A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea."

Por otro lado en la Disposición Adicional Sexta de la misma norma se establece que será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

Base 55ª.- Asignación Grupos Políticos

Los grupos políticos municipales deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación económica asignada por el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y que pondrán a disposición del mismo, siempre que éste lo pida.
La dotación concedida no podrá aplicarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación. A estos efectos se entenderá por remuneración cualquier entrega dineraria, sea cual sea la denominación utilizada, que no esté destinada a indemnizar gastos previamente realizados y justificados como tales.
La dotación tampoco se podrá aplicar a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, entendiéndose por tales, todos los bienes que reúnan alguna de las siguientes características:
a) Que no sean bienes fungibles
b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario
c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario
d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Con cargo a la dotación no podrá efectuarse donaciones a instituciones que no haya sido declaradas de utilidad pública conforme a la legislación vigente.
La contabilidad específica se materializará en libros de rendición de cuentas que deberán incluir, al menos, los siguientes documentos:

a) Hoja de ingresos, en la que se anotará:
-Importe del ingreso
-Fecha del ingreso y órgano que libra los fondos
-Saldo al final ejercicio
-Saldo al final del mandato

b) Hoja de gastos, en la que se anotará:
-Número, fecha e importe de la factura
-Datos del acreedor
-Naturaleza del gasto.A tal fin se utilizarán las definiciones establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
-Causa o motivación del gasto
-Saldo al final ejercicio
-Saldo al final del mandato

c) Hoja de remanentes, en la que se anotará:
-El remanente de la dotación al inicio de cada mandato
-El remanente de la dotación al final de cada mandato.

Para las hojas de contabilidad deberá utilizarse papel del grupo político correspondiente. En ningún caso se utilizará papelería con la identidad corporativa del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Las hojas deberán llevar el sello del grupo y estar rubricadas por el tesorero del grupo político.
En relación con las facturas y demás justificantes de gasto que deberán estar conformadas con el visto bueno rubricado del portavoz del grupo, deberán conservarse ordenadas hasta seis años de la finalización del mandato a que se refieran.
Los ingresos y gastos de la dotación económica se liquidarán por mandato y formará la cuenta para su aprobación por el grupo. La cuenta incluirá una declaración responsable del Portavoz del Grupo en la que se haga constar que en los gastos efectuados no se ha incurrido en los supuestos de prohibición del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local ni en los que excluye esta base y que los mismos han sido adecuados a la actuación corporativa del grupo político.
La cuenta así aprobada al final de cada mandato se rendirá ante la Intervención General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en el plazo de los 15 días anteriores a la constitución de la nueva Corporación, que procederá a su control y fiscalización. El control y fiscalización de la Intervención se limitará a verificar que la Cuenta presentada se ajusta a los criterios de contabilización específica y destino de los

fondos establecidos en esta base, pero no se pronunciará ni sobre el importe, ni sobre el concepto de los gastos efectuados.
El resultado de dicho control se plasmará en el correspondiente informe que se unirá como documentación anexa a la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio en que se emita.
Los remanentes de las dotaciones económicas existentes al final de cada mandato una vez aprobada la cuenta y remitida a la Intervención General, constituirán el remanente de la dotación de inicio del mandato siguiente, salvo en el caso de desaparición del grupo político, en cuyo caso deberán ser reintegrados a la Tesorería del Ayuntamiento de Torrejón, en el plazo de los 15 días anteriores a la constitución de la nueva Corporación.

Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de las publicaciones que en materia de las asignaciones de los grupos municipales se realice en el Portal de Transparencia en la página web del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación aplicable a la Administración Local en materia económico financiera y, como legislación supletoria, Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables.

Segunda.- El Presidente de la Corporación es el Órgano competente para la interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Secretaría y/o Intervención, según sus respectivas competencias.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

ANEXO I

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DEL CONTRATO DE OBRAS.

Este protocolo se aplica a partir del momento de adjudicación y posterior formalización del contrato, ya que ese momento marca el inicio de la ejecución del mismo.
Documentos de los que hablaremos:

1. Acta de Inicio de Replanteo.
2. Certificaciones de obra mensuales, se haya o no ejecutado la obra.
3. Factura correspondiente a esa certificación.
4. Acta de Recepción de la obra.
5. Liquidación de la obra.

1. ACTA DE INICIO DE REPLANTEO

   La ejecución de la obra comienza con el replanteo del proyecto. Acto en el que se comprueba la disponibilidad de terrenos y la viabilidad del proyecto, dándose autorización por la dirección facultativa para iniciar las obras.
   Este documento deberá ser remitido por los Servicios Técnicos a la Intervención municipal.

2. CERTIFICACIONES DE OBRA

   Se deben distinguir dos situaciones en la ejecución de obras:

   - Dirección facultativa propia del Ayuntamiento
   - Dirección facultativa externa.

   a) Dirección facultativa propia del Ayuntamiento
   En los casos en los que sean nuestros propios servicios los que dirijan la obra, la certificación de obra será emitida mensualmente, aunque el coste de la misma sea de 0€, y deberá de constar la fecha de la misma, que no tendrá que coincidir necesariamente con el mes de la certificación. Esta fecha es imprescindible, ya que es el comienzo del proceso de fiscalización, así como la de vencimiento de pago (para evitar el pago de intereses).
   Una vez firmada por la dirección facultativa, se realizarán tres copias de esa certificación de obra y se remitirán a:
   - Departamento de Contratación
   - Departamento de Intervención
   - Empresa Contratada. (para la emisión de la factura)

   Inmediatamente los Servicios Técnicos comunicarán al contratista que ejecuta la obra, la necesidad de emitir factura original y copia. Y que será entregada en el Registro de Entrada este Ayuntamiento.
   La factura correspondiente se remitirá igualmente, el original al departamento de Intervención y la copia al departamento de Contratación. No será necesario el informe de la factura ya que obedece a obra dirigida internamente.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

La Intervención municipal, en un plazo de 10 días, a partir de la recepción de la certificación de obra se interesará por la factura a efectos de agilizar la fiscalización y posterior tramitación a efectos de su pago, debido a los intereses que genera el impago tardío de honorarios.

b) Dirección de obra externa del Ayuntamiento

La certificación de obra será emitida mensualmente. (Aunque el coste de la misma sea de 0 €)

La Dirección facultativa de la obra, realizará tres copias de esa certificación, que presentará en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento. (Fecha del proceso de fiscalización)

Se dará traslado a:

- ✓ Departamento de Contratación
- ✓ Departamento de Intervención
- ✓ Servicios Técnicos

Los Servicios Técnicos emitirá informe y Vº Bº de la certificación. Enviando el mismo a:

- ✓ Departamento de Contratación.
- ✓ Departamento de Intervención.
- ✓ Empresa emisora de la Dirección Facultativa.

La empresa que ejecuta la obra emitirá factura original y copia, que será entregada en el Registro de Entrada este Ayuntamiento.

La factura correspondiente se remitirá igualmente, el original a Intervención y la copia al departamento de contratación. No será necesario el informe de la factura ya que debe de coincidir con el del informe y certificación correspondiente**.**

La Intervención municipal, en un plazo de 10 días, a partir de la recepción de la certificación de obra se interesará por la factura a efectos de agilizar la fiscalización y posterior tramitación a efectos de su pago, debido a los intereses que genera el impago tardío de honorarios.

Si el informe de los Servicios Técnicos NO ES FAVORABLE**,** éstos comunicarán:

- Al Departamento de INTERVENCION, PARA PARALIZAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.
- Al Director facultativo, a efectos de que se subsane la correspondiente certificación.

Este acto siempre se realizará por escrito.

La remisión de ese informe hará que la factura que corresponde a esa certificación no se emita, y por lo tanto comenzará de nuevo todo el proceso de emitir nueva certificación por la Dirección Facultativa.

Todos los posibles errores que se pudieran detectar en las certificaciones y que no interfieran a los importes que se acredita en la misma o que afecte a la facturación, se subsanarán desde el Departamento de Intervención, por escrito, no interrumpiendo los plazos de fiscalización, dirigiéndose a los Servicios Técnicos o a las Direcciones facultativas correspondientes.

Los honorarios facultativos del Director de obra se devengan a medida que aprueban las certificaciones por lo que las facturas correspondientes a las mismas sólo llevará el VºBº de Técnico correspondiente.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

3. ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

Una vez finalizada la obra se procederá a la recepción de la misma, levantándose la correspondiente acta.

Se comunicará a Intervención el acto de recepción material a efectos de comprobación material de las mismas. Se comunicará con suficiente antelación para poder asistir a la misma.

En caso de que las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se hará constar en el acta por el Director facultativo los defectos observados, detallando las instrucciones precisas y fijando un plazo para remediar los defectos.

Si no se recepcionan las obras, no se efectúa la medición general y por lo tanto no se expedirá ni la relación valorada ni la certificación final, ni comienza el plazo de garantía, ni por lo tanto finalizaría la ejecución material de la obra en su primera parte, su segunda parte sería la ejecución de obra durante el plazo de garantía.

Es el director facultativo el que en el acto de recepción establece y concreta a la vista de los defectos la ampliación del plazo que procede. Se advertirá en el mismo acta de replanteo que en el caso de que transcurriera el plazo para la corrección de las deficiencias observadas no se subsanaran, el Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre, procederá a la ejecución subsidiaria imputándose a la empresa contratista los gastos, daños y perjuicios.

De dicha acta se remitirá una de las copias firmadas a los departamentos de Intervención y Contratación, en la que consten los datos anteriores.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

ANEXO CONVENIOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EJERCICIO 2023

CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE GASTO SOCIAL PARA 2023

El anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, tiene por objeto especificar la cuantía de las obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen.

CONCEJALÍA DE BIENESTAR:

CONVENIO	**Fecha Inicio - Fecha Fin**	**Previsión derechos 2022**	**Partida Ingresos**	**Derechos Reconocidos Netos 2022**	**Derechos Recaudados 2022**	**Derechos Pendientes de Cobro 2022**
CONVENIO GESTION SERVICIOS SOCIALES ATENCION PRIMARIA Y PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL	01/01/2022 a 31/12/2022	1.100.163,78	45002	1.200.590,75	1.200.590,75	0
CONVENIO REACT-UE PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 PARA AYUDAS EMERGENCIA POR IMPACTO COVID 2022-2023	01/01/2022 a 31/12/2023	248.620,01	45002	248.620,01	248.620,01	0
CONVENIO ANTENCION A PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE DIA	01/01/2022 a 31/12/2022	287.109,6	45003	181.102,87	158.296,18	22.806,69
CONVENIO ATENCION DROGODEPENDENCIAS	01/01/2022 a 31/12/2022	619.473,40	45004	309.736,70	309.736,70	0

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN:

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

CONVENIO	Fecha Inicio - Fecha Fin	Importe 2022	Partida Ingresos	Derechos Reconocidos Netos 2022	Derechos Recaudados 2022	Derechos Pendientes de Cobro 2022
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION INFANTIL	01/09/2022 a 31/08/2023	No hay importe cerrado, la Comunidad financia el 60%, mensualmente se comunica el gasto	45030	765.745,61	765.745,61	0

CONCEJALIA DE MUJER:

CONVENIO	Fecha Inicio - Fecha Fin	Importe 2022	Partida Ingresos	Derechos Reconocidos Netos 2022	Derechos Recaudados 2022	Derechos Pendientes de Cobro 2022
CONVENIO PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	01/01/2022 a 31/12/2022	196.254,80	45009	196.254,80	196.254,80	0

ANEXO III

ANEXO DE INVERSIONES

ORG	PRO	ECO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2023	FONDOS PROPIOS	PMS	Convenios
20	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	3.709.556,80	1.818.090,47	1.891.466,33	
20	15320	61903	PLAN ASFALTO	300.000,00	300.000,00	-	-
20	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.955.050,52	-	2.955.050,52	-
20	16210	62500	AGENDA 2030 PLAN BIORRESIDUOS	15.000,00	15.000,00	-	-
20	16210	63300	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	229.910,00	-	229.910,00	-
20	16400	62200	CEMETNERIO MUNICIPAL	100.000,00	-	100.000,00	-
20	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04	302.559,04	-	-
20	33100	61900	INVERSIÓN CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	249.300,00	249.300,00	-	-
20	33400	62600	INVERSIÓN TEATRO	3.000,00	3.000,00	-	-
20	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00	60.000,00	-	-
20	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	1.110.000,00	831.125,76	278.874,24	-
20	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00	3.000,00	-	-
20	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	3.000,00	3.000,00	-	-
20	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.262.369,00	1.262.369,00	-	-
30	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	126.000,00	126.000,00	-	-
30	92000	64801	FOTOCOPIADORA	13.660,90	13.660,90	-	-
40	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	7.700,00	7.700,00	-	-
70	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00	-	-
70	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00	14.000,00	-	-
70	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00	15.000,00	-	-
70	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00	119.000,00	-	-
70	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.328,87	31.328,87	-	-
70	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88	233.405,88	-	-
90	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	215.500,00	215.500,00	-	-
90	13200	62400	VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	34.000,00	34.000,00	-	-
90	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	6.000,00	6.000,00	-	-
90	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	68.800,00	68.800,00	-	-
90	13203	62400	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00	2.000,00	-	-
90	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	10.000,00	10.000,00	-	-
90	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	29.000,00	29.000,00	-	-
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACIÓN	50.000,00	-	50.000,00	-
100	15100	60902	SOTERRAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS	405.386,99	202.693,49	202.693,50	-
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	165.165,00	165.165,00	-	-
100	15300	60901	CERRAMIENTO RODAN SUR FASE II	3.621.791,36	-	-	3.621.791,36
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	1.312.678,59	1.312.678,59		-
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	150.000,00	150.000,00		-
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	100.000,00	67.599,14	32.400,86	-
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	170.000,00	-	-
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	63.000,00	63.000,00	-	-
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00	27.000,00	-	-
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	23.000,00	23.000,00	-	-
				17.331.162,95	**7.968.976,14**	**5.740.395,45**	**3.621.791,36**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
010	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	10.468,36		10.468,36	6.049,41	6.049,41		6.049,41		4.418,95
010	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	9.370,20		9.370,20	4.679,00	4.679,00		4.679,00		4.691,20
010	91201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	1.419,12		1.419,12	1.491,33	1.491,33		1.491,33		-72,21
010	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	47.317,48		47.317,48	13.031,77	13.031,77		13.031,77		34.285,71
010	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	22.265,18		22.265,18	16.412,75	16.412,75		16.412,75		5.852,43
010	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	31.191,30		31.191,30	15.409,15	15.409,15		15.409,15		15.782,15
010	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	41.819,40		41.819,40	14.442,22	14.733,84	291,62	14.442,22		27.377,18
010	91201	22799	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98		128.985,98	27.657,02	27.657,02		27.657,02		101.328,96
			Total Programa 91201	292.837,02		292.837,02	99.172,65	99.464,27	291,62	99.172,65		193.664,37
			Total Orgánica 010	292.837,02		292.837,02	99.172,65	99.464,27	291,62	99.172,65		193.664,37
020	13300	22708	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,00	12.422,26	86.985,26	26.530,50	26.530,50		26.530,50		60.454,76
020	13300	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	130.000,00	6.787,50	136.787,50	38.250,00	38.250,00		38.250,00		98.537,50
020	13300	62300	PLAN RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA		1.264.684,96	1.264.684,96						1.264.684,96
020	13300	64000	REDACCION PROYECTOS ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				17.545,00	17.545,00		17.545,00		-17.545,00
			Total Programa 13300	204.563,00	1.283.894,72	1.488.457,72	82.325,50	82.325,50		82.325,50		1.406.132,22
020	15320	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A1	17.341,52		17.341,52	6.957,77	6.957,77		6.957,77		10.383,75
020	15320	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A2	35.987,56		35.987,56	16.126,97	16.126,97		16.126,97		19.860,59
			Suma	605.011,58	1.283.894,72	1.888.906,30	232.431,90	232.723,52	291,62	232.431,90		1.656.474,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	15320	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1	54.282,48		54.282,48	27.849,01	27.849,01		27.849,01		26.433,47
020	15320	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2	46.851,00		46.851,00	24.875,81	24.875,81		24.875,81		21.975,19
020	15320	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	60.033,82		60.033,82	30.939,80	30.939,80		30.939,80		29.094,02
020	15320	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	26.898,12		26.898,12	16.093,87	16.093,87		16.093,87		10.804,25
020	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	131.737,48		131.737,48	66.426,79	66.426,79		66.426,79		65.310,69
020	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	370.993,84		370.993,84	181.492,51	181.492,51		181.492,51		189.501,33
020	15320	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	433,30		433,30	205,24	205,24		205,24		228,06
020	15320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	112.455,84		112.455,84	58.964,90	58.964,90		58.964,90		53.490,94
020	15320	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	200.994,22		200.994,22	98.022,61	98.022,61		98.022,61		102.971,61
020	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	132.821,08		132.821,08	66.479,31	66.479,31		66.479,31		66.341,77
020	15320	15000	PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA CONSERVACION Y MTO. CIUDAD									
020	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	265.741,08		265.741,08	152.150,28	152.150,28		152.150,28		113.590,80
020	15320	22799	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	22.500,00	889,35	23.389,35	3.859,90	3.859,90		3.859,90		19.529,45
			Suma	1.976.471,36	3.120.352,95	5.096.824,31	931.942,92	932.234,54	291,62	931.942,92		4.164.881,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	15320	60900	PLAN RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA II		1.835.568,88	1.835.568,88						1.835.568,88
020	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.955.000,00	909.354,09	2.864.354,09	1.609.210,60	1.385.968,26		1.385.968,26	223.242,34	1.255.143,49
020	15320	61902	PLAN ASFALTO 2022		600.000,00	600.000,00						600.000,00
020	15320	64000	REDACCION PROYECTOS PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS				9.680,00	9.680,00		9.680,00		-9.680,00
			Total Programa 15320	3.434.071,34	3.345.812,32	6.779.883,66	2.369.335,37	2.146.093,03		2.146.093,03	223.242,34	4.410.548,29
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00		1.400.000,00	600.395,56	600.395,56		600.395,56		799.604,44
			Total Programa 16100	1.400.000,00		1.400.000,00	600.395,56	600.395,56		600.395,56		799.604,44
020	16210	21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	46.919,08	2.134,98	49.054,06	10.674,90	10.674,90		10.674,90		38.379,16
020	16210	22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	5.114.223,76	323.745,96	5.437.969,72	1.940.097,11	1.619.854,92		1.619.854,92	320.242,19	3.497.872,61
020	16210	22701	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	10.321,50		10.321,50						10.321,50
020	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.941.204,45		2.941.204,45	2.935.601,59	2.935.601,59		2.935.601,59		5.602,86
020	16210	63300	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30	2.759,24	51.558,54	2.759,24	2.759,24		2.759,24		48.799,30
			Total Programa 16210	8.161.468,09	328.640,18	8.490.108,27	4.889.132,84	4.568.890,65		4.568.890,65	320.242,19	3.600.975,43
020	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	93.000,00		93.000,00	36.145,19	36.145,19		36.145,19		56.854,81
020	16220	61900	OBRAS EN PUNTO LIMPIO									
020	16220	62500	MOBILIARIO Y ENSERES LIMPIEZA URBANA									
			Total Programa 16220	93.000,00		93.000,00	36.145,19	36.145,19		36.145,19		56.854,81
020	16230	46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00	-253.435,27	2.086.564,73	810.747,60	517.582,16		517.582,16	293.165,44	1.275.817,13
			Total Programa 16230	2.340.000,00	-253.435,27	2.086.564,73	810.747,60	517.582,16		517.582,16	293.165,44	1.275.817,13
020	16300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	17.341,52		17.341,52	8.196,45	8.196,45		8.196,45		9.145,07
			Suma	15.943.280,97	4.704.911,95	20.648.192,92	8.895.451,16	8.059.092,81	291,62	8.058.801,19	836.649,97	11.752.741,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	16300	12003	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	35.652,40		35.652,40	25.749,46	25.749,46		25.749,46		9.902,94
020	16300	12004	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	9.370,20		9.370,20	4.255,11	4.255,11		4.255,11		5.115,09
020	16300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	10.864,08		10.864,08	7.907,55	7.907,55		7.907,55		2.956,53
020	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	39.960,48		39.960,48	29.051,59	29.051,59		29.051,59		10.908,89
020	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	177.764,44		177.764,44	70.093,21	70.093,21		70.093,21		107.671,23
020	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	59.265,48		59.265,48	25.270,20	25.270,20		25.270,20		33.995,28
020	16300	22699	GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA URBANA				3.562,00	3.562,00		3.562,00		-3.562,00
020	16300	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	9.067.190,08	867.281,12	9.934.471,20	5.203.686,77	4.336.405,64		4.336.405,64	867.281,13	4.730.784,43
			Total Programa 16300	9.417.408,68	867.281,12	10.284.689,80	5.377.772,34	4.510.491,21		4.510.491,21	867.281,13	4.906.917,46
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	182.000,00	15.122,17	197.122,17	90.733,02	90.733,02		90.733,02		106.389,15
020	16400	62200	CEMENTERIO MUNICIPAL (BOSQUE ALMAS)	225.000,00	3.442,67	228.442,67	113.840,66	113.840,66		113.840,66		114.602,01
			Total Programa 16400	407.000,00	18.564,84	425.564,84	204.573,68	204.573,68		204.573,68		220.991,16
020	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	584,08	584,08		584,08		99.415,92
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.550.000,00	249.243,74	5.799.243,74	2.181.115,01	2.181.115,01		2.181.115,01		3.618.128,73
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04	100.000,00	402.559,04	125.593,13	112.274,85		112.274,85	13.318,28	276.965,91
			Total Programa 16500	5.952.559,04	349.243,74	6.301.802,78	2.307.292,22	2.293.973,94		2.293.973,94	13.318,28	3.994.510,56
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	697.722,96		697.722,96	36.416,30	34.311,38		34.311,38	2.104,92	661.306,66
			Total Programa 16501	697.722,96		697.722,96	36.416,30	34.311,38		34.311,38	2.104,92	661.306,66
			Suma	32.400.630,13	5.940.001,65	38.340.631,78	16.813.309,25	15.094.246,57	291,62	15.093.954,95	1.719.354,30	21.527.322,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	22100	16104	JUBILACIONES	130.000,00		130.000,00	63.500,00	63.500,00		63.500,00		66.500,00
020	22100	16204	FONDO SOCIAL	300.000,00		300.000,00	117.452,03	117.452,03		117.452,03		182.547,97
			Total Programa 22100	430.000,00		430.000,00	180.952,03	180.952,03		180.952,03		249.047,97
020	31100	61900	AMPLIACION CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 31100	3.000,00		3.000,00						3.000,00
020	32000	22700	CONTRATO PREST. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	2.088.629,85		2.088.629,85	704.909,32	704.909,32		704.909,32		1.383.720,53
			Total Programa 32000	2.088.629,85		2.088.629,85	704.909,32	704.909,32		704.909,32		1.383.720,53
020	33000	22700	CONTRATO PRESTACION SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	711.059,20		711.059,20	473.022,42	473.022,42		473.022,42		238.036,78
			Total Programa 33000	711.059,20		711.059,20	473.022,42	473.022,42		473.022,42		238.036,78
020	33200	62300	INSTALACIONES ARCHIVO		39.994,07	39.994,07	39.994,07	39.994,07		39.994,07		
			Total Programa 33200		39.994,07	39.994,07	39.994,07	39.994,07		39.994,07		
020	33300	62200	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2022-2026		1.531.765,50	1.531.765,50						1.531.765,50
			Total Programa 33300		1.531.765,50	1.531.765,50						1.531.765,50
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.370,20		9.370,20	4.679,00	4.679,00		4.679,00		4.691,20
020	33400	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	8.576,26		8.576,26	4.288,13	4.288,13		4.288,13		4.288,13
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.444,92		1.444,92	842,27	842,27		842,27		602,65
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	10.943,38		10.943,38	5.471,69	5.471,69		5.471,69		5.471,69
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	32.289,32		32.289,32	16.144,66	16.144,66		16.144,66		16.144,66
020	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	100.315,32		100.315,32	46.727,03	46.727,03		46.727,03		53.588,29
			Suma	35.924.691,08	7.511.761,22	43.436.452,30	18.356.856,48	16.637.793,80	291,62	16.637.502,18	1.719.354,30	25.079.595,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	128.432,50		128.432,50	66.516,61	66.516,61		66.516,61		61.915,89
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	82.392,10		82.392,10	40.768,46	40.768,46		40.768,46		41.623,64
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	87.234,00		87.234,00	59.791,55	59.791,55		59.791,55		27.442,45
020	33400	22699	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00		5.000,00	2.637,80	2.637,80		2.637,80		2.362,20
020	33400	22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	160.000,00	37.637,46	197.637,46	134.328,45	134.328,45		134.328,45		63.309,01
020	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00		10.000,00	5.614,00	5.614,00		5.614,00		4.386,00
020	33400	48001	PREMIOS TEATRO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
020	33400	62600	INVERSION TEATRO	3.000,00		3.000,00	2.940,30	2.940,30		2.940,30		59,70
020	33400	62900	INVERSION TEATRO PRTR IV									
			Total Programa 33400	640.998,00	37.637,46	678.635,46	390.749,95	390.749,95		390.749,95		287.885,51
020	33401	22799	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		27.500,00
			Total Programa 33401	30.000,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		27.500,00
020	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00	30.116,05	90.116,05	30.116,05	30.116,05		30.116,05		60.000,00
			Total Programa 45000	60.000,00	30.116,05	90.116,05	30.116,05	30.116,05		30.116,05		60.000,00
020	45900	21300	REPARACION Y MTO MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE									
020	45900	21900	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES	96.000,00	6.023,63	102.023,63	30.117,95	30.117,95		30.117,95		71.905,68
020	45900	21901	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	95.000,00	16.600,20	111.600,20	49.800,60	49.800,60		49.800,60		61.799,60
020	45900	22799	CONTRATO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS		592,90	592,90	592,90	592,90		592,90		
020	45900	60901	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2022-2026 II		1.326.567,76	1.326.567,76						1.326.567,76
			Suma	37.225.317,18	10.075.778,64	47.301.095,82	19.269.855,22	17.499.184,89	291,62	17.498.893,27	1.770.961,95	28.031.240,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	670.000,00	1.146.479,42	1.816.479,42	553.790,68	502.183,03		502.183,03	51.607,65	1.262.688,74
			Total Programa 45900	861.000,00	2.496.263,91	3.357.263,91	634.302,13	582.694,48		582.694,48	51.607,65	2.722.961,78
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	146.246,80		146.246,80	73.439,35	73.439,35		73.439,35		72.807,45
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	14.994,84		14.994,84	7.100,40	7.100,40		7.100,40		7.894,44
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	263.452,70		263.452,70	119.449,60	120.134,75	685,15	119.449,60		144.003,10
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	163.041,48		163.041,48	89.184,75	89.184,75		89.184,75		73.856,73
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	152.517,68		152.517,68	78.114,91	78.114,91		78.114,91		74.402,77
020	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	133.011,36		133.011,36	77.535,30	77.718,53	183,23	77.535,30		55.476,06
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	473.206,58		473.206,58	240.213,27	240.620,27	407,00	240.213,27		232.993,31
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	1.130.651,92		1.130.651,92	551.381,63	551.980,88	599,25	551.381,63		579.270,29
020	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	1.983,38		1.983,38	977,52	977,52		977,52		1.005,86
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	266.494,34		266.494,34	136.908,21	136.908,21		136.908,21		129.586,13
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	444.123,26		444.123,26	217.818,98	217.818,98		217.818,98		226.304,28
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	814.562,28		814.562,28	395.055,20	395.055,20		395.055,20		419.507,08
			Suma	41.274.823,04	10.075.778,64	51.350.601,68	21.380.884,51	19.612.088,81	2.166,25	19.609.922,56	1.770.961,95	29.969.717,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	92000	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	45.219,24		45.219,24	123.850,17	123.850,17		123.850,17		-78.630,93
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	46.186,52		46.186,52	90.723,73	90.723,73		90.723,73		-44.537,21
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	70.276,68		70.276,68	54.651,77	54.651,77		54.651,77		15.624,91
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	56.664,60		56.664,60	36.586,79	36.586,79		36.586,79		20.077,81
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	111.418,08		111.418,08	62.151,85	60.059,68		60.059,68	2.092,17	49.266,23
020	92000	15202	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PLUSES CONVENIO	10.080,00		10.080,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00		6.280,00
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	997.051,56		997.051,56	514.175,53	514.175,53		514.175,53		482.876,03
020	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00	1.317,25	31.317,25	5.792,22	5.792,22		5.792,22		25.525,03
020	92000	16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10.662,80	10.662,80	10.662,80	10.662,80		10.662,80		
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.006,45		96.006,45	96.006,45	96.006,45		96.006,45		
020	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	72.500,00	5.020,60	77.520,60	30.123,60	30.123,60		30.123,60		47.397,00
020	92000	20800	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES		1.160,40	1.160,40	5.802,00	5.802,00		5.802,00		-4.641,60
020	92000	21300	REPARACION DE MAQUINARIA									
020	92000	21400	REPARACION VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	11.653,29	11.653,29		11.653,29		3.346,71
020	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00		11.000,00	2.313,10	2.313,10		2.313,10		8.686,90
020	92000	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALUD LABORAL				1.778,98	1.778,98		1.778,98		-1.778,98
020	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00	1.306,85	11.306,85	4.002,31	4.002,31		4.002,31		7.304,54
020	92000	22501	ITV VEHICULOS	5.000,00	344,88	5.344,88	1.139,57	1.139,57		1.139,57		4.205,31
020	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES	65.500,00	4.875,13	70.375,13	30.151,39	30.151,39		30.151,39		40.223,74
			Suma	42.871.506,93	10.100.466,55	52.971.973,48	22.342.399,89	20.571.512,02	2.166,25	20.569.345,77	1.773.054,12	30.629.573,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS	1.154.329,04	594.917,98	1.749.247,02	595.910,11	595.910,11		595.910,11		1.153.336,91
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	178.000,00	16.635,32	194.635,32	64.753,59	64.753,59		64.753,59		129.881,73
020	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00	647,96	6.647,96	647,96	647,96		647,96		6.000,00
020	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	950.000,00	150.000,00	1.100.000,00	580.676,48	580.676,48		580.676,48		519.323,52
			Total Programa 92000	7.934.518,79	786.889,17	8.721.407,96	4.314.532,81	4.314.315,27	1.874,63	4.312.440,64	2.092,17	4.406.875,15
020	92002	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. Y SERVIC	147.000,00	9.721,90	156.721,90	49.894,52	49.894,52		49.894,52		106.827,38
			Total Programa 92002	147.000,00	9.721,90	156.721,90	49.894,52	49.894,52		49.894,52		106.827,38
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00	5.269,40	55.269,40	8.574,94	8.574,94		8.574,94		46.694,46
020	92010	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORABLES	7.000,00		7.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		5.790,00
020	92010	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00	21,23	2.521,23	1.973,00	1.973,00		1.973,00		548,23
020	92010	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00	2.509,33	57.509,33	19.538,63	19.538,63		19.538,63		37.970,70
020	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	10.000,00		10.000,00	25.107,30	25.107,30		25.107,30		-15.107,30
			Total Programa 92010	124.500,00	7.799,96	132.299,96	56.403,87	56.403,87		56.403,87		75.896,09
			Total Orgánica 020	45.138.498,95	10.880.189,67	56.018.688,62	23.591.513,77	21.820.334,28	1.874,63	21.818.459,65	1.773.054,12	32.427.174,85
02R	16210	21300	REC. EXTRAJUDICIAL MTO. CONTENEDORES SEMISOTERRADOS		4.393,79	4.393,79	4.393,79	4.393,79		4.393,79		
			Total Programa 16210		4.393,79	4.393,79	4.393,79	4.393,79		4.393,79		
02R	92000	63200	REC. EXTRAJUDICIAL RENOV. EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS		369.076,39	369.076,39	369.076,39	369.076,39		369.076,39		
			Total Programa 92000		369.076,39	369.076,39	369.076,39	369.076,39		369.076,39		
			Suma	45.431.335,97	11.253.659,85	56.684.995,82	24.064.156,60	22.293.268,73	2.166,25	22.291.102,48	1.773.054,12	32.620.839,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02R	92010	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES		27,31	27,31	27,31	27,31		27,31		
			Total Programa 92010		27,31	27,31	27,31	27,31		27,31		
			Total Orgánica 02R		373.497,49	373.497,49	373.497,49	373.497,49		373.497,49		
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	28.324,52		28.324,52	17.941,77	17.941,77		17.941,77		10.382,75
030	31100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SANIDAD	11.258,66		11.258,66	4.716,01	4.716,01		4.716,01		6.542,65
030	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	5.078,52		5.078,52	3.239,74	3.239,74		3.239,74		1.838,78
030	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	22.696,52		22.696,52	13.763,05	13.763,05		13.763,05		8.933,47
030	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	52.655,40		52.655,40	26.242,63	26.242,63		26.242,63		26.412,77
030	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	25.772,74		25.772,74	12.880,07	12.880,07		12.880,07		12.892,67
030	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	22.649,04		22.649,04	20.582,58	20.582,58		20.582,58		2.066,46
030	31100	22113	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	131.464,00	67.482,64	198.946,64	55.565,50	55.565,50		55.565,50		143.381,14
030	31100	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
030	31100	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 31100	310.899,40	67.482,64	378.382,04	154.931,35	154.931,35		154.931,35		223.450,69
030	31101	22799	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 31101	4.000,00		4.000,00						4.000,00
030	49300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	17.341,52		17.341,52	4.954,72	4.954,72		4.954,72		12.386,80
030	49300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.716,12		1.716,12	572,04	572,04		572,04		1.144,08
030	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	9.686,32		9.686,32	2.767,52	2.767,52		2.767,52		6.918,80
			Suma	45.774.979,33	11.321.169,80	57.096.149,13	24.227.409,54	22.456.521,67	2.166,25	22.454.355,42	1.773.054,12	32.868.739,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	13.788,46		13.788,46	3.939,56	3.939,56		3.939,56		9.848,90
030	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	51.545,48		51.545,48	25.740,11	25.740,11		25.740,11		25.805,37
030	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	16.767,84		16.767,84	8.586,73	8.586,73		8.586,73		8.181,11
030	49300	22699	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 49300	111.345,74		111.345,74	46.560,68	46.560,68		46.560,68		64.785,06
030	92000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	14.994,84		14.994,84	7.207,51	7.207,51		7.207,51		7.787,33
030	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	11.258,66		11.258,66	5.520,20	5.520,20		5.520,20		5.738,46
030	92000	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	28.110,60		28.110,60	13.501,56	13.501,56		13.501,56		14.609,04
030	92000	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	5.428,20		5.428,20	3.111,17	3.111,17		3.111,17		2.317,03
030	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	33.368,58		33.368,58	16.331,51	16.331,51		16.331,51		17.037,07
030	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	71.368,86		71.368,86	37.611,54	37.611,54		37.611,54		33.757,32
030	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIA	10.407,18		10.407,18	4.460,22	4.460,22		4.460,22		5.946,96
030	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	18.952,50		18.952,50	9.227,74	9.227,74		9.227,74		9.724,76
030	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	21.586,32		21.586,32	10.793,16	10.793,16		10.793,16		10.793,16
030	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	29.809,22		29.809,22	14.249,19	14.249,19		14.249,19		15.560,03
030	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	67.094,64		67.094,64	32.766,24	32.766,24		32.766,24		34.328,40
			Suma	46.169.960,71	11.321.169,80	57.491.130,51	24.420.455,98	22.649.568,11	2.166,25	22.647.401,86	1.773.054,12	33.070.674,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030	92000	20600	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	175.250,00	2.840,68	178.090,68	45.183,34	45.183,34		45.183,34		132.907,34
030	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	148.200,00	9.880,89	158.080,89	59.726,89	59.726,89		59.726,89		98.354,00
030	92000	22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00		15.000,00	8.930,71	9.096,85	166,14	8.930,71		6.069,29
030	92000	22799	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	450.510,00	39.414,93	489.924,93	231.203,16	231.203,16		231.203,16		258.721,77
030	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	125.000,00		125.000,00						125.000,00
030	92000	63600	INVERSION CIBERSEGURIDAD PRTR III									
030	92000	64801	FOTOCOPIADORA	32.800,00	2.732,18	35.532,18	16.393,08	13.660,90		13.660,90	2.732,18	19.139,10
			Total Programa 92000	1.259.139,60	54.868,68	1.314.008,28	516.217,22	513.651,18	166,14	513.485,04	2.732,18	797.791,06
030	92001	22699	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	7.500,00		7.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		4.500,00
			Total Programa 92001	7.500,00		7.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		4.500,00
			Total Orgánica 030	1.692.884,74	122.351,32	1.815.236,06	720.709,25	718.143,21	166,14	717.977,07	2.732,18	1.094.526,81
03R	92000	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONTRATOS PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS		327,65	327,65	327,65	327,65		327,65		
			Total Programa 92000		327,65	327,65	327,65	327,65		327,65		
			Total Orgánica 03R		327,65	327,65	327,65	327,65		327,65		
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.994,84		14.994,84	7.207,51	7.207,51		7.207,51		7.787,33
040	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	22.517,32		22.517,32	8.493,80	8.493,80		8.493,80		14.023,52
040	23130	12006	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	6.968,76		6.968,76	3.408,18	3.408,18		3.408,18		3.560,58
040	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	21.723,38		21.723,38	9.306,50	9.306,50		9.306,50		12.416,88
			Suma	47.222.714,61	11.376.366,13	58.599.080,74	24.834.543,06	23.061.089,15	2.332,39	23.058.756,76	1.775.786,30	33.764.537,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
040	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	32.289,60		32.289,60	20.906,26	20.906,26		20.906,26		11.383,34
040	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	897,72		897,72	3.586,97	3.614,63	27,66	3.586,97		-2.689,25
040	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	27.306,54		27.306,54	10.288,16	10.288,16		10.288,16		17.018,38
040	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	34.168,92		34.168,92	8.186,58	8.186,58		8.186,58		25.982,34
040	23130	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	5.000,00		5.000,00	2.129,05	2.129,05		2.129,05		2.870,95
040	23130	21300	REPAR. Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	10.000,00	341,83	10.341,83	341,83	341,83		341,83		10.000,00
040	23130	22699	GASTOS DIVERSOS MAYORES	12.200,00		12.200,00	10.111,26	10.111,26		10.111,26		2.088,74
040	23130	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	78.060,25		78.060,25	14.850,00	14.850,00		14.850,00		63.210,25
040	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	3.400,00		3.400,00						3.400,00
			Total Programa 23130	269.527,33	341,83	269.869,16	98.816,10	98.843,76	27,66	98.816,10		171.053,06
			Total Orgánica 040	269.527,33	341,83	269.869,16	98.816,10	98.843,76	27,66	98.816,10		171.053,06
050	33000	48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00	80.000,00	320.000,00	221.185,00	199.835,00		199.835,00	21.350,00	98.815,00
			Total Programa 33000	240.000,00	80.000,00	320.000,00	221.185,00	199.835,00		199.835,00	21.350,00	98.815,00
050	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12		34.862,12	18.011,58	18.011,58		18.011,58		16.850,54
			Total Programa 33400	34.862,12		34.862,12	18.011,58	18.011,58		18.011,58		16.850,54
050	33410	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	18.740,40		18.740,40	9.588,51	9.588,51		9.588,51		9.151,89
050	33410	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.124,68		3.124,68	1.845,70	1.845,70		1.845,70		1.278,98
050	33410	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	12.347,16		12.347,16	6.326,98	6.326,98		6.326,98		6.020,18
			Suma	47.733.093,90	11.456.707,96	59.189.801,86	25.160.997,98	23.366.221,73	2.360,05	23.363.861,68	1.797.136,30	34.028.803,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
050	33410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	30.271,50		30.271,50	20.003,30	20.003,30		20.003,30		10.268,20
050	33410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	11.333,14		11.333,14	5.420,98	5.420,98		5.420,98		5.912,16
050	33410	13002	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	16.471,28		16.471,28	8.503,49	8.503,49		8.503,49		7.967,79
050	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	28.936,74		28.936,74	14.238,08	14.238,08		14.238,08		14.698,66
050	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	40.610,64		40.610,64	16.534,21	16.534,21		16.534,21		24.076,43
050	33410	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00		6.350,00	3.061,30	3.061,30		3.061,30		3.288,70
050	33410	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	10.000,00	833,33	10.833,33	4.999,98	4.999,98		4.999,98		5.833,35
050	33410	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	115.500,00	132.632,34	248.132,34	224.725,09	130.345,09		130.345,09	94.380,00	23.407,25
050	33410	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	10.380,00	10.380,00		10.380,00		1.620,00
			Total Programa 33410	305.685,54	133.465,67	439.151,21	325.627,62	231.247,62		231.247,62	94.380,00	113.523,59
050	33411	22799	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACION JUVENTUD	44.935,00	3.342,00	48.277,00	10.026,00	10.026,00		10.026,00		38.251,00
			Total Programa 33411	44.935,00	3.342,00	48.277,00	10.026,00	10.026,00		10.026,00		38.251,00
050	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	22.517,32		22.517,32	10.856,44	10.856,44		10.856,44		11.660,88
050	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	1.299,84		1.299,84	705,24	705,24		705,24		594,60
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	15.944,60		15.944,60	7.842,03	7.842,03		7.842,03		8.102,57
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	72.124,08		72.124,08	36.651,93	36.651,93		36.651,93		35.472,15
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	26.375,02		26.375,02	13.789,69	13.789,69		13.789,69		12.585,33
			Suma	48.157.491,56	11.593.515,63	59.751.007,19	25.528.732,44	23.639.576,19	2.360,05	23.637.216,14	1.891.516,30	34.222.274,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	70.326,76		70.326,76	34.503,59	34.503,59		34.503,59		35.823,17
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	114.676,24		114.676,24	54.238,34	54.238,34		54.238,34		60.437,90
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	123.834,48		123.834,48	47.412,51	47.412,51		47.412,51		76.421,97
050	33800	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES		8.710,01	8.710,01	14.298,08	14.298,08		14.298,08		-5.588,07
050	33800	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	14.675,61	300,17	14.975,78	7.201,68	7.201,68		7.201,68		7.774,10
050	33800	22799	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.468.120,00	8.945,17	1.477.065,17	581.660,73	581.820,91	160,18	581.660,73		895.404,44
			Total Programa 33800	1.929.893,95	17.955,35	1.947.849,30	809.160,26	809.320,44	160,18	809.160,26		1.138.689,04
			Total Orgánica 050	2.555.376,61	234.763,02	2.790.139,63	1.384.010,46	1.268.440,64	160,18	1.268.280,46	115.730,00	1.406.129,17
060	01100	31000	INTERESES PRESTAMO	1.420.830,11		1.420.830,11	1.201.268,30	1.201.268,30		1.201.268,30		219.561,81
060	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	273.800,00		273.800,00	120.984,70	117.958,09		117.958,09	3.026,61	152.815,30
060	01100	35800	INTERESES DE LEASING	15.139,33		15.139,33	2.564,39	2.564,39		2.564,39		12.574,94
060	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	24.778,33	24.778,21		24.778,21	0,12	35.221,67
060	01100	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.092.935,46		9.092.935,46	8.079.941,52	8.079.941,52		8.079.941,52		1.012.993,94
			Total Programa 01100	10.862.704,90		10.862.704,90	9.429.537,24	9.426.510,51		9.426.510,51	3.026,73	1.433.167,66
060	92000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	2.111.307,34		2.111.307,34						2.111.307,34
			Total Programa 92000	2.111.307,34		2.111.307,34						2.111.307,34
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	104.586,86		104.586,86	46.659,49	46.659,49		46.659,49		57.927,37
060	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A2	29.989,68		29.989,68	14.415,02	14.415,02		14.415,02		15.574,66
			Suma	63.174.052,87	11.611.470,98	74.785.523,85	35.810.969,72	33.918.946,92	2.520,23	33.916.426,69	1.894.543,03	38.974.554,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
060	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C1	116.339,44		116.339,44	52.310,60	52.310,60		52.310,60		64.028,84
060	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C2	38.015,88		38.015,88	22.825,47	22.825,47		22.825,47		15.190,41
060	93100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO E	8.576,26		8.576,26	4.288,13	4.288,13		4.288,13		4.288,13
060	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	42.076,44		42.076,44	24.097,08	24.097,08		24.097,08		17.979,36
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	196.886,62		196.886,62	96.412,19	96.412,19		96.412,19		100.474,43
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	415.821,00		415.821,00	205.777,55	205.777,55		205.777,55		210.043,45
060	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	436,66		436,66	220,01	220,01		220,01		216,65
060	93100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	28.789,32		28.789,32	12.290,90	12.290,90		12.290,90		16.498,42
060	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS	33.644,66		33.644,66	18.775,83	18.775,83		18.775,83		14.868,83
060	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	181.662,32		181.662,32	91.686,17	91.686,17		91.686,17		89.976,15
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS				600,00	600,00		600,00		-600,00
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	288.610,44		288.610,44	137.125,35	137.125,35		137.125,35		151.485,09
060	93100	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00		23.000,00	8.428,78	8.428,78		8.428,78		14.571,22
			Total Programa 93100	1.508.435,58		1.508.435,58	735.912,57	735.912,57		735.912,57		772.523,01
			Suma	64.451.572,47	11.611.470,98	76.063.043,45	36.443.119,00	34.546.285,29	2.520,23	34.543.765,06	1.899.353,94	39.619.924,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
060	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	9.621,82	4.810,91		4.810,91	4.810,91	10.378,18
060	93300	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00	3.836,99	88.346,99	45.432,69	39.117,62		39.117,62	6.315,07	42.914,30
060	93300	22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	315.000,00	1.081,50	316.081,50	253.438,57	253.438,57		253.438,57		62.642,93
060	93300	22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	35.000,00		35.000,00	3.071,36	3.071,36		3.071,36		31.928,64
060	93300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 93300	462.510,00	4.918,49	467.428,49	311.564,44	300.438,46		300.438,46	11.125,98	155.864,05
			Total Orgánica 060	14.944.957,82	4.918,49	14.949.876,31	10.477.014,25	10.462.861,54		10.462.861,54	14.152,71	4.472.862,06
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	14.994,84		14.994,84	7.207,51	7.207,51		7.207,51		7.787,33
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	22.517,32		22.517,32	10.852,75	10.852,75		10.852,75		11.664,57
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.370,20		9.370,20	4.504,02	4.504,02		4.504,02		4.866,18
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	52.315,20		52.315,20	22.992,55	22.992,55		22.992,55		29.322,65
070	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	12.174,96		12.174,96	6.764,02	6.764,02		6.764,02		5.410,94
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	58.135,28		58.135,28	27.090,58	27.090,58		27.090,58		31.044,70
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	113.796,76		113.796,76	63.019,13	63.019,13		63.019,13		50.777,63
070	34000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	8.429,12		8.429,12	4.181,96	4.181,96		4.181,96		4.247,16
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	344.257,90		344.257,90	165.442,74	165.442,74		165.442,74		178.815,16
			Suma	66.153.480,05	11.616.389,47	77.769.869,52	37.388.151,72	35.485.002,94	2.520,23	35.482.482,71	1.905.669,01	40.381.717,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	623.406,00		623.406,00	331.034,84	331.034,84		331.034,84		292.371,16
070	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	636.897,80		636.897,80	317.323,69	317.323,69		317.323,69		319.574,11
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES				604,26	604,26		604,26		-604,26
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	538.823,64		538.823,64	270.555,11	270.555,11		270.555,11		268.268,53
070	34000	20401	ALQUILER VEHICULO	2.400,00		2.400,00						2.400,00
070	34000	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	2.454,29	2.454,29		2.454,29		17.545,71
070	34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	6.500,00		6.500,00	1.446,97	1.446,97		1.446,97		5.053,03
070	34000	22500	TRIBUTOS ESTATALES DEPORTES									
070	34000	22501	ITV VEHICULOS	500,00		500,00	269,94	269,94		269,94		230,06
070	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTE	4.500,00		4.500,00	431,72	431,72		431,72		4.068,28
			Total Programa 34000	2.469.019,02		2.469.019,02	1.236.176,08	1.236.176,08		1.236.176,08		1.232.842,94
070	34100	20400	TRANSPORTES	500,00		500,00						500,00
070	34100	22601	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00		20.000,00	3.370,34	3.370,34		3.370,34		16.629,66
070	34100	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00		50.000,00	19.237,70	19.237,70		19.237,70		30.762,30
070	34100	22799	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	83.500,00		83.500,00	29.006,00	29.006,00		29.006,00		54.494,00
070	34100	48900	CONVENIOS DIFUSION IMANGEN DEPORTIVA	170.000,00		170.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00		60.000,00
070	34100	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00		168.000,00	166.499,40	147.157,11		147.157,11	19.342,29	1.500,60
070	34100	48902	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	547.500,00		547.500,00	540.000,00	540.000,00		540.000,00		7.500,00
070	34100	48903	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITA ADT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 34100	1.049.500,00		1.049.500,00	868.113,44	848.771,15		848.771,15	19.342,29	181.386,56
070	34200	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	1.539,04	1.539,04		1.539,04		3.460,96
			Suma	68.508.401,49	11.616.389,47	80.124.790,96	38.865.591,99	36.943.100,92	2.520,23	36.940.580,69	1.925.011,30	41.259.198,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
070	34200	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00		90.800,00	14.701,81	14.701,81		14.701,81		76.098,19
070	34200	21300	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	741,00	741,00		741,00		9.259,00
070	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	163,96	9.163,96	3.327,67	3.327,67		3.327,67		5.836,29
070	34200	22111	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	421,77	421,77		421,77		1.078,23
070	34200	22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	3.462,02	3.462,02		3.462,02		36.537,98
070	34200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,26	109.590,02	1.508.013,28	657.540,12	547.950,10		547.950,10	109.590,02	850.473,16
070	34200	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88		4.237,88						4.237,88
070	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	9.766,38	24.766,38	9.766,38	9.766,38		9.766,38		15.000,00
070	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00	2.736,28	16.736,28	2.736,28	2.736,28		2.736,28		14.000,00
070	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
070	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00		119.000,00						119.000,00
070	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	29.740,81		29.740,81	12.204,26	12.204,26		12.204,26		17.536,55
070	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88		233.405,88	97.252,45	97.252,45		97.252,45		136.153,43
			Total Programa 34200	1.985.107,83	122.256,64	2.107.364,47	803.692,80	694.102,78		694.102,78	109.590,02	1.303.671,67
070	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00	10.998,11	139.998,11	55.903,40	55.903,40		55.903,40		84.094,71
			Total Programa 34201	129.000,00	10.998,11	139.998,11	55.903,40	55.903,40		55.903,40		84.094,71
070	34202	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	41.300,00	4.987,50	46.287,50	9.975,00	9.975,00		9.975,00		36.312,50
			Total Programa 34202	41.300,00	4.987,50	46.287,50	9.975,00	9.975,00		9.975,00		36.312,50
070	44100	42390	CONVENIO RENFE	60.030,48		60.030,48						60.030,48
			Suma	72.395.398,82	11.754.631,72	84.150.030,54	40.218.922,34	38.186.841,25	2.520,23	38.184.321,02	2.034.601,32	43.931.108,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
070	44100	45390	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.767.359,02		1.767.359,02	500.000,00	500.000,00		500.000,00		1.267.359,02
			Total Programa 44100	1.827.389,50		1.827.389,50	500.000,00	500.000,00		500.000,00		1.327.389,50
			Total Orgánica 070	7.501.316,35	138.242,25	7.639.558,60	3.473.860,72	3.344.928,41		3.344.928,41	128.932,31	4.165.697,88
080	23100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	65.897,72		65.897,72	39.888,59	39.888,59		39.888,59		26.009,13
080	23100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	211.820,56		211.820,56	116.452,20	116.452,20		116.452,20		95.368,36
080	23100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	25.519,62		25.519,62	15.193,47	15.193,47		15.193,47		10.326,15
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	68.718,86		68.718,86	36.776,51	36.776,51		36.776,51		31.942,35
080	23100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	53.267,52		53.267,52	35.896,80	35.896,80		35.896,80		17.370,72
080	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	225.493,80		225.493,80	130.494,71	130.494,71		130.494,71		94.999,09
080	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	666.771,00		666.771,00	276.631,98	276.631,98		276.631,98		390.139,02
080	23100	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES				149,39	149,39		149,39		-149,39
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	338.457,56		338.457,56	159.136,03	159.136,03		159.136,03		179.321,53
080	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	569.031,40		569.031,40	271.719,52	271.719,52		271.719,52		297.311,88
080	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	691.583,20		691.583,20	331.485,86	331.485,86		331.485,86		360.097,34
			Suma	75.872.057,06	11.754.631,72	87.626.688,78	41.928.971,82	39.896.890,73	2.520,23	39.894.370,50	2.034.601,32	45.697.716,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	560.097,00		560.097,00	296.224,42	296.224,42		296.224,42		263.872,58
080	23100	20400	TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	605,00	605,00		605,00		595,00
080	23100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00		800,00						800,00
080	23100	22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00	905,08	34.305,08	5.193,86	5.193,86		5.193,86		29.111,22
080	23100	22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00	78.200,17	1.201.736,17	401.202,42	358.792,26		358.792,26	42.410,16	800.533,75
080	23100	48001	AYUDAS SOCIALES	760.000,00	202.514,57	962.514,57	216.693,83	213.045,66	27,58	213.018,08	3.675,75	745.820,74
080	23100	48002	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	656.350,25		656.350,25	643.847,25	560.546,50		560.546,50	83.300,75	12.503,00
080	23100	48003	SUBVENCIONES TELEASISTENCIA	220.000,00		220.000,00	62.680,38	62.680,38		62.680,38		157.319,62
080	23100	48004	AYUDAS CAMPAÑA TORREJON CON UCRANIA		72.668,66	72.668,66						72.668,66
			Total Programa 23100	6.271.944,49	354.288,48	6.626.232,97	3.040.272,22	2.910.913,14	27,58	2.910.885,56	129.386,66	3.585.960,75
080	23101	22106	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00		400,00						400,00
080	23101	22699	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00		400,00						400,00
			Total Programa 23101	800,00		800,00						800,00
080	23103	22799	PROGRAMA "INCLUIDO EL DEPORTE"									
			Total Programa 23103									
080	23110	22699	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	6.200,00		6.200,00	258,50	258,50		258,50		5.941,50
080	23110	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00	18.788,00	251.788,00	124.415,23	124.415,23		124.415,23		127.372,77
			Total Programa 23110	239.200,00	18.788,00	257.988,00	124.673,73	124.673,73		124.673,73		133.314,27
080	32000	12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	11.258,66		11.258,66	5.520,20	5.520,20		5.520,20		5.738,46
			Suma	78.932.657,27	12.127.708,20	91.060.365,47	43.396.406,99	41.234.966,82	2.547,81	41.232.419,01	2.163.987,98	47.663.958,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	32000	12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	14.055,30		14.055,30	7.018,50	7.018,50		7.018,50		7.036,80
080	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	6.303,12		6.303,12	3.638,04	3.638,04		3.638,04		2.665,08
080	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	16.135,84		16.135,84	8.067,92	8.067,92		8.067,92		8.067,92
080	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	25.046,14		25.046,14	12.523,07	12.523,07		12.523,07		12.523,07
080	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	42.790,86		42.790,86	16.426,17	16.426,17		16.426,17		26.364,69
080	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	47.393,36		47.393,36	23.696,68	23.696,68		23.696,68		23.696,68
080	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	44.124,96		44.124,96	23.059,78	23.059,78		23.059,78		21.065,18
080	32000	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.480,00		31.480,00	858,50	858,50		858,50		30.621,50
080	32000	48000	SUBVENCIONES EDUCACION	38.784,00		38.784,00	25.630,00	25.132,00		25.132,00	498,00	13.154,00
			Total Programa 32000	277.372,24		277.372,24	126.438,86	125.940,86		125.940,86	498,00	150.933,38
080	32300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.548.308,65	27.423,23	1.575.731,88	878.972,03	811.721,98		811.721,98	67.250,05	696.759,85
			Total Programa 32300	1.548.308,65	27.423,23	1.575.731,88	878.972,03	811.721,98		811.721,98	67.250,05	696.759,85
080	32500	22799	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR		3.080,00	3.080,00	6.160,00	6.160,00		6.160,00		-3.080,00
			Total Programa 32500		3.080,00	3.080,00	6.160,00	6.160,00		6.160,00		-3.080,00
080	92400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2 VOLUNTARIADO	9.370,20		9.370,20	3.741,98	3.741,98		3.741,98		5.628,22
080	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	902,04		902,04	480,24	480,24		480,24		421,80
080	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	6.173,58		6.173,58	2.469,43	2.469,43		2.469,43		3.704,15
			Suma	80.749.470,02	12.158.211,43	92.907.681,45	44.402.130,83	42.172.942,61	2.547,81	42.170.394,80	2.231.736,03	48.505.550,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	9.948,54		9.948,54	4.737,84	4.737,84		4.737,84		5.210,70
080	92400	13000	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	18.805,08		18.805,08	7.337,50	7.337,50		7.337,50		11.467,58
080	92400	13002	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	20.936,44		20.936,44	12.180,27	12.180,27		12.180,27		8.756,17
080	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	19.476,24		19.476,24	10.677,57	10.677,57		10.677,57		8.798,67
080	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00		4.000,00	90,00	90,00		90,00		3.910,00
			Total Programa 92400	89.612,12		89.612,12	41.714,83	41.714,83		41.714,83		47.897,29
			Total Orgánica 080	8.427.237,50	403.579,71	8.830.817,21	4.218.231,67	4.021.124,54	27,58	4.021.096,96	197.134,71	4.612.585,54
08R	23100	48001	REC. EXTRAJUDICIAL AYUDAS SOCIALES		100.717,09	100.717,09	100.717,09	100.717,09		100.717,09		
			Total Programa 23100		100.717,09	100.717,09	100.717,09	100.717,09		100.717,09		
			Total Orgánica 08R		100.717,09	100.717,09	100.717,09	100.717,09		100.717,09		
090	13000	22799	CONTRATO PRESTACIONES SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	214.000,00	149.151,00	363.151,00	356.878,89	356.878,89		356.878,89		6.272,11
			Total Programa 13000	214.000,00	149.151,00	363.151,00	356.878,89	356.878,89		356.878,89		6.272,11
090	13200	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	39.495,12		39.495,12	16.392,90	16.392,90		16.392,90		23.102,22
090	13200	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	146.222,84		146.222,84	23.282,63	23.282,63		23.282,63		122.940,21
090	13200	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.004.471,66		2.004.471,66	556.704,79	556.704,79		556.704,79		1.447.766,87
090	13200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO C2	96.851,00		96.851,00	386.174,70	386.174,70		386.174,70		-289.323,70
090	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	248.467,68		248.467,68	136.871,10	136.871,10		136.871,10		111.596,58
			Suma	83.572.144,62	12.408.079,52	95.980.224,14	46.014.176,11	43.784.987,89	2.547,81	43.782.440,08	2.231.736,03	49.966.048,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.082.242,98		1.082.242,98	534.950,12	534.950,12		534.950,12		547.292,86
090	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	7.053.921,54		7.053.921,54	3.647.143,52	3.647.376,86	233,34	3.647.143,52		3.406.778,02
090	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	59.564,12		59.564,12	30.591,50	30.591,50		30.591,50		28.972,62
090	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	23.000,00		23.000,00	16.406,84	16.406,84		16.406,84		6.593,16
090	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	129.423,60		129.423,60	97.059,90	97.059,90		97.059,90		32.363,70
090	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	263.209,80		263.209,80	115.456,74	125.394,73	9.937,99	115.456,74		147.753,06
090	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	2.899.317,96		2.899.317,96	1.545.149,74	1.545.149,74		1.545.149,74		1.354.168,22
090	13200	20400	VEHICULOS POLICIAL LOCAL RENTING	242.131,88	38.382,52	280.514,40	101.843,27	101.843,27		101.843,27		178.671,13
090	13200	21300	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	10.900,00		10.900,00						10.900,00
090	13200	21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	20.000,00	113,06	20.113,06	2.540,91	2.540,91		2.540,91		17.572,15
090	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIAL LOCAL Y PROTECCION CIVIL	90.000,00	7.781,66	97.781,66	19.574,28	19.574,28		19.574,28		78.207,38
090	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	94.500,00	3.904,67	98.404,67	4.716,82	4.716,82		4.716,82		93.687,85
090	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIAL LOCAL	11.000,00	377,52	11.377,52	2.986,88	2.986,88		2.986,88		8.390,64
090	13200	22500	TRIBUTOS ESTATALES POLICIA LOCAL				77,80	77,80		77,80		-77,80
090	13200	22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00	224,95	2.724,95	409,90	409,90		409,90		2.315,05
090	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	26.900,00	899,98	27.799,98	21.224,12	21.224,12		21.224,12		6.575,86
			Suma	95.805.085,87	12.470.227,10	108.275.312,97	52.230.840,88	50.011.823,99	12.719,14	49.999.104,85	2.231.736,03	56.044.472,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	224.329,37	10.463,22	234.792,59	76.532,43	76.532,43		76.532,43		158.260,16
090	13200	22704	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00	29.908,33	389.908,33	149.541,65	149.541,65		149.541,65		240.366,68
090	13200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00	550.845,65	741.005,65	79.228,25	79.228,25		79.228,25		661.777,40
090	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICA LOCAL	72.264,23	102.557,10	174.821,33	134.477,67	134.477,67		134.477,67		40.343,66
090	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00	5.455,89	15.455,89	5.455,89	5.455,89		5.455,89		10.000,00
090	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	19.800,00		19.800,00						19.800,00
			Total Programa 13200	15.420.673,78	750.914,55	16.171.588,33	7.704.794,35	7.714.965,68	10.171,33	7.704.794,35		8.466.793,98
090	13203	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
090	13203	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00		4.050,00						4.050,00
090	13203	48000	PREMIOS Y AYUDAS EDUCACION VIAL									
090	13203	62400	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 13203	7.550,00		7.550,00						7.550,00
090	13500	20400	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00	31,22	12.031,22	3.783,90	3.783,90		3.783,90		8.247,32
090	13500	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.500,00		10.500,00	2.276,01	2.276,01		2.276,01		8.223,99
090	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00		280,00						280,00
090	13500	22104	VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	6.500,00		6.500,00						6.500,00
090	13500	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	790,31	790,31		790,31		9.209,69
090	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	871,20	871,20		871,20		14.128,80
090	13500	22199	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00		1.120,00						1.120,00
090	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.240,73	1.240,73		1.240,73		1.759,27
			Suma	96.523.260,10	13.159.025,29	109.682.285,39	52.608.506,49	50.389.489,60	12.719,14	50.376.770,46	2.231.736,03	57.073.778,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13500	22799	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
090	13500	23300	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
090	13500	62900	EQUIPA,MIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
090	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	35.425,17	2.413,95	37.839,12	12.069,75	12.069,75		12.069,75		25.769,37
			Total Programa 13500	106.825,17	2.445,17	109.270,34	21.031,90	21.031,90		21.031,90		88.238,44
090	13501	22799	SERVICIOS AMBULANCIA	350.000,00	29.077,67	379.077,67	174.466,02	174.466,02		174.466,02		204.611,65
			Total Programa 13501	350.000,00	29.077,67	379.077,67	174.466,02	174.466,02		174.466,02		204.611,65
090	13600	45000	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00		3.095.000,00	1.546.957,80	1.546.957,80		1.546.957,80		1.548.042,20
			Total Programa 13600	3.095.000,00		3.095.000,00	1.546.957,80	1.546.957,80		1.546.957,80		1.548.042,20
090	23104	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1	84.111,89		84.111,89	30.040,65	30.040,65		30.040,65		54.071,24
090	23104	12004	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C2 POLICIA UFAS	13.556,73		13.556,73	16.892,78	16.892,78		16.892,78		-3.336,05
090	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	12.564,84		12.564,84	7.463,26	7.463,26		7.463,26		5.101,58
090	23104	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	47.678,96		47.678,96	24.788,37	24.788,37		24.788,37		22.890,59
090	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	318.496,92		318.496,92	152.963,40	152.963,40		152.963,40		165.533,52
090	23104	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA UFA				1.336,18	1.336,18		1.336,18		-1.336,18
090	23104	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	1.054,80		1.054,80	2.421,17	2.421,17		2.421,17		-1.366,37
090	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	111.695,40		111.695,40	75.648,64	75.648,64		75.648,64		36.046,76
			Total Programa 23104	589.159,54		589.159,54	311.554,45	311.554,45		311.554,45		277.605,09
			Total Orgánica 090	19.783.208,49	931.588,39	20.714.796,88	10.115.683,41	10.125.854,74	10.171,33	10.115.683,41		10.599.113,47
			Suma	100.605.844,81	13.190.784,85	113.796.629,66	54.653.822,45	52.434.805,56	12.719,14	52.422.086,42	2.231.736,03	59.142.807,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09R	13200	20400	REC. EXTRAJUDICIAL VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING		267,94	267,94	267,94	267,94		267,94		
			Total Programa 13200		267,94	267,94	267,94	267,94		267,94		
			Total Orgánica 09R		267,94	267,94	267,94	267,94		267,94		
100	15000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	132.951,56		132.951,56	54.429,86	54.429,86		54.429,86		78.521,70
100	15000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	116.959,78		116.959,78	58.354,75	58.354,75		58.354,75		58.605,03
100	15000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	107.707,74		107.707,74	57.387,11	57.387,11		57.387,11		50.320,63
100	15000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	70.187,04		70.187,04	39.268,54	39.268,54		39.268,54		30.918,50
100	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	230.710,20		230.710,20	114.548,63	114.548,63		114.548,63		116.161,57
100	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	452.966,92		452.966,92	249.135,68	249.135,68		249.135,68		203.831,24
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	77.037,80		77.037,80	38.500,20	38.500,20		38.500,20		38.537,60
100	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	244.589,28		244.589,28	132.069,88	132.069,88		132.069,88		112.519,40
			Total Programa 15000	1.433.110,32		1.433.110,32	743.694,65	743.694,65		743.694,65		689.415,67
100	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00		1.700,00						1.700,00
100	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
100	15100	60000	CAPTACION DE SUELO		103.656,62	103.656,62	78.899,11	78.899,11		78.899,11		24.757,51
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACION	198.105,72	109.654,19	307.759,91	85.747,90	85.747,90		85.747,90		222.012,01
100	15100	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS ELECTRICAS		379.445,04	379.445,04						379.445,04
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	70.000,00	187.550,76	257.550,76	64.290,36	64.290,36		64.290,36		193.260,40
			Total Programa 15100	271.805,72	780.306,61	1.052.112,33	228.937,37	228.937,37		228.937,37		823.174,96
			Suma	104.310.760,85	13.971.091,46	118.281.852,31	57.626.454,47	55.407.437,58	12.719,14	55.394.718,44	2.231.736,03	60.655.397,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	15210	82120	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
			Total Programa 15210	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
100	15220	48000	SUBVENCION REHABILITACION VIVIENDAS	200.000,00		200.000,00						200.000,00
100	15220	48001	LINEA DE AYUDAS RENOVACION MANCOMUNIDADES									
			Total Programa 15220	200.000,00		200.000,00						200.000,00
100	15300	60901	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II		3.065.000,00	3.065.000,00						3.065.000,00
			Total Programa 15300		3.065.000,00	3.065.000,00						3.065.000,00
100	15310	61900	OBRAS URB. PARCELA L-16 ACCESO HOSPITAL PARCELA G-24									
			Total Programa 15310									
100	15320	60901	INVERSION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		739.890,80	739.890,80						739.890,80
			Total Programa 15320		739.890,80	739.890,80						739.890,80
			Total Orgánica 100	3.904.916,04	4.585.197,41	8.490.113,45	2.972.632,02	2.972.632,02		2.972.632,02		5.517.481,43
10R	15100	60901	REC. EXTRAJUDICIAL DERRAMAS		55.318,39	55.318,39	55.318,39	55.318,39		55.318,39		
			Total Programa 15100		55.318,39	55.318,39	55.318,39	55.318,39		55.318,39		
			Total Orgánica 10R		55.318,39	55.318,39	55.318,39	55.318,39		55.318,39		
110	17000	12000	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	17.341,52		17.341,52	8.196,45	8.196,45		8.196,45		9.145,07
110	17000	12001	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	29.989,68		29.989,68	14.415,02	14.415,02		14.415,02		15.574,66
			Suma	104.569.350,71	17.831.300,65	122.400.651,36	57.709.904,53	55.490.887,64	12.719,14	55.478.168,50	2.231.736,03	64.690.746,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
110	17000	12003	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	11.258,66		11.258,66	5.520,20	5.520,20		5.520,20		5.738,46
110	17000	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	37.480,80		37.480,80	18.338,04	18.338,04		18.338,04		19.142,76
110	17000	12005	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	30.588,60		30.588,60	19.477,55	19.477,55		19.477,55		11.111,05
110	17000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	13.350,72		13.350,72	8.276,04	8.276,04		8.276,04		5.074,68
110	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	76.851,74		76.851,74	40.641,30	40.641,30		40.641,30		36.210,44
110	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	245.175,56		245.175,56	116.640,45	116.640,45		116.640,45		128.535,11
110	17000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	966,84		966,84	475,72	475,72		475,72		491,12
110	17000	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	21.314,72		21.314,72	8.073,22	8.073,22		8.073,22		13.241,50
110	17000	13002	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	31.887,80		31.887,80	18.585,03	18.585,03		18.585,03		13.302,77
110	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	13.867,00		13.867,00	5.655,89	5.655,89		5.655,89		8.211,11
110	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	122.974,68		122.974,68	54.999,78	54.999,78		54.999,78		67.974,90
			Total Programa 17000	653.048,32		653.048,32	319.294,69	319.294,69		319.294,69		333.753,63
110	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOA MBIENTE	7.500,00		7.500,00	773,89	773,89		773,89		6.726,11
			Suma	105.171.309,17	17.831.300,65	123.002.609,82	58.001.841,44	55.782.824,55	12.719,14	55.770.105,41	2.231.736,03	65.000.768,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
110	17100	22699	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
110	17100	22700	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	85.000,00	10.071,44	95.071,44	19.975,84	19.975,84		19.975,84		75.095,60
110	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	244.257,25	19.006,33	263.263,58	116.954,77	116.954,77		116.954,77		146.308,81
110	17100	22799	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.454.413,42	638.264,34	6.092.677,76	2.817.872,36	2.527.728,73		2.527.728,73	290.143,63	3.274.805,40
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	565.484,58	466.062,87	1.031.547,45	28.335,62	28.335,62		28.335,62		1.003.211,83
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00	122.308,52	442.308,52	176.404,70	176.404,70		176.404,70		265.903,82
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
110	17100	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 17100	6.731.655,25	1.255.713,50	7.987.368,75	3.160.317,18	2.870.173,55		2.870.173,55	290.143,63	4.827.051,57
110	17101	22799	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEDIO AMBIENTE		4.174,50	4.174,50	4.174,50	4.174,50		4.174,50		
			Total Programa 17101		4.174,50	4.174,50	4.174,50	4.174,50		4.174,50		
110	31102	22799	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	340.260,84	27.393,37	367.654,21	140.127,14	140.127,14		140.127,14		227.527,07
			Total Programa 31102	340.260,84	27.393,37	367.654,21	140.127,14	140.127,14		140.127,14		227.527,07
			Total Orgánica 110	7.724.964,41	1.287.281,37	9.012.245,78	3.623.913,51	3.333.769,88		3.333.769,88	290.143,63	5.388.332,27
120	91200	10000	CORPORACION	1.224.593,09		1.224.593,09	629.415,01	629.415,01		629.415,01		595.178,08
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	917.951,58		917.951,58	443.631,53	443.631,53		443.631,53		474.320,05
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	502.443,48		502.443,48	259.890,95	259.890,95		259.890,95		242.552,53
120	91200	48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00		49.464,00	24.732,00	24.732,00		24.732,00		24.732,00
			Total Programa 91200	2.694.452,15		2.694.452,15	1.357.669,49	1.357.669,49		1.357.669,49		1.336.782,66
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	33.775,98		33.775,98	16.560,60	16.560,60		16.560,60		17.215,38
			Suma	114.973.323,59	19.118.582,02	134.091.905,61	62.684.305,43	60.175.144,91	12.719,14	60.162.425,77	2.521.879,66	71.407.600,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.370,20		9.370,20	4.388,97	4.388,97		4.388,97		4.981,23
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.576,26		8.576,26	4.288,13	4.288,13		4.288,13		4.288,13
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.318,04		8.318,04	4.851,01	4.851,01		4.851,01		3.467,03
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	34.860,28		34.860,28	17.239,05	17.239,05		17.239,05		17.621,23
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	91.708,68		91.708,68	46.361,50	46.361,50		46.361,50		45.347,18
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	35.896,00		35.896,00	17.941,70	17.941,70		17.941,70		17.954,30
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	54.403,20		54.403,20	28.183,29	28.183,29		28.183,29		26.219,91
			Total Programa 91202	276.908,64		276.908,64	139.814,25	139.814,25		139.814,25		137.094,39
120	92030	22699	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91		17.755,91	24.619,73	24.619,73		24.619,73		-6.863,82
			Total Programa 92030	17.755,91		17.755,91	24.619,73	24.619,73		24.619,73		-6.863,82
			Total Orgánica 120	2.989.116,70		2.989.116,70	1.522.103,47	1.522.103,47		1.522.103,47		1.467.013,23
130	23100	22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION									
130	23100	48000	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00		43.578,00	4.976,50	3.981,20		3.981,20	995,30	38.601,50
			Total Programa 23100	43.578,00		43.578,00	4.976,50	3.981,20		3.981,20	995,30	38.601,50
130	24100	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	79.972,48		79.972,48	35.359,21	35.359,21		35.359,21		44.613,27
130	24100	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.370,20		9.370,20	4.679,00	4.679,00		4.679,00		4.691,20
130	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	14.025,12		14.025,12	7.421,88	7.421,88		7.421,88		6.603,24
			Suma	115.421.824,46	19.118.582,02	134.540.406,48	62.904.783,53	60.394.627,71	12.719,14	60.381.908,57	2.522.874,96	71.635.622,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA	50.036,70		50.036,70	24.557,10	24.557,10		24.557,10		25.479,60
130	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUSTRIA	74.549,44		74.549,44	41.582,18	41.582,18		41.582,18		32.967,26
130	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	21.526,68		21.526,68	10.347,07	10.347,07		10.347,07		11.179,61
130	24100	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	23.903,46		23.903,46	11.951,73	11.951,73		11.951,73		11.951,73
130	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	26.053,16		26.053,16	13.020,08	13.020,08		13.020,08		13.033,08
130	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	93.485,16		93.485,16	42.199,44	42.199,44		42.199,44		51.285,72
130	24100	20900	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
130	24100	22799	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00		25.000,00	7.667,00	7.667,00		7.667,00		17.333,00
130	24100	48000	PACTO LOCAL	75.000,00		75.000,00						75.000,00
			Total Programa 24100	510.922,40		510.922,40	198.784,69	198.784,69		198.784,69		312.137,71
130	24101	14300	RETRIB. CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN		1.536.262,00	1.536.262,00	195.662,28	195.662,28		195.662,28		1.340.599,72
130	24101	16000	S.SOCIALCONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN		260.904,00	260.904,00	16.677,21	16.677,21		16.677,21		244.226,79
130	24101	16200	FORMAC. CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN		479.400,00	479.400,00						479.400,00
130	24101	16205	SEGUROS CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN		2.400,00	2.400,00						2.400,00
			Suma	115.779.342,36	21.397.548,02	137.176.890,38	63.243.890,52	60.733.734,70	12.719,14	60.721.015,56	2.522.874,96	73.932.999,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	24101	22104	VESTUARIO CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLE.VULN		7.500,00	7.500,00						7.500,00
130	24101	22699	GASTOS CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN		23.414,00	23.414,00	90,75	90,75		90,75		23.323,25
130	24101	48000	AYUDAS CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN		41.940,00	41.940,00						41.940,00
			Total Programa 24101		2.351.820,00	2.351.820,00	212.430,24	212.430,24		212.430,24		2.139.389,76
130	24102	14300	PERSONAL PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL 2022	98.106,15	162.473,09	260.579,24	137.974,37	137.974,37		137.974,37		122.604,87
130	24102	16000	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA		57.546,91	57.546,91	32.956,85	32.956,85		32.956,85		24.590,06
130	24102	16200	FORMACION PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		10.640,00	10.640,00	210,54	210,54		210,54		10.429,46
			Total Programa 24102	98.106,15	230.660,00	328.766,15	171.141,76	171.141,76		171.141,76		157.624,39
130	24103	14300	SALARIOS FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		101.551,51	101.551,51	40.101,26	40.101,26		40.101,26		61.450,25
130	24103	16000	SEG.SOC. FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		29.801,66	29.801,66	10.593,88	10.593,88		10.593,88		19.207,78
130	24103	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		18.424,68	18.424,68	9.080,63	9.080,63		9.080,63		9.344,05
			Total Programa 24103		149.777,85	149.777,85	59.775,77	59.775,77		59.775,77		90.002,08
130	24106	14300	FORMADORES PROG. FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		33.561,89	33.561,89	24.566,43	24.566,43		24.566,43		8.995,46
130	24106	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		15.007,41	15.007,41	8.538,42	8.538,42		8.538,42		6.468,99
			Suma	115.877.448,51	21.909.658,71	137.787.107,22	63.508.311,65	60.998.155,83	12.719,14	60.985.436,69	2.522.874,96	74.278.795,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	24106	22699	GASTOS DIVERSOS FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		10.249,54	10.249,54	308,00	308,00		308,00		9.941,54
			Total Programa 24106		58.818,84	58.818,84	33.412,85	33.412,85		33.412,85		25.405,99
130	24107	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021		550.074,30	550.074,30	449.681,49	449.681,49		449.681,49		100.392,81
130	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/202		69.377,60	69.377,60	35.242,23	35.242,23		35.242,23		34.135,37
130	24107	16200	FORMACION CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021		221.819,71	221.819,71	166.594,80	166.594,80		166.594,80		55.224,91
			Total Programa 24107		841.271,61	841.271,61	651.518,52	651.518,52		651.518,52		189.753,09
130	24108	14300	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL	43.421,40	21.240,07	64.661,47	35.226,56	35.226,56		35.226,56		29.434,91
130	24108	16000	SEGURIDAD SOCIAL SUBV. PROG. REACTIVACION PROF. MAYORES 30		9.465,11	9.465,11	13.644,55	13.644,55		13.644,55		-4.179,44
130	24108	16200	FORMACION PROG. REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS		3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00		3.040,00		
			Total Programa 24108	43.421,40	33.745,18	77.166,58	51.911,11	51.911,11		51.911,11		25.255,47
130	24109	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMPLEADOS GJCDLD/0018/2021		243.629,10	243.629,10	171.317,87	171.317,87		171.317,87		72.311,23
130	24109	16000	SEG. SOCIAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP. GJCDLD/0018/2021		29.535,30	29.535,30	19.925,42	19.925,42		19.925,42		9.609,88
130	24109	16200	FORMACION CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP.GJCDLD/0018/2021		81.000,00	81.000,00	42.140,36	140,36		140,36	42.000,00	38.859,64
			Total Programa 24109		354.164,40	354.164,40	233.383,65	191.383,65		191.383,65	42.000,00	120.780,75
130	43200	22699	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	47.500,00		47.500,00	9.965,44	9.965,44		9.965,44		37.534,56
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	778.620,69	948.620,69	54.888,02	54.888,02		54.888,02		893.732,67
			Suma	116.138.369,91	23.917.460,59	140.055.830,50	64.509.978,39	61.957.822,57	12.719,14	61.945.103,43	2.564.874,96	75.545.852,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 43200	217.500,00	778.620,69	996.120,69	64.853,46	64.853,46		64.853,46		931.267,23
130	43300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	15.500,00		15.500,00						15.500,00
130	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66	726.270,79	1.093.698,45	428.685,71	430.056,52	1.370,81	428.685,71		665.012,74
130	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34		22.422,34	12.012,34	10.012,34		10.012,34	2.000,00	10.410,00
			Total Programa 43300	405.350,00	726.270,79	1.131.620,79	440.698,05	440.068,86	1.370,81	438.698,05	2.000,00	690.922,74
130	43301	22799	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	343.433,00		343.433,00	320.837,45	320.837,45		320.837,45		22.595,55
			Total Programa 43301	343.433,00		343.433,00	320.837,45	320.837,45		320.837,45		22.595,55
130	92000	22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00	5.233,25	88.233,25	10.466,50	10.466,50		10.466,50		77.766,75
			Total Programa 92000	83.000,00	5.233,25	88.233,25	10.466,50	10.466,50		10.466,50		77.766,75
130	92001	22799	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00		18.029,00						18.029,00
			Total Programa 92001	18.029,00		18.029,00						18.029,00
130	92002	22799	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00		7.260,00						7.260,00
			Total Programa 92002	7.260,00		7.260,00						7.260,00
130	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00	3.314,53	52.276,53	17.089,45	17.089,45		17.089,45		35.187,08
130	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	296.000,00	138,01	296.138,01	202.708,02	178.418,64		178.418,64	24.289,38	93.429,99
130	92030	22202	SERVICIOS POSTALES									
130	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00	629,20	25.629,20	10.450,05	10.323,15		10.323,15	126,90	15.179,15
130	92030	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	28.000,00		28.000,00	30.268,39	30.268,39		30.268,39		-2.268,39
130	92030	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00		78.000,00	14.455,73	14.455,73		14.455,73		63.544,27
130	92030	22799	CONTRATOS SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00	41,50	7.041,50	65,70	65,70		65,70		6.975,80
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	31.000,00	28.393,45	59.393,45	3.393,45	3.393,45		3.393,45		56.000,00
130	92030	62900	EQUIPOS AUDIOVISUALES		5.947,15	5.947,15	5.947,15	5.947,15		5.947,15		
			Suma	117.509.403,91	24.687.428,47	142.196.832,38	65.566.358,33	62.989.157,04	14.089,95	62.975.067,09	2.591.291,24	76.630.474,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 92030	513.962,00	38.463,84	552.425,84	284.377,94	259.961,66		259.961,66	24.416,28	268.047,90
130	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79	91.299,16	331.869,95	102.538,05	102.538,05		102.538,05		229.331,90
			Total Programa 92031	240.570,79	91.299,16	331.869,95	102.538,05	102.538,05		102.538,05		229.331,90
			Total Orgánica 130	2.525.132,74	5.660.145,61	8.185.278,35	2.841.106,54	2.773.065,77	1.370,81	2.771.694,96	69.411,58	5.344.171,81
13R	92030	22604	REC. EXTRAJUDICIAL JURIDICOS Y CONTENCIOSOS		6.254,73	6.254,73	6.254,73	6.254,73		6.254,73		
			Total Programa 92030		6.254,73	6.254,73	6.254,73	6.254,73		6.254,73		
			Total Orgánica 13R		6.254,73	6.254,73	6.254,73	6.254,73		6.254,73		
140	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	29.989,68		29.989,68	14.165,11	14.165,11		14.165,11		15.824,57
140	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	11.258,66		11.258,66	5.624,93	5.624,93		5.624,93		5.633,73
140	23102	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	9.370,20		9.370,20	4.656,69	4.656,69		4.656,69		4.713,51
140	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	6.941,64		6.941,64	3.789,49	3.789,49		3.789,49		3.152,15
140	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	28.468,86		28.468,86	14.634,41	14.634,41		14.634,41		13.834,45
140	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	48.347,04		48.347,04	25.232,95	25.232,95		25.232,95		23.114,09
140	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	30.112,74		30.112,74	14.330,13	14.330,13		14.330,13		15.782,61
140	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	30.570,12		30.570,12	15.430,89	15.430,89		15.430,89		15.139,23
140	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	166.690,86		166.690,86	82.173,82	82.173,82		82.173,82		84.517,04
140	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	86.515,92		86.515,92	44.539,36	44.539,36		44.539,36		41.976,56
140	23102	22699	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00	-8.500,00	23.500,00	633,25	633,25		633,25		22.866,75
140	23102	22799	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00	32.941,31	37.941,31	19.804,71	19.804,71		19.804,71		18.136,60
			Suma	118.264.040,42	24.817.923,67	143.081.964,09	65.949.035,85	63.371.834,56	14.089,95	63.357.744,61	2.591.291,24	77.132.928,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
140	23102	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIAS DE MUJER	28.800,00	8.500,00	37.300,00	28.869,00	28.869,00		28.869,00		8.431,00
140	23102	48001	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21		57.155,21	40.174,92	40.659,92	485,00	40.174,92		16.980,29
			Total Programa 23102	571.220,93	32.941,31	604.162,24	314.059,66	314.544,66	485,00	314.059,66		290.102,58
140	23103	22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	135.000,00	985,05	135.985,05	57.785,48	57.785,48		57.785,48		78.199,57
			Total Programa 23103	135.000,00	985,05	135.985,05	57.785,48	57.785,48		57.785,48		78.199,57
			Total Orgánica 140	706.220,93	33.926,36	740.147,29	371.845,14	372.330,14	485,00	371.845,14		368.302,15
150	32000	48001	CONVENIO UNED	47.300,00		47.300,00						47.300,00
			Total Programa 32000	47.300,00		47.300,00						47.300,00
150	33000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	78.539,02		78.539,02	31.259,69	31.259,69		31.259,69		47.279,33
150	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	70.178,92		70.178,92	35.050,91	35.050,91		35.050,91		35.128,01
150	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	56.221,20		56.221,20	27.589,74	27.589,74		27.589,74		28.631,46
150	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	19.153,68		19.153,68	8.046,55	8.046,55		8.046,55		11.107,13
150	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	40.871,88		40.871,88	21.294,94	21.294,94		21.294,94		19.576,94
150	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	137.154,64		137.154,64	63.773,12	63.773,12		63.773,12		73.381,52
150	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	251.551,66		251.551,66	121.356,48	121.356,48		121.356,48		130.195,18
150	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	80,00		80,00	20,00	20,00		20,00		60,00
150	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	207.370,38		207.370,38	104.701,14	104.701,14		104.701,14		102.669,24
			Suma	119.673.297,27	24.818.908,72	144.492.205,99	66.602.541,40	64.025.825,11	14.574,95	64.011.250,16	2.591.291,24	77.889.664,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
150	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	308.680,26		308.680,26	142.452,58	142.452,58		142.452,58		166.227,68
150	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	176.778,00		176.778,00	97.347,35	97.347,35		97.347,35		79.430,65
150	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	362.087,04		362.087,04	186.837,84	186.837,84		186.837,84		175.249,20
150	33000	22199	SUMINISTROS CULTURA	560,00		560,00	765,20	765,20		765,20		-205,20
150	33000	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00	80,34	3.680,34	5.605,02	5.605,02		5.605,02		-1.924,68
150	33000	48000	PREMIOS Y AYUDAS	7.000,00		7.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		6.000,00
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00	23.333,95	50.333,95	23.333,95	23.333,95		23.333,95		27.000,00
			Total Programa 33000	1.746.826,68	23.414,29	1.770.240,97	870.434,51	870.434,51		870.434,51		899.806,46
150	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	3.500,00		3.500,00	1.603,02	1.603,02		1.603,02		1.896,98
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00		22.380,00						22.380,00
			Total Programa 33210	25.880,00		25.880,00	1.603,02	1.603,02		1.603,02		24.276,98
150	33400	22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	91.200,00	700,00	91.900,00	40.892,91	40.892,91		40.892,91		51.007,09
150	33400	22799	CONTRATO SERVICIOS CENTRO CIVICOS	188.278,00		188.278,00	62.516,64	62.516,64		62.516,64		125.761,36
150	33400	48001	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00		63.900,00	48.820,00	48.820,00		48.820,00		15.080,00
			Total Programa 33400	343.378,00	700,00	344.078,00	152.229,55	152.229,55		152.229,55		191.848,45
			Total Orgánica 150	2.163.384,68	24.114,29	2.187.498,97	1.024.267,08	1.024.267,08		1.024.267,08		1.163.231,89
160	93300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO									
			Total Programa 93300									
			Total Orgánica 160									
			Suma	120.619.580,31	24.843.023,01	145.462.603,32	67.071.263,33	64.494.547,04	14.574,95	64.479.972,09	2.591.291,24	78.391.339,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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
10000		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.486.654,74		2.486.654,74	1.450.071,96	58,31	1.452.943,68	2.871,72	1.450.071,96	100,00		-1.036.582,78
11300		DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	31.456.225,46		31.456.225,46	31.216.224,70	99,24	22.080.039,41	56.057,44	22.023.981,97	70,55	9.192.242,73	-240.000,76
11500		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.839.556,41		6.839.556,41	83.983,82	1,23	86.447,38	3.277,77	83.169,61	99,03	814,21	-6.755.572,59
11600		IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	3.765.562,11		3.765.562,11	2.322.560,05	61,68	1.685.247,17	75.119,76	1.610.127,41	69,33	712.432,64	-1.443.002,06
13000		IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.665.429,08		5.665.429,08	772.917,05	13,64	755.330,32	42.112,75	713.217,57	92,28	59.699,48	-4.892.512,03
13001		I.A.E. ACTAS DE INSPECCION				149.858,48						149.858,48	149.858,48
21000		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.163.564,91		3.163.564,91	1.983.483,42	62,70	2.005.201,68	21.718,26	1.983.483,42	100,00		-1.180.081,49
22000		IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	32.654,12		32.654,12	17.271,54	52,89	17.390,16	118,62	17.271,54	100,00		-15.382,58
22001		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	11.580,00		11.580,00	6.986,64	60,33	6.986,64		6.986,64	100,00		-4.593,36
22003		IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	221.970,00		221.970,00	116.012,88	52,27	116.012,88		116.012,88	100,00		-105.957,12
22004		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	312.410,00		312.410,00	182.487,96	58,41	182.649,96	162,00	182.487,96	100,00		-129.922,04
22006		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	780,00		780,00	457,74	58,68	457,74		457,74	100,00		-322,26
29000		IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.264.891,10		5.264.891,10	5.231.780,15	99,37	4.091.869,90	264.307,82	3.827.562,08	73,16	1.404.218,07	-33.110,95
29001		INSPECCION E ICIO.				110.947,48		25.912,90		25.912,90	23,36	85.034,58	110.947,48
30100		TASA ALCANTARILLADO				1.162,78		1.162,78		1.162,78	100,00		1.162,78
30200		TASA RECOGIDA DE BASURAS	760.332,16		760.332,16	2.358,52	0,31	1.190,36	900,57	289,79	12,29	2.068,73	-757.973,64
30900		TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	2.784.523,50		2.784.523,50								-2.784.523,50
31100		TASA AMBULANCIA											
31101		TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	265.200,38		265.200,38	146.908,95	55,40	115.770,41		115.770,41	78,80	31.138,54	-118.291,43
32100		TASA LICENCIAS URBANISTICAS	2.995.651,48		2.995.651,48	3.189.594,38	106,47	2.547.414,18	57.727,82	2.489.686,36	78,06	699.908,02	193.942,90
32200		CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	182.435,13		182.435,13	106.546,93	58,40	94.996,94		94.996,94	89,16	11.549,99	-75.888,20
32300		TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	45.823,14		45.823,14	60.182,39	131,34	47.279,61		47.279,61	78,56	12.902,78	14.359,25
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	116.545,65		116.545,65	80.695,11	69,24	77.742,85		77.742,85	96,34	2.952,26	-35.850,54
32600		TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	195.654,23		195.654,23	117.111,27	59,86	117.831,89	720,62	117.111,27	100,00		-78.542,96
		Suma	66.567.443,60		66.567.443,60	47.349.604,20	71,13	35.509.878,84	525.095,15	34.984.783,69	73,89	12.364.820,51	-19.217.839,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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
32900		TASA LICENCIA DE APERTURA	924.651,22		924.651,22	630.108,49	68,15	474.442,94		474.442,94	75,30	155.665,55	-294.542,73
32901		TASA DE DERECHOS DE EXAMEN				19.700,90		19.660,90		19.660,90	99,80	40,00	19.700,90
33100		TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.465.894,44		1.465.894,44	65.188,54	4,45	34.466,36	592,47	33.873,89	51,96	31.314,65	-1.400.705,90
33200		TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	1.745.525,32		1.745.525,32	1.082.368,80	62,01	997.814,63		997.814,63	92,19	84.554,17	-663.156,52
33400		TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO PUBLICO	30.847,91		30.847,91	9.230,88	29,92	7.163,03		7.163,03	77,60	2.067,85	-21.617,03
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	412.243,77		412.243,77	357.073,20	86,62	162.758,56		162.758,56	45,58	194.314,64	-55.170,57
33800		INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	352.313,36		352.313,36	250.117,75	70,99	250.117,75		250.117,75	100,00		-102.195,61
33901		TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	489.561,41		489.561,41	445.865,14	91,07	363.543,43		363.543,43	81,54	82.321,71	-43.696,27
33902		TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	29.185,28		29.185,28	28.273,24	96,88	21.888,96		21.888,96	77,42	6.384,28	-912,04
33903		TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	168.103,52		168.103,52	156.753,66	93,25	119.999,70	192,23	119.807,47	76,43	36.946,19	-11.349,86
33904		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	26.819,55		26.819,55	13.284,45	49,53	10.026,00		10.026,00	75,47	3.258,45	-13.535,10
33905		TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	178.758,00		178.758,00	125.523,70	70,22	68.099,95		68.099,95	54,25	57.423,75	-53.234,30
34300		ESCUELAS DEPORTIVAS	202.302,21		202.302,21	131.830,90	65,17	131.862,90	32,00	131.830,90	100,00		-70.471,31
34301		CAMPAÑA DE NATACION	345.650,21		345.650,21	198.678,39	57,48	198.690,39	12,00	198.678,39	100,00		-146.971,82
34302		INGRESOS A.F.I.	132.215,62		132.215,62	114.300,68	86,45	114.352,43	51,75	114.300,68	100,00		-17.914,94
34303		ABONOS ADM	245.421,25		245.421,25	122.146,03	49,77	122.213,23	67,20	122.146,03	100,00		-123.275,22
34304		PISCINAS	102.447,56		102.447,56	41.376,83	40,39	41.376,83		41.376,83	100,00		-61.070,73
34305		INSTALACIONES DEPORTIVAS	125.248,63		125.248,63	71.167,00	56,82	71.167,00		71.167,00	100,00		-54.081,63
34400		TEATRO	125,00	37.637,46	37.762,46	41.249,47	109,23	41.249,47		41.249,47	100,00		3.487,01
34401		ENTRADAS MAGICAS NAVIDADES		182.185,22	182.185,22	257.343,38	141,25	257.343,38		257.343,38	100,00		75.158,16
34900		CUOTAS PARTICIPANTES	1.948,00		1.948,00	3.923,00	201,39	3.923,00		3.923,00	100,00		1.975,00
34904		PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	58.603,90		58.603,90	40.540,00	69,18	39.040,00		39.040,00	96,30	1.500,00	-18.063,90
36000		VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	2.514,50		2.514,50								-2.514,50
38900		REINTEGRO DE OPERACIONES				25.679,27		25.679,27		25.679,27	100,00		25.679,27
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	15.657,92		15.657,92	23.849,70	152,32	11.498,50		11.498,50	48,21	12.351,20	8.191,78
		Suma	73.623.482,18	219.822,68	73.843.304,86	51.605.177,60	69,88	39.098.257,45	526.042,80	38.572.214,65	74,74	13.032.962,95	-22.238.127,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	119.669,91	333,39					119.669,91	83.775,16
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	185.655,23		185.655,23	74.375,23	40,06	75.363,28	988,05	74.375,23	100,00		-111.280,00
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47		85.894,47	573.770,45	667,99	62.527,88	150,00	62.377,88	10,87	511.392,57	487.875,98
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	32.165,44		32.165,44	4.875,21	15,16	4.990,89	115,68	4.875,21	100,00		-27.290,23
39210		RECARGO EJECUTIVO.	221.345,60		221.345,60	43.679,89	19,73	43.679,89		43.679,89	100,00		-177.665,71
39211		RECARGO DE APREMIO.	1.441.344,78		1.441.344,78	77.826,12	5,40	77.826,12		77.826,12	100,00		-1.363.518,66
39212		COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00		5.000,00	16.200,22	324,00	16.200,22		16.200,22	100,00		11.200,22
39300		INTERESES DE DEMORA	832.133,21		832.133,21	98.772,60	11,87	80.944,90	287,42	80.657,48	81,66	18.115,12	-733.360,61
39710		OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				201.690,88		126.320,74		126.320,74	62,63	75.370,14	201.690,88
39901		IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00		10.000,00	74.993,94	749,94	74.993,94		74.993,94	100,00		64.993,94
39902		RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	49.424,40		49.424,40	24.243,83	49,05	23.005,14		23.005,14	94,89	1.238,69	-25.180,57
39903		PANELES FOTOVOLTAICOS	4.999,85		4.999,85	7.916,50	158,33	7.916,50		7.916,50	100,00		2.916,65
39904		ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	8.772,58		8.772,58	5.156,58	58,78	4.627,70		4.627,70	89,74	528,88	-3.616,00
39908		INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	18.054,03	175,96	18.054,03		18.054,03	100,00		7.793,49
39909		OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38		9.769,38	1.186,40	12,14	1.186,40		1.186,40	100,00		-8.582,98
39918		INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.473,62		3.473,62	8.113,81	233,58	8.113,81		8.113,81	100,00		4.640,19
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	28.252.276,60	597.429,14	28.849.705,74	15.494.619,81	53,71	15.619.585,35	124.965,54	15.494.619,81	100,00		-13.355.085,93
42090		SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EST		78.200,17	78.200,17	78.200,17	100,00	78.200,17		78.200,17	100,00		
42092		SUB. Mº ADMON PUBLICA PACTO LOCAL POR EL EMPLEO JOVEN											
45002		CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.100.163,78	200.000,00	1.300.163,78	248.620,01	19,12	248.620,01		248.620,01	100,00		-1.051.543,77
45003		CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	287.109,60		287.109,60	111.640,87	38,88	111.640,87		111.640,87	100,00		-175.468,73
45004		CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40		619.473,40	309.736,70	50,00	309.736,70		309.736,70	100,00		-309.736,70
45005		OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM											
45009		CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y ERRADICACION VIOLENC	196.254,80		196.254,80	98.127,40	50,00	98.127,40		98.127,40	100,00		-98.127,40
		Suma	107.014.894,21	1.095.451,99	108.110.346,20	69.296.648,16	64,10	56.189.919,39	652.549,49	55.537.369,90	80,14	13.759.278,26	-38.813.698,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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
45030		TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUC. EEII	1.283.314,57		1.283.314,57	546.961,15	42,62	546.961,15		546.961,15	100,00		-736.353,42
45040		CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.498.556,00		2.498.556,00	839.527,78	33,60	1.162.463,76	322.935,98	839.527,78	100,00		-1.659.028,22
45050		CONVENIO PROY.TERRIT.REEQUILIBRIO Y EQUIDAD - COLECT.VULNERA		2.351.820,00	2.351.820,00	2.351.820,00	100,00	2.351.820,00		2.351.820,00	100,00		
45051		PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL POR COVID-19		230.660,00	230.660,00	230.660,00	100,00	230.660,00		230.660,00	100,00		
45052		SUBV. ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS (ORDEN 31/08/2020)		120.395,36	120.395,36								-120.395,36
45053		SUBV. ACCIONES FORMATIVAS JOVENES GARANTIA JUVENIL OR 22/12/				19.947,33		19.947,33		19.947,33	100,00		19.947,33
45054		SUBV.EXPTE.CDLD/27/2021 CUALIF.PROF.DESEMP.MAYORES 30 AÑOS											
45056		SUBV. PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL PERSONAS JOVENES DE				-23.229,32			23.229,32	-23.229,32	100,00		-23.229,32
45057		PROGRAMA RDLD/0063/2021 REACTIVACION PROFESIONAL				47.971,61		48.800,00	828,39	47.971,61	100,00		47.971,61
45080		SUBV.ESPACIOS EJERCICIO FISICO AL AIRE LIBRE ORDEN 862/2020											
45082		SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				-7.897,20			7.897,20	-7.897,20	100,00		-7.897,20
46600		SUBV. FEMP PROGRAMA "INCLUIDO EL DEPORTE"											
47000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS				11.000,00		11.000,00		11.000,00	100,00		11.000,00
48001		INGRESOS DONACIONES CAMPAÑA TORREJON CON UCRANIA		72.668,66	72.668,66	72.547,66	99,83	72.547,66		72.547,66	100,00		-121,00
49000		SUBV FONDO SOCIAL EUROPEO (POEFE)											
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS	100,48		100,48	82,90	82,50	82,90		82,90	100,00		-17,58
53410		DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	467.522,31		467.522,31	38.275,37	8,19					38.275,37	-429.246,94
54100		ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN GENERAL	93.634,14		93.634,14	95.745,46	102,25	82.245,46		82.245,46	85,90	13.500,00	2.111,32
55002		CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	88.530,94		88.530,94	179.831,21	203,13	155.418,83		155.418,83	86,42	24.412,38	91.300,27
55003		TANATORIO	43.067,80		43.067,80								-43.067,80
55005		CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	138.812,27		138.812,27	96.091,17	69,22	96.091,17		96.091,17	100,00		-42.721,10
		Suma	111.628.432,72	3.870.996,01	115.499.428,73	73.795.983,28	63,89	60.967.957,65	1.007.440,38	59.960.517,27	81,25	13.835.466,01	-41.703.445,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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
55006		INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	140.972,89		140.972,89	123.307,06	87,47	98.760,64		98.760,64	80,09	24.546,42	-17.665,83
55007		CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	52.250,00		52.250,00	58.063,42	111,13	58.063,42		58.063,42	100,00		5.813,42
55008		CONCESIÓN DEMANIAL PARCELA CENTRO USO SANITARIO	625.000,00		625.000,00	625.000,00	100,00	625.000,00		625.000,00	100,00		
55200		DERECHO DE SUPERFICIE	159.427,39		159.427,39	120.665,47	75,69	96.791,51		96.791,51	80,21	23.873,96	-38.761,92
55900		REINTEGROS DE CONCESIONES	13.497,31		13.497,31								-13.497,31
		Total de operaciones corrientes:	112.619.580,31	3.870.996,01	116.490.576,32	74.723.019,23	64,15	61.846.573,22	1.007.440,38	60.839.132,84	81,42	13.883.886,39	-41.767.557,09
72000		SUBV FONDOS UE NEXT GENERATION (Mº TRANSPORTES, MOVILIDAD Y		2.305.973,93	2.305.973,93	494.226,98	21,43					494.226,98	-1.811.746,95
72001		SUBV. DAÑOS BORRASCA FILOMENA											
75060		PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL				2.108,54		2.108,54		2.108,54	100,00		2.108,54
75080		SUBV. PROY.INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS Y MUSICALES PRTR											
75081		SUBVENCION FONDO BIBLIOGRAFICO											
77000		INGRESOS CONV. ENTIDADES PRIVADAS FINALIZACION URB. SECT-8				91.885,32		91.885,32		91.885,32	100,00		91.885,32
82120		SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	8.000.000,00		8.000.000,00								-8.000.000,00
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.		17.638.199,56	17.638.199,56								-17.638.199,56
87010		REMANENTE DE TESORERIAPARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		2.202.741,71	2.202.741,71								-2.202.741,71
		Total de operaciones de capital:	8.000.000,00	22.146.915,20	30.146.915,20	588.220,84	1,95	93.993,86		93.993,86	15,98	494.226,98	-29.558.694,36
		Suma	120.619.580,31	26.017.911,21	146.637.491,52	75.311.240,07	51,36	61.940.567,08	1.007.440,38	60.933.126,70	80,91	14.378.113,37	-71.326.251,45

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	50.213.427,80		50.213.427,80	35.995.616,06	26.060.007,96	179.439,44	25.880.568,52	10.115.047,54	-14.217.811,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	9.007.850,13		9.007.850,13	7.649.427,81	6.446.481,86	286.306,70	6.160.175,16	1.489.252,65	-1.358.422,32
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	17.338.338,10	219.822,68	17.558.160,78	9.310.659,33	7.217.519,07	61.837,81	7.155.681,26	2.154.978,07	-8.247.501,45
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	34.237.148,75	3.651.173,33	37.888.322,08	20.430.253,97	20.910.110,40	479.856,43	20.430.253,97		-17.458.068,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.822.815,53		1.822.815,53	1.337.062,06	1.212.453,93		1.212.453,93	124.608,13	-485.753,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		2.305.973,93	2.305.973,93	588.220,84	93.993,86		93.993,86	494.226,98	-1.717.753,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	8.000.000,00	19.840.941,27	27.840.941,27						-27.840.941,27
	Suma Total Ingresos.	120.619.580,31	26.017.911,21	146.637.491,52	75.311.240,07	61.940.567,08	1.007.440,38	60.933.126,70	14.378.113,37	-71.326.251,45

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	39.715.009,25	3.930.709,71	43.645.718,96	21.484.619,44	21.452.892,51	12.365,24	21.440.527,27	44.092,17	22.161.099,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.848.446,34	5.158.107,05	51.006.553,39	21.759.171,40	19.931.924,17	1.697,13	19.930.227,04	1.828.944,36	29.247.381,99
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.769.769,44		1.769.769,44	1.349.595,72	1.346.568,99		1.346.568,99	3.026,73	420.173,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.730.743,30	252.905,05	10.983.648,35	5.139.548,69	4.715.733,74	512,58	4.715.221,16	424.327,53	5.844.099,66
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.111.307,34		2.111.307,34						2.111.307,34
6	INVERSIONES REALES.	9.351.369,18	15.501.301,20	24.852.670,38	7.258.386,56	6.967.486,11		6.967.486,11	290.900,45	17.594.283,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS.	9.092.935,46		9.092.935,46	8.079.941,52	8.079.941,52		8.079.941,52		1.012.993,94
	Suma Total Gastos.	120.619.580,31	24.843.023,01	145.462.603,32	67.071.263,33	64.494.547,04	14.574,95	64.479.972,09	2.591.291,24	78.391.339,99

	Diferencia. . .		1.174.888,20	1.174.888,20	8.239.976,74	-2.553.979,96	992.865,43	-3.546.845,39	11.786.822,13	7.065.088,54

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

EMVS
TORREJÓN DE ARDOZ

P.A.I.F.

Programa de Actuación, Inversión y Financiación

2023

En Torrejón de Ardoz, a 24 de octubre de 2022

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A.
C.I.F. A85192995

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2023

INGRESOS	
CAP. 1 Impuestos Directos	-
CAP. 2 Impuestos Indirectos	-
CAP. 3 Ventas de Existencias y Prestación de Servicio	6.901.424,58
CAP. 4 Transferencias corrientes	-
CAP. 5 Ingresos patrimoniales	60.500,00
CAP. 7 Transferencias de capital	10.080.050,00
CAP. 8 Activos Financieros	-
CAP. 9 Pasivos financieros	219.866,68
TOTAL	**17.261.841,26**

GASTOS	
CAP. 1 Gastos de Personal	-
CAP. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	3.892.746,99
CAP. 3 Gastos Financieros	170.993,96
CAP. 4 Transferencias Corrientes	-
CAP. 6 Inversiones	-
CAP. 7 Transferencias de capital	6.397.317,41
CAP. 8 Activos Financieros	-
CAP. 9 Amortizaciones	800.782,90
CAP.9 Subv. Reintegrable Plan Vivienda	6.000.000,00
TOTAL	**17.261.841,26**

G A S T O S		
Capítulo	**Concepto**	**Importe**
2	Gastos Jurídicos	50.000,00
2	Retribuciones a los no consejeros	28.235,16
2	Licencias y Tasas	354.000,00
2	Auditoría/Abogacía/Asesores	32.959,50
2	Publicidad	0,00
2	Primas Seguros	30.000,00
2	Limpieza Oficina	0,00
2	Suministros	0,00
2	Mensajería	0,00
2	Anuncios Prensa	0,00
2	Comunicaciones Postales	500,00
2	Gastos Inmovilizado	352.283,40
2	Reparación y conservación	20.000,00
2	Mat. Oficina ord. No inventariable	5.000,00
2	Asistencia Técnica	410.999,94
7	Proyectos y Dirección Obra Planes Municipales	6.397.317,41
2	Obras Planes Municipales (Fact. Recibidas)	2.608.768,99
3	Gastos Financieros	170.993,96
9	Pasivos Financieros (Amortizaciones)	800.782,90
9	Subvención reintegrable Plan Vivienda	6.000.000,00
	TOTAL	**17.261.841,26**

I N G R E S O S		
Capítulo	**Concepto**	**Importe**
3	Ventas de Existencias y prestación de servicios	6.901.424,58
4	Transferencias corrientes	
5	Ingresos patrimoniales	60.500,00
9	Anticipos de clientes	219.866,68
7	Plan Barrios Fase 1	10.080.050,00
	TOTAL	**17.261.841,26**

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2.023

Actuaciones previstas a realizar por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. durante el año 2.023.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, en el desarrollo de la competencia municipal en materia de vivienda y aparcamientos, así como cualquier actuación que el Ayuntamiento le encargue o encomiende, tiene previsto durante el próximo ejercicio 2023 el inicio y la continuación de las actuaciones de las siguientes actividades:

- I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011
- II Plan Municipal de Vivienda 2008-2011
- Plan Municipal de aparcamientos subterráneos
- Plan Municipal de Vivienda 2018-2020:
    - Parcela M-27.3 de “Soto de Henares”
    - Parcela RMP-9 de “Conexión Alcalá”
    - Parcela RMP 8-A de”Conexión Alcalá”
- Plan de la Comunidad de Madri “Plan Barrios”
    -

Marco Legal

Las normas básicas aplicables al Presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz están contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, así como la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 401/2004 de 23 de noviembre.

Proyecto de Presupuestos

El presente proyecto de Presupuesto para el año 2023, recoge unos estados de ingresos y gastos equilibrados, siendo el importe total en Euros de 17.261.841,26 siendo su detalle el siguiente a tenor de la clasificación que se señala:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo III. Enajenación de Inversiones Reales (ventas de existencias y prestación de servicios).

En este capítulo se incluyen los ingresos derivados ventas en escritura pública, que no en contrato privado, de existencias, así como los ingresos derivados de la propia prestación de servicios que la EMVS realiza en el cumplimiento de su objeto social.

Venta de existencias: Se estima la venta en escritura pública de 10 plazas de aparcamiento a un precio de 7.400,00.-€ cada una, lo cual asciende a un total de 89.540,00.-€, IVA incluido.

Tras la prórroga del alquiler de las plazas de aparcamiento de Torrepista a 20,00.-€ (IVA incluido), que suponen 16,53.-€ por plaza de ingresos sin IVA, y teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima que para el año que viene se estabilice la cifra de alquiler en 500 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 120.470,70.-€, IVA incluido.

Asimismo la prórroga del alquiler de las plazas de aparcamiento de Barrio Verde, también a 20,00.-€ (IVA incluido), que suponen 16,53.-€ por plaza de ingresos sin IVA, y teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima que para el año que viene se estabilice la cifra de alquiler en 210 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 50.524,66.-€, IVA incluido.

Por otro lado, y teniendo en cuenta también la duración de los contratos de alquiler de las plazas de aparcamiento de Juncal a 30,00.-€ (IVA incluido), que suponen 24,79.-€ por plaza de ingresos sin IVA, y teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima que para el año que viene se estabilice la cifra de alquiler en 228 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 82.069,22.-€, IVA incluido.

De igual modo, la estimación del alquiler de las plazas de aparcamiento de Parque Cataluña, también a 30,00.-€ (IVA incluido), que suponen 24,79.-€ por plaza de ingresos sin IVA, y teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima

que para el año que viene se estabilice la cifra de alquiler en 68 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 24.477,67.-€, IVA incluido.

Asimismo, el Consejo de Administración de la EMVS acordó en el año 2019 ofrecer en arrendamiento las plazas de aparcamiento ubicadas en el Aparcamiento Subterráneo "Fresnos- Caja del Arte", a un precio de 20,00.-€ (IVA incluido), que suponen 16,53.-€ por plaza de ingresos sin IVA; teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima que para el año que viene, siendo conservadores en las previsiones, se establezca en la cifra de alquiler de 403 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 96.846,22.-€.

En virtud del encargo de gestión para la gestión del alquiler de plazas de aparcamiento del Ayuntamiento a la EMVS, suscrito en fecha 4 de mayo de 2017, se hace la previsión de ingresar el alquiler de 18 plazas de aparcamiento de las ubicadas en la calle Carmen Laforet y 8 plazas de aparcamiento de las ubicadas en la promoción de la calle Salvador Dalí. Teniendo en cuenta que la cuota de arrendamiento se establece en 33,06.-€/mes, más IVA, los ingresos para el ejercicio 2023 respecto de esta actuavidad se establecen en 12.480,81 .-€, IVA incluido.

Teniendo en cuenta que el interés mostrado en los locales comerciales ubicados en la Parcela M-27.3 "Soto de Henares", cuya venta ni precio ha sido fijado por el Consejo de Administracion de la EMVS, se ha estimado la venta de estos dos locales a los precios máximos que estipula la Calificación Provisional otorgada por la Comunidad de Madrid en caso de que se vendan a personas propietarias de vivienda dentro de la promoción, esto es, 125.737,04.-€ y 124.523,03.-€, no teniendo repercusión en el presente presupuesto al considerar que no se van a vender en esta anualidad.

Igualmente se procederá a la venta de parte de la promoción ejecutada sobre la parcela RMP-8A "Soto Norte" por la parte que corresponde al 80% del precio no adelantado por los compradores y que asciende a la cantidad de 6.425.015,30 euros.

Destacar que la promoción "Soto Norte" RMP9 se procederá a su venta completa en el año 2022 recibiendo la EMVS el importe correspondiente al 80% restante del precio de compra de los pisos y plazas de garaje que asciende a 6.923.829,07 sin IVA.

INGRESOS CAPÍTULO 3: "Venta de Existencias y Prestación de Servicios"

Actuación	nº Inmuebles	Importe medio de venta	Importe total de venta
Plazas de aparcamiento	10	8.954,00	89.540,00
Alquiler plazas aparcamiento Torrepista	500	240,94	120.470,70
Alquiler plazas aparcamiento Barrio Verde	210	240,59	50.524,66
Alquiler plazas aparcamiento Juncal	228	359,95	82.069,22
Alquiler plazas aparcamiento Parque Cataluña	68	359,97	24.477,67
Alquiler plazas aparcamiento Fresnos	403	240,31	96.846,22
Alquiler plazas Ayuntamiento	26	480,03	12.480,81
Locales comerciales (M-27.3)	2		
Escrituración Parcela RMP8			6.425.015,30
			6.901.424,58

Capítulo IV. Transferencias corrientes.

En este Capítulo se recogen ingresos correspondientes a posibles transferencias recibidas por alguna Administración Pública y que han de ser consideradas como subvenciones.

Consideramos que en el presente ejercicio no existirá ninguna subvención para la gestión de la EMVS como Ente Gestor de las ayudas a rehabilitación.

Capítulo V. Ingresos patrimoniales

Se recogen los ingresos correspondientes al contrato para la cesión onerosa del derecho de superficie sobre la finca especial cinco y constitución de derechos de superficie sobre la finca especial dos del complejo inmobiliario Virgen de Loreto, aprobada la adjudicación en el Consejo de Administración de 26 de julio de 2010. Para el presente ejercicio y los 30 años siguientes se reduce el importe cobrado por el

derecho de superficie a 50.000 euros/año, que con el IVA correspondiente, asciende a 60.500 euros.

***INGRESOS CAPÍTULO 5:* "Ingresos Patrimoniales"**

Actuación	Ingreso previsto
Derecho de superficie	60.500,00
	60.500,00.-

Capítulo VII Transferencias de capital

El Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, recogido en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, tiene como objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) previamente delimitados.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha firmado un Acuerdo de fecha 26 de julio de 2022 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad de Madrid.

En este presupuesto se recogen los ingresos correspondientes al traspaso que realizará el Ministerio y la Comunidad de Madrid de la Fase I del Plan Barrios consistente en la rehabilitación de edificios que tengan peor calificación energética.

En el presente ejercicio se cree que se recibirán la totalidad de los fondos de la Fase I consistentes en 10.080.050,00 euros.

Capítulo IX. Pasivos financieros

Este capítulo de ingresos se corresponde por un lado con los anticipos de clientes derivados de la venta de las plazas de garaje financiadas en 144 cuotas y cuyos contratos datan del año 2012 en su gran mayoría.

En cuanto a la venta de plazas de garaje con pago aplazado, actualmente se tienen en vigor 180 contratos distribuidas en distintos aparcamientos del Plan Municipal de Aparcamientos Subterráneos, lo cual supone unos ingresos anuales de 1.221,48.-€ IVA incluido por plaza al año, lo que arroja un ingreso anual por este concepto de 219.866,68.-€, IVA incluido.

Nuevas comercializaciones: Durante el ejercicio 2022 se estima que se comercializarán parte del patrimonio de la EMVS, fundamentalmente los dos locales libres, pero al ser de difícil venta hasta el momento, no se ha establecido ingreso por este capítulo.

En resumen, ingresos por anticipos de clientes para el ejercicio 2023 son los siguientes:

***INGRESOS CAPÍTULO 9:* "Anticipos de Clientes"**

Actuación	Ingreso previsto
Remesa 89 Vta a plazos Plazas Garaje	219.866,68
Anticipos por nuevas comercializaciones	0,00
	219.866,68.-€

ESTADO DE GASTOS

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios

Están recogidas las dotaciones para atender a los pagos necesarios para desarrollar las actividades de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A.

Se proceden a realizar un análisis de los gastos estimados para el ejercicio 2023 atendiendo a las actuaciones y actividades a desarrollar, así como a los gastos realmente incurridos en los últimos ejercicios para los distintos conceptos.

a) Gastos jurídicos: Los gastos incluidos en esta partida son los derivados de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, Registros y Notarías:

NOTARÍA Y REGISTRO	
Concepto	**Importe**
Registro	20.000.00
Notaría	30.000,00
TOTAL	**50.000,00**

Los importes estimados para AJD, Registro y Notaría son una mera aproximación y teniendo en cuenta la posibles inscripciones registrales.

b) Remuneraciones no consejeros

El importe previsto para las remuneraciones de miembros del Consejo no Consejeros viene derivado de las remuneraciones a los mismos acordadas por el Consejo de Administración de la EMVS.

Cargo	Fecha aprobacion remuneración	Importe bruto mensual	Importe bruto anual
Secretario General	21/07/2015	882,35	10.588,20
Jefa de Contratación	21/07/2015	588,23	7.058,76
Interventora General	21/07/2015	882,35	10.588,20
		2.352,93	**28.235,16**

c) Licencias, tasas e impuestos: Los gastos incluidos en esta partida son los derivados de pagos de los Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las existencias no vendidas, así como de las plusvalías y demás posibles tasas municipales.

Teniendo en cuenta lo girado por estos conceptos en el ejercicio 2022 por parte del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz asciende a 83.853,21 € por, estando las plusvalías municipales pendiente de resolución de los distintos recursos presentados y teniendo en cuenta que este año hay que pagar el AJD de la obra nueva y división horizontal de la RMP8A, se ha estimado una cantidad para el ejercicio 2023, de 354.000,00 euros en concepto de IBI.

LICENCIAS, TASAS E IMPUESTOS	
Concepto	**Importe**
IBIs	82.400,00
Plusvalías	0,00
Otros	1.600,00
Mod. 840	0,00
AJD RMP8A	270.000,00
TOTAL	**354.000,00.-€**

d) Auditoría, Abogacía, Asesores y Servicios Bancarios: Se estima para esta partida un importe de 32.959,50,00.-€ para el pago de estos servicios, siendo el desglose el siguiente:

Concepto	Importe
Auditoría	5.989,50
Tasaciones	8.470,00
Comisiones Bancarias	18.500,00
TOTAL	**32.959,50.-€**

e) Primas de seguros: Se estima el pago de diversos seguros como decenales de la promociones en curso, seguro de responsabilidad civil, seguros de responsabilidad civil de administradores y altos cargos, por importe de 30.000,00.-€

f) Comunicaciones Postales: Este gasto se estima en 500,00.-€ atendiendo al gasto por este concepto a 31 de diciembre de 2022.

g) Gastos inmovilizado: Este concepto de gasto integra los gastos de Comunidad de Propietarios de todos aquellos inmuebles propiedad de la EMVS asciende a 352.283,40 euros.

COMUNIDADES

2022	NOMBRE DE CALLE	Año
M-23.2	Calle Mariano Benlluire, 2	307,56
M-27.3	Calle Dulce Chacón	2.520,00
M-7.7	Calle Lola Anglada, 1	1.327,68
M-10.A	Calle María de Zayas, 2	3.636,00
R-8	Calle Portugal, 1	6.775,92
R-13.3	FRANCIA 9	5.200,56
R-14.1	Paseo de la Convivencia, 4	3.917,16
M-7.A	Calle Rosalía de Castro, 4	10.772,88
Torrepista	TORREPISTA (Calle Pedro Rodriguez de Campomanes, 4)	86.940,00
Rosario	ROSARIO (calle Oxigeno 15)	1.884,60
Bº Verde	BARRIO VERDE (Calle Pedro R. de Campmanes, 5)	27.150,24
Fresnos	FRESNOS (Calle Joaquín Blume, 4)	79.044,00
Cañada	CAÑADA (Calle Cerezo, 2)	1.468,80
Juncal	JUNCAL (Calle Brasil, 9)	44.352,00
Cataluña	CATALUÑA (Plaza Jerónimo Feijoo, 1)	18.408,00
Veredillas	Calle Florencia, 9	288,00
	Salvador Dali	26.268,00
	Carmen Laforet	17.532,00
		337.793,40

TOTAL CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS	**337.793,40**
TOTAL DERRAMAS	**14.490,00**
	352.283,40

Por otro lado destacar que este ejercicio no se incluye en este capítulo la amortización del inmovilizado de la sociedad, que está estimado en 158.867,94.-€ para el ejercicio 2022, mientras que sí se incluyó en años anteriores al 2019, puesto que realmente no supone ingresos ni gastos, sino depreciaciones que se verán reflejadas en los balances de la sociedad

h) Reparación y conservación: El importe de este concepto de gasto para el ejercicio 2023 se estima en 20.000,00.-€, el cual se deriva de las reparaciones que se estima realizar por posibles desperfectos en el ejercicio.

i) Mat. Oficina ord. No inventariable: Se estima este gasto en 5.000,00.-€, se realiza la estimación atendiendo al gasto real efectivo del ejercicio 2022.

j) Asistencia técnica: Se incluyen como gastos en este concepto los derivados del contrato suscrito entre la EMVS y la empresa contratada para prestación del servicio de apoyo, mantenimiento y asistencia en la gestión de la EMVS. Se han calculado los honorarios, en virtud de dicho contrato, para todo el ejercicio 2023 en función de las actuaciones previstas. El importe total calculado asciende a un total de **410.999,94.-€.**

	AÑO 2022
PARTE FIJA	**363.000,00**
PARTE VARIABLE	**47.999,94**
TOTAL ASIST TEC EJERCICIO 2023	**410.999,94**

k) Obras y planes municipales (facturas recibidas): Se estima que para el ejercicio 2023 los costes correspondientes a las facturas del constructor de las promociones RMP9 y RMP8A pendientes de pago a esa fecha asciendan a la cantidad conjutna de 2.608.768,99 euros.con el siguiente desglose:

* PARCELA RMP-9:

Se estima que en el ejercicio 2023 se procedá al pago de las retencioens de las obras por importe de 409.712,54 euros.

* PARCELA RMP-8.A:

Se estima que las facturas pendientes de pago del constructor cuyo vencimiento recaerá en el ejercicio 2023 ascenderá a 949.699,60 euros y las retenciones de la obra a 299.657,25 euros.

Tras el desglose y exposición exhaustiva de cada una de las partidas de gasto que conforman el Capítulo 2, se procede a exponer el cuadro resumen del mismo.

TOTAL GASTOS CAPÍTULO 2: "Gastos corrientes y servicios"

Descripción	PAIF 2022	PAIF 2023
Gastos Jurídicos	18.150,00	50.000,00
Retribuciones a no Consejeros	28.235,16	28.235,16
Licencias y Tasas	84.000,00	354.000,00
Auditoría / Abogacía / Asesores	50.299,50	32.959,50
Publicidad	0,00	0,00
Primas Seguros	72.921,69	30.000,00
Limpieza Oficina	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Mensajería	0,00	0,00
Anuncios Prensa	0,00	0,00
Comunicaciones Postales	500,00	500,00
Gastos Inmovilizado	312.559,44	352.283,40
Reparación y conservación	20.000,00	20.000,00
Mat. Oficina ord. No inventariable	5.000,00	5.000,00
Asistencia Técnica	567.708,38	410.999,94
Obras Planes Municipales(Fact. Recibidas)	5.357.712,37	2.608.768,99
TOTAL :	**6.558.598,34**	**3.892.746,99**

Capítulo III. Gastos financieros

En el capítulo 3 de Gastos Financieros se recogen los importes estimados para atender al pago de intereses de préstamos ya concertados. Este importe asciende a un total de

170.993,96.-€, conforme al principio de prudencia ya atendiendo a las resoluciones de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

El cálculo de estos gastos de desglosa como sigue:

BANCO SANTANDER (M10-A) - 2023

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
12.090,77	01/01/2023	37,94	2.403,04	2.440,98	9.687,73
9.687,73	01/02/2023	30,4	2.410,58	2.440,98	7.277,15
7.277,15	01/03/2023	22,84	2.418,14	2.440,98	4.859,01
4.859,01	01/04/2023	15,25	2.425,73	2.440,98	2.433,28
2.433,28	01/05/2023	7,64	2.433,34	2.440,98	-0,06
		114,07	***12.090,83***		

BANKIA TORREPISTA 2023

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
2.540.844,45	01/01/2023	5.441,64	24.353,76	29.795,40	2.516.490,69
2.516.490,69	01/02/2023	5.389,48	24.405,92	29.795,40	2.492.084,78
2.492.084,78	01/03/2023	5.337,21	24.458,19	29.795,40	2.467.626,59
2.467.626,59	01/04/2023	5.284,83	24.510,57	29.795,40	2.443.116,02
2.443.116,02	01/05/2023	5.232,34	24.563,06	29.795,40	2.418.552,96
2.418.552,96	01/06/2023	5.179,73	24.615,67	29.795,40	2.393.937,30
2.393.937,30	01/07/2023	5.127,02	24.668,38	29.795,40	2.369.268,91
2.369.268,91	01/08/2023	5.074,18	24.721,22	29.795,40	2.344.547,70
2.344.547,70	01/09/2023	5.021,24	24.774,16	29.795,40	2.319.773,54
2.319.773,54	01/10/2023	4.968,18	24.827,22	29.795,40	2.294.946,32
2.294.946,32	01/11/2023	4.915,01	24.880,39	29.795,40	2.270.065,93
2.270.065,93	01/12/2023	4.861,72	24.933,68	29.795,40	2.245.132,25
		61.832,60	***295.712,20***	***357.544,80***	
TOTAL TORREPISTA	**458**	**61.832,60**	**295.712,20**	**357.544,80**	

BANKIA FRESNOS 2023

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
3.339.098,79	01/01/2023	7.151,24	30.998,97	38.150,21	3.308.099,82
3.308.099,82	01/02/2023	7.084,85	31.065,36	38.150,21	3.277.034,45
3.277.034,45	01/03/2023	7.018,32	31.131,89	38.150,21	3.245.902,56
3.245.902,56	01/04/2023	6.951,64	31.198,57	38.150,21	3.214.703,99
3.214.703,99	01/05/2023	6.884,82	31.265,39	38.150,21	3.183.438,60
3.183.438,60	01/06/2023	6.817,86	31.332,35	38.150,21	3.152.106,26
3.152.106,26	01/07/2023	6.750,76	31.399,45	38.150,21	3.120.706,81
3.120.706,81	01/08/2023	6.683,51	31.466,70	38.150,21	3.089.240,11
3.089.240,11	01/09/2023	6.616,12	31.534,09	38.150,21	3.057.706,03
3.057.706,03	01/10/2023	6.548,59	31.601,62	38.150,21	3.026.104,40
3.026.104,40	01/11/2023	6.480,91	31.669,30	38.150,21	2.994.435,10
2.994.435,10	01/12/2023	6.413,08	31.737,13	38.150,21	2.962.697,97
		81.401,70	***376.400,82***	***457.802,52***	
TOTAL FRESNOS	**603**	**81.401,70**	**376.400,82**	**457.802,52**	

BANKIA JUNCAL 2023

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
1.128.888,19	01/01/2023	2.417,70	9.601,02	12.018,72	1.119.287,17
1.119.287,17	01/02/2023	2.397,14	9.621,58	12.018,72	1.109.665,59
1.109.665,59	01/03/2023	2.376,53	9.642,19	12.018,72	1.100.023,41
1.100.023,41	01/04/2023	2.355,88	9.662,84	12.018,72	1.090.360,57
1.090.360,57	01/05/2023	2.335,19	9.683,53	12.018,72	1.080.677,04
1.080.677,04	01/06/2023	2.314,45	9.704,27	12.018,72	1.070.972,77
1.070.972,77	01/07/2023	2.293,67	9.725,05	12.018,72	1.061.247,72
1.061.247,72	01/08/2023	2.272,84	9.745,88	12.018,72	1.051.501,83
1.051.501,83	01/09/2023	2.251,97	9.766,75	12.018,72	1.041.735,08
1.041.735,08	01/10/2023	2.231,05	9.787,67	12.018,72	1.031.947,41
1.031.947,41	01/11/2023	2.210,09	9.808,63	12.018,72	1.022.138,78
1.022.138,78	01/12/2023	2.189,08	9.829,64	12.018,72	1.012.309,14
		27.645,59	***116.579,05***	***144.224,64***	
TOTAL FRESNOS	**193**	**27.645,59**	**116.579,05**	**144.224,64**	

En resumen los gastos financieros son los siguientes:

Entidad	Parcela	Total
Santander	M-10.A	**114,07**
Bankia	Torrepista	**61.832,60**
Bankia	Fresnos	**81.401,70**
Bankia	Juncal	**27.645,59**
	TOTAL	**170.993,96**

Capítulo VII. Plan Barrios

Proyectos y dirección de obra Plan Barrios: Se estima que para el ejercicio 2023 los costes que se podrán ejecutar correspondiente al Plan Barrios de la Fase I por parte del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz así como por parte de los vecimos que hagan más eficientes energéticamente sus viviendas ascenderá a la cantidad de 6.397.317,41 euros.

Capítulo IX. Amortizaciones y otras deudas.

En este capítulo se recogen las amortizaciones de préstamos, que la EMVS tiene ya suscritos con distintas Entidades.

A la vista de los cuadros anteriormente relacionados, se extraen los datos referentes a las amortizaciones que se incluyen en este Capítulo.

Este importe se ha calculado teniendo en cuenta, por el principio de prudencia, la totalidad de los préstamos sin amortizaciones parciales anteriores a los devengos correspondientes y que asciende a la cantidad de 800.782,90 euros.

Con la venta de los pisos y garajes de la parcela Rmp9 que se producirá en el mes de noviembre de 2022 se devolverá al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz la cantidad de 2.000.000 de euros de la subvención reintegrable del Plan Vivienda.

Por otro lado, está previsto que la EMVS devuelva al Ayuntamiento de Torrejón de Adoz la Subvención reintegrable del Plan vivienda con el fruto obtenido de la venta de las viviendas de las dos promociones, ascendiendo dicho reintegro a la cantidad de 6.000.000 euros.

De esta forma, el importe total del Capítulo 9 “Amortizaciones y otras deudas” asciende a un total de 6.800.782,90.-€ que se desglosa como sigue:

GASTOS CAPÍTULO 9: ***“Amortizaciones y otras deudas”***

Entidad	Parcela	Total
Santander	M-10.A	**12.090,83**
Bankia	Torrepista	**295.712,20**
Bankia	Fresnos	**376.400,82**
Bankia	Juncal	**116.579,05**
Devolución Ayuntamiento Subvenc Reintegrable		**6.000.000,00**
	TOTAL	**6.800.782,90**

En Torrejón de Ardoz, a 24 de octubre de 2022

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

INFORME CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA RESPECTO AL PAIF 2023 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ

LEGISLACION APLICABLE

- Real Decreto Legislativo 2/2001 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL)
- LEY 7/85, DE 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local (LRBRL)
- Real decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrolla el Cap. I del Tít. VI de la ley reguladora de Haciendas Locales
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria
- 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 general de Estabilidad Presupuestaria
- Real Decreto legislativo 1514/2007, de 14 de noviembre por el que se aprueba el plan general de contabilidad
- Real decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de sociedades de capital
- Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)
- Demás disposiciones y jurisprudencia que resultaran de aplicación, siendo la anterior enumeración de carácter indicativo no limitado.

I.-REFERENCIA NORMATIVA

La empresa municipal de vivienda y suelo de torrejón de Ardoz se constituyó el 1 de octubre de 2007 mediante escritura pública ante el notario D. Jose maría Piñar Gutierrez con nº de protocolo 6.243/07, y de conformidad con sus estatutos su objeto

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acceso
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA82847BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

social se define como: gestión, administración y ejecución de convenios acuerdos que el Ayuntamiento de torrejón de Ardoz suscriba con otras administraciones, entidades públicas o privadas o particulares cuyo objeto se encuentre relacionado con la gestión promoción o rehabilitación de viviendas. La promoción de vivienda, dedicando especial atención a la vivienda de protección pública, la gestión administración, conservación e inspección de viviendas e inmuebles, fincas, solares, conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta, que les sean transferidos o encomendados por el Estado, por la Comunidad Autónoma de Madrid, por el Ayuntamiento de torrejón o por cualquier otra persona jurídica pública o privada.

El presente informe analiza el objetivo de estabilidad presupuestaria y capacidad de financiación de la mercantil denominada Empresa Municipal de vivienda y suelo de torrejón de Ardoz, la necesidad del mismo deriva de los dispuesto en el art. 2.2 de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

A los efectos de la presente ley, el sector público se considera integrado por las siguientes unidades:

1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes subsector, igualmente definidos conforme a dicho Sistema.

a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.

b) Comunidades autónomas

c) Corporaciones Locales

d) Administraciones de Seguridad Social.

2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedaran sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA82847BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Así mismo el art 3 de mismo texto legal establece respecto al principio de Estabilidad que:

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

Debemos citar también el art. 11 del mismo texto legal, que en cuanto a la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria determina:

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
2. Ninguna administración pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Publicas un déficit estructural del 0.4 por ciento del Producto interior bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.
3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA82847BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/12.

absoluta de los miembros del congreso de los diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

A los efectos anteriores la recesión económica grave se define de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea. En cualquier caso, será necesario que se dé una tasa de crecimiento real anual negativa del Producto interior bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional.

En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.

4. Las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

5. Las Administraciones de Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio o superávit presupuestario. Excepcionalmente podrán incurrir en un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad social. En este caso, el déficit estructural máximo admitido para la administración central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.

6. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Por otra parte, y en el marco normativo presupuestaria, el art. 168 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria advierte que para conformar el presupuesto de la entidad local "*las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación la Entidad Local, remitirán a esta 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".*

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz ha sido calificada por el Ministerio de Economía y Hacienda como Administración Pública y afecta, por tanto, a lo establecido en el art. 4.2 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, conforme al

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acceso
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA828477BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

cual "*…. dichas unidades económicas elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos en un marco de estabilidad presupuestaria, entendiendo como tal …. la posición de equilibrio económico"*; y al citado art. 2.2. de la Ley General Presupuestaria respecto a su aplicación al "*resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependiente*".

Se debe advertir que para las entidades declaradas como integrantes del Inventario de entes del Sector Público de acuerdo al art. 2.d) del RDL. 1643/2007, en el caso de la EMVS se trata de sociedad mercantil participada únicamente con capital público municipal. Tendrán la obligación de elaborar previsiones de ingresos y gastos, determinando su equilibrio financiero por aquellas estrategias de saneamiento que eviten o minoren pérdidas y que puedan incrementar los beneficios adecuados a su objeto social o institucional.

II. INFORME

Primero.- Por parte de la Empresa Municipal de vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz se aporta Informe Económico – Financiero del PAIF 2023 (Programa de Actuación, Inversiones y Financiación) del que se debe analizar su situación de equilibrio económico en relación con el contenido del art. 24 del RD 1643/2007 que determina que se producirá situación de desequilibrio cuando incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la administración titular.

Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del mismo texto legal el análisis de la situación de equilibrio o desequilibrio financiero podrá efectuarse tanto en el momento del planteamiento y aprobación del presupuesto como en su posterior liquidación y presentación de las Cuentas Anuales, estando admitido que en algunos supuestos específicos el análisis del concepto de equilibrio o superávit se realice a lo largo del ciclo económico; entendemos que esta última opción sería la idónea para analizar la situación en la EMVS, dando comienzo el ciclo económico en el momento

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acceso Alto
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA82847BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/12.

en que se inicia una promoción inmobiliaria o actuación económica de otra índole de las que vienen referidas en su objeto social, y finalizando con su venta o liquidación, sin embargo como ya advertimos los ejercicios anteriores, esta operativa obligaría a implantar una contabilidad analítica que imputara los costes a cada una de las promociones, cuando en la actualidad se sigue un criterio de imputación de certificaciones al ejercicio en que se producen. En cualquier caso motivado en la obligación de implantar dicha contabilidad analítica en la Administración Local, este Ayuntamiento finalizó dicho proceso en el ejercicio 2020, debiendo tener continuidad con la adaptación de la contabilidad de la EMVS a estas nuevas exigencias.

No obstante todo lo anterior, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por mayoría absoluta, si España se encuentra en situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional.

El 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. De este modo, España dejó en suspenso el camino de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis sanitaria de la Covid-19.

Carlos Moutiaá Arza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acctal
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA82847BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Así mismo, el Consejo de Ministros de fecha 27 de julio de 2021 acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022, decisión respaldada por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2021.

En cuanto al ejercicio 2023, el Consejo de Ministros de fecha 26 de julio de 2022 acordó la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales obteniendo el respaldo del Congreso el 22 de septiembre de 2022.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa de hacienda, todas continúan en vigor.

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2023 en superávit (tasa del 0,1% del PIB que servirá de guía para la actividad municipal).

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

Realizada la aclaración anterior, si bien las reglas fiscales están suspendidas, sigue siendo preceptivo realizar análisis de evaluación de las mismas por parte de la Intervención Municipal.

De conformidad con los datos obrantes en el citado informe del PAIF suscrito por el Gerente de la Entidad, el resultado de estabilidad o equilibrio financiero para el ejercicio 2023 sería el que se detalla a continuación.

INGRESOS (Cap. 1 al 7)	17.041.974,58
GASTOS (Cap. 1 al 7)	10.461.058,36
OBJETIVO DE ESTABILIDAD	**6.580.916,22**

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interesado Acreditado
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30556FA828477BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Por tanto se verifica un dato de estabilidad positiva, producto de la venta de la promoción RMP-8 y la obtención de subvenciones de capital para atender al Plan de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, recogido en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. En contrapartida, se estima una gasto de capítulo VII por transferencias de capital a los vecinos que hagan más eficientes energéticamente sus viviendas ascenderá a la cantidad de 6.397.317,41 euros.

Por otra parte, al respecto del resultado de Estabilidad Presupuestaria positiva se deben considerar las siguientes circunstancias:

De conformidad con las normas para el cálculo de estabilidad presupuestaria se exceptúan aquellos ingresos y gastos que no se contemplen en capítulos del 1 al 7; en este caso se han exceptuado en el estado de ingresos 219.866,68 euros correspondientes a anticipos de clientes que se contemplan en el capítulo 9 por las ventas a plazos de plazas de garaje.

Igualmente no se ha contemplado en este cálculo, el importe de 800.782,90 euros correspondientes a amortizaciones de préstamos bancarios y los 6.000.000 euros por devolución en este ejercicio del restante de la financiación concedida por el Ayuntamiento durante los ejercicios 2020 a 2022, puesto que dos millones serán devueltos en el ejercicio 2022; resulta en todo caso un presupuesto nivelado en la suma de la totalidad de los capítulos contemplados en los estados de ingresos y gastos.

Se advierte por otra parte, que el criterio utilizado para confeccionar el PAIF es el corriente de cobros y pagos frente al del devengo de ingresos y gastos. Se trata por tanto de un estado financiero que refleja la capacidad de hacer frente a los compromisos de pago a realizar en el ejercicio con los propios cobros a percibir en el mismo. De esta forma se observa que pese a informarnos en el PAIF de la

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA82847BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/12.

previsión de venta de la totalidad de las viviendas de las promociones RMP-8en curso, sólo computan como ingresos el 80% a percibir en este ejercicio pues el 20% restante ha sido ingresado en los ejercicios precedentes como anticipos a cuenta de los futuros propietarios.

En cualquier caso, el resultado de estabilidad presupuestaria se debe analizar con el que derive del presupuesto del propio Ayuntamiento que arrojará el resultado consolidado de la Entidad Local. En este sentido, recordamos que con motivo de la aprobación del PAIF del ejercicio pasado, el cálculo previo de estabilidad presupuestaria se realizó bajo la previsión de venta de las dos promociones de vivienda en curso en ese ejercicio 2022. En la medida en que la previsión no se ha cumplido por retraso en las obras, será en la liquidación de este ejercicio cuando se deba comprobar si la EMVS ha arrojado equilibrio o por el contrario sus cuentas han presentado desequilibrio por motivo del mencionado retraso. No obstante, se recuerda a estos efectos, la suspensión de las reglas fiscales, por lo que el informe a emitir por esta intervención tendrá carácter meramente informativo.

Segundo.- En cuanto al endeudamiento, en el Informe Económico – Financiero incluido en el PAIF se reflejan los cuadros de amortización de cada uno de los préstamos constituidos a favor de la EMVS y vigentes en la actualidad, habiéndose trasladado el importe de los intereses a abonar durante el ejercicio 2023 al capítulo 3 del PAIF – Gastos Financieros, así como las amortizaciones previstas al capítulo 9 – Pasivos Financieros, ambos del estado de gastos.

La Disposición adicional primera del RDL 7/2013, de 28 de junio de medida surgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, en cuanto al régimen de endeudamiento aplicable a entidades dependientes o vinculadas a entidades locales establece que, "*Con carácter extraordinario y transitorio, las entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales que se clasifiquen en el sector de administraciones públicas, en el ejercicio en el que se apruebe dicha clasificación en el siguiente no serán incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de endeudamiento establecido en el texto refundido de la ley*

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA828477BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/12.

reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , y en normas que, con vigencia indefinida o temporal lo completen o desarrollen, pudiendo formalizar aquellas entidades dependientes las operaciones de endeudamiento que tuvieren previstas en sus presupuestos o en sus estados financieros iniciales." Entiende esta Intervención que las operaciones de crédito vigentes en la entidad se formalizaron con anterioridad a la citada norma o de conformidad a lo establecido en la misma.

Respecto a la capacidad de endeudamiento de la EMVS, de acuerdo a la determinación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) se califica a este tipo de entidades como unidad pública de mercado cuando están dotadas de personalidad jurídica, están controlada s por la Administración Pública y disponen de ingresos por ventas superiores al 50% de los costes de producción; con esta perspectiva, los ingresos de la EMVS conforme a las previsiones plasmadas en el PAIF deberán sufragar los costes de amortización y costes financieros del endeudamiento correspondiente al ejercicio 2023; no obstante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calificó a la EMVS como "Administración Pública" por lo que su endeudamiento computa en el global del ayuntamiento y supone que le sean de aplicación todos los límites inherentes a la propia Administración en cuanto a la posibilidad de formalización de nuevas operaciones de endeudamiento.

Por otra parte cabe reseñar que respecto a las operaciones de tesorería aprobadas en el ejercicio 2015 por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que aportaron liquidez por importe de 4.060.000,00 euros a la EMVS, y del que se procedió a devolución parcial en 2020 por importe de 2.800.000 euros, en el cuadro aportado en el apartado "GASTOS CAPÍTULO 9: "Amortizaciones y Otras Deudas" del PAIF no se refleja la previsión de devolución del resto de la operación en el 2023, por lo que se reitera las recomendaciones realizadas de considerar esta operación como de carácter presupuestario o bien proceder a la devolución del saldo restante en este ejercicio aprovechando la liquidez generada por la venta de las dos promociones en curso. Otra opción para cancelar esta deuda, en caso de falta de liquidez de la EMVS, sería acometer una operación de dación en pago de deudas, mediante la transmisión al

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA82847BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/12.

Ayuntamiento de la propiedad de algunos activos de la EMVS hasta alcanzar el importe de 1,26 millones de euros.

En cuanto a las ya mencionadas operaciones denominadas “subvenciones reintegrables” que el Ayuntamiento ha ido concediendo a la EMVS por importe total de 6 millones de euros hasta el ejercicio 2021 y 2 millones adicionales en 2022, entiende esta intervención que conformaría deuda financiera de la EMVS si bien en este caso, sí se ha ido dotando de crédito presupuestario del capítulo VIII en la contabilidad municipal y como hemos visto, se informa en el PAIF 2023 sobre la devolución de la totalidad entre el presente ejercicio y el 2023.

III. Conclusiones

A la vista de las anteriores consideraciones se concluye que el presente informe, elaborado desde la perspectiva de los datos reflejados en el PAIF, redactado por la EMVS y suscrito por su Gerente, que arroja en cuanto su previsión, un cálculo de estabilidad para el ejercicio 2023 positivo, con la advertencia de que a criterio de esta intervención el cálculo de estabilidad real de cualquier entidad deriva del análisis que se realiza con la liquidación del ejercicio, que será el que plasme la situación de estabilidad sobre las operaciones realizadas y sus resultados fehacientes, entendiendo que la obligatoriedad de éste que se realiza con los presupuestos y previsiones futuras se configura como un medio de contención en el gasto y endeudamiento público que compromete a su cumplimiento y que deberá verificarse con la liquidación y cierre del ejercicio. Así mismo se advierte que si bien las reglas fiscales han sido suspendidas para los ejercicios 2020 a 2023, sigue siendo necesario autorización preceptiva del Estado para la concertación de nuevas operaciones de crédito por parte de esta entidad.

El art. 164.1c) 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 señala que deberán integrarse en el presupuesto del ayuntamiento los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, así mismo el art 166.1b) del mismo texto legal

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA82847BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/12.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

establece que al presupuesto general se unirán como anexos los programas de actuación inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la entidad local, dichos preceptos se recogen también en los art 11 y ss del real decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla la ley reguladora de haciendas locales en materia de presupuestos.

En consonancia con lo manifestado en el párrafo anterior una vez sometido a acuerdo de la Junta General previa formulación por parte del Consejo de Administración de la sociedad, y resultara aprobado, procederá la inclusión del PAIF-2023 de la EMVS de Torrejon de Ardoz al presupuesto general de este ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el 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, art. 213 y ss. En consonancia con lo determinado a este respecto por la L.O. 2/1982 de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas, la Intervención Municipal ejercerá el control financiero de la empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz.

Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)
Ver fecha y firma al margen.

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interesado Acreditado
Fecha firma:24/10/2022 13:39:54
HASH:B9C39FE38BE3693FBB4262F30566FA828477BBD794

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :USCCK-PICBE-TLFPB
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/12.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2023

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	52.006.910,33	-	- 102.766,65	51.904.143,68
CAPITULO 2	10.002.714,00	-	-	10.002.714,00
CAPITULO 3	17.749.792,17	6.901.424,58	-	24.651.216,75
CAPITULO 4	36.759.777,38	-	-	36.759.777,38
CAPITULO 5	2.016.083,82	60.500,00	-	2.076.583,82
CAPITULO 6	5.740.395,45	-	-	5.740.395,45
CAPITULO 7	3.621.791,36	10.080.050,00	-	13.701.841,36
CAPITULO 8	6.000.000,00	-	- 6.000.000,00	-
CAPITULO 9	-	219.866,68	-	219866,68
TOTAL	133.897.464,51	17.261.841,26	- 6.102.766,65	145.056.539,12

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	41.203.569,42	-	-	41.203.569,42
CAPITULO 2	50.759.933,96	3.892.746,99	- 102.766,65	54.549.914,30
CAPITULO 3	1.751.864,30	170.993,96	-	1.922.858,26
CAPITULO 4	13.233.984,33	-	-	13.233.984,33
CAPITULO 5	610.000,00	-	-	610.000,00
CAPITULO 6	17.331.162,95	-	-	17.331.162,95
CAPITULO 7	-	6.397.317,41	-	6.397.317,41
CAPITULO 8	-	-		-
CAPITULO 9	9.006.949,55	6.800.782,90	- 6.000.000,00	9.807.732,45
TOTAL	133.897.464,51	17.261.841,26	- 6.102.766,65	145.056.539,12

Fuente: Intervención General Municipal

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO Y PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ PARA EL AÑO 2023

Presentados los presupuestos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 2023, así como la plantilla municipal conforme a lo establecido en la legislación de régimen local, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO.- Conforme a lo establecido en el artículo 123.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la plantilla de personal del Ayuntamiento para el año 2022 ha de someterse para su aprobación al pleno, junto con los presupuestos municipales.

SEGUNDO.- Se presenta el presupuesto de personal (capítulo I) para el año 2023, que supone un total de CUARENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (41.203.569,59 €), en documento adjunto.

Para su elaboración se ha tenido en cuenta lo siguiente:

Se han presupuestado las plazas vacantes cubiertas tanto por personal interino (funcionarios interinos), como personal laboral temporal.

En el detalle del presupuesto individualizado de cada puesto de trabajo de la plantilla, sólo están contemplados los conceptos retributivos de salario base, trienios, complemento de destino y complemento específico.

El fondo de acción social se ha mantenido en la cantidad de 300.000 €, de conformidad con lo establecido en el proyecto de ley de presupuestos para 2023, que establece que los gastos de acción social no podrán incrementarse en términos globales respecto a las de 2022.

Se ha tenido en cuenta los incrementos producidos como consecuencia de la promoción interna (reclasificación) recogida en el Acuerdo Convenio de materias comunes para personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, así como la subida de nivel de complemento de destino de los miembros de Policía Local consecuencia de lo establecido en el artículo 95 del Reglamento Marco de policía local de Madrid y el Acuerdo de Policía Local del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Asimismo, se ha incluido en el presupuesto el incremento del 1,5 %, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021, conforme a lo señalado en el artículo 23 del Real Decreto 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público, que señala lo siguiente:

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha: firma 25/10/2022 14:35:01
HASH:643743643079751543 2A2B1056F09AF3AA3FAA1E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: PU0OE-MJWKN-VPU0I
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/7.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

"1. Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y demás preceptos concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021."

Se ha presupuestado una subida del 2,5 % respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, recogido en el artículo 19.dos.1. del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. No se ha tenido en cuenta lo señalado en el artículo 19.dos.2 respecto a los incrementos vinculados a las evoluciones del IPCA y del PIB, al estar condicionados por su efectiva evolución, debiendo suplementarse el presupuesto en el caso de que se alcancen dichos condicionantes.

No se ha presupuestado el posible incremento de las aportaciones a la seguridad social por parte de la empresa y que previsiblemente serán aprobadas por el Gobierno de la nación, por lo que en ese caso será necesario suplementar el Capítulo I del Presupuesto mediante la modificación presupuestaria correspondiente.

TERCERO.- Respecto de la plantilla, el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo (se refiere a plazas) reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

CUARTO.- La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 22.2.i) y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— Los artículos 126 y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

— El artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

QUINTO.- La plantilla correspondiente al año 2023 tiene, con respecto a la plantilla 2022, contempla las siguientes modificaciones. Se han incluido las plazas correspondientes a la segunda y tercera fase de la reclasificación aprobada en el Acuerdo Convenio de materias comunes para el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, siendo éstas el mayor número de plazas a crear:

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe de Servicio de Contratación y Administración
Fecha: firma 25/10/2022 14:35:01
HASH:64374364307975154 32A2B1056F09AF3AA3FAA1E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: PU0OE-MJWKN-VPU0I
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/7.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, denominada “Ingeniero/a Técnico Obras Públicas”.
- Creación de 2 Plazas de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, denominada “Trabajador/a Social”.
- Creación de 25 Plazas de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Administrativo/a”.
- Creación de 19 Plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Personal de oficios, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial de Oficios”.
- Creación de 8 Plazas de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Auxiliar administrativo/a”.
- Creación de 2 Plazas de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Administrativo/a Biblioteca”.
- Creación de 3 Plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Cometidos especiales, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Monitor”.
- Creación de 4 Plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Personal de oficios, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Oficial Especialista”.
- Creación de 2 Plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Cometidos especiales, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Auxiliar Técnico de Obras”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Cometidos especiales, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Coordinador/a Auxiliar Protección Civil”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Personal de oficios, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Encargado/a de Teatro”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Personal de oficios, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Técnico de Audiovisuales”.
- Creación de 4 Plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Cometidos especiales, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Gestor/a centro control Policía Local”.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:643743643079751543 2A2B1056F09AF3AA3FAA1E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: PU0OE-MJWKN-VPU0I
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/7.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Personal de oficios, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Oficial Especialista Conductor”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Técnico Auxiliar de Mayores”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Personal de oficios, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial de Limpieza”.
- Creación de 12 Plazas de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial de Servicios e Información”.
- Creación de 1 Plaza de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial de Servicios e Información Conductor”.
- Transformación de 1 Plaza, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Administrativo/a” de la plantilla de laborales en 1 Plaza de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Administrativo/a”.
- Transformación de 1 Plaza, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial Conductor” de la plantilla de laborales en 1 Plaza de Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial-Conductor”
- Transformación de 1 Plaza, Grupo E/AP, denominada “Peón conductor” de la plantilla de laborales en 1 Plaza de Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Grupo E/AP, denominada “Peón Conductor”
- Transformación de 1 Plaza, Grupo E/AP, denominada “Operario/a Cementerio” de la plantilla de laborales en 1 Plaza de Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Grupo E/AP, denominada “Operario/a Cementerio”.

Las siguientes plazas quedan vacantes por jubilación de los titulares:

- 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Superior, Grupo A, Subgrupo A1, denominada “Archivero/a Municipal”.
- 1 Plaza de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, denominada “TAG”.
- 2 Plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Grupo A, Subgrupo A2, denominada “Subinspector/a”.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Alta Cargos Corporación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:643743643079751543 2A2B1056F09AF3AA3FAA1E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :PU0OE-MJWKN-VPU0I
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/7.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

- 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Cometidos especiales, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Inspector/a Actividades y Servicios.
- 1 Plaza de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Administrativo/a”.
- 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Policía Local”.
- 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Policía Local”.

SUPRIMIR

- 1 Plaza de Habilitación Nacional, Subescala Secretaría, Clase: Intervención, Grupo A, Subgrupo A1, denominada “Oficial Mayor”.
- 7 Plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Subinspector/a”.
- 22 Plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial”.
- 121 Plazas de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Policía Local”.

PLANTILLA DE LABORALES

Creación de las siguientes plazas:

- 1 Plaza, Grupo E/AP, denominada “Jefe/a de Equipo”.
- 1 Plaza, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial de Oficios”.
- 1 Plaza, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Monitor/a”
- 1 Plaza, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Auxiliar Técnico Mantenimiento Informático”
- 1 Plaza, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Jefe/a de Equipo”
- 1 Plaza, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial de Limpieza”
- 4 Plazas, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial de Oficios”
- 4 Plazas, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial de Servicios e Información”
- 2 Plazas, Grupo C, Subgrupo C2, denominada “Oficial de Festejos”

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:643743643079751543 2A2B1056F09AF3AA3FAA1E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: PU0OE-MJWKN-VPU0I
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/7.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

Las siguientes plazas quedan vacantes por jubilación de los titulares:

- 1 Plaza, Grupo C, Subgrupo C1, denominada “Monitor/a-Animador/a”
- 2 Plazas, Grupo E/AP, denominada “Conserje”
- 2 Plazas, Grupo E/AP, denominada “Limpiador/a”
- 1 Plaza, Grupo A, Grupo A2, denominada “Profesor/a EBA”
- 1 Plaza, Grupo A, Grupo A1, denominada “Director/a Técnico/a Deportivo/a”

Estas modificaciones no suponen aumento de gasto en materia de personal, puesto que se producen transformaciones de plazas vacantes en otras más adecuadas, así como aquellas de nueva creación, las cuales no están dotadas presupuestariamente, debiendo dotarse en el ejercicio en el que se apruebe la oferta pública de empleo correspondiente. Así mismo hay que tener en cuenta las vacantes por jubilación.

De este modo, se propone la aprobación final de la plantilla de Funcionarios, Laborales y Personal Eventual para 2023, con las adaptaciones contenidas en este informe.

SEXTO. El procedimiento para llevar a cabo la aprobación de la plantilla es el siguiente:

A. La aprobación de la plantilla municipal, que deberá ser previamente informada por Intervención, deberá ser aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno.

B. Aprobada inicialmente la plantilla, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

La aprobación se considerará definitiva si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

C. A la vista de las alegaciones presentadas e informadas éstas, en su caso, el Pleno de la Corporación aprobará definitivamente la plantilla, de acuerdo con el artículo 123.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:643743643079751543 2A2B1056F09AF3AA3FAA1E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: PU0OE-MJWKN-VPU0I
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/7.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

Durante todo el proceso, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia.

En Torrejón de Ardoz,

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV) por:

Ver fecha y firma al margen

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Alta Cargos de Corporación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:643743643079751543 2A2B10566F09AF3AA3FAA1E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :PU0OE-MJWKN-VPU0I
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/7.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

ANEXO I PLANTILLA DE FUNCIONARIOS AÑO 2023

ESCALA	SUBESCALA/CLASE	GRUPO	SUBG.	DENOMINACION	TOTAL	VACANTES
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Archivero/a Municipal	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Arquitecto/a	4	3
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Técnico/a Superior	4	4
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Técnico/a de Consumo y Sanidad	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Ingeniero/a Agrónomo	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Ingeniero/a Caminos/Civil	3	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Ingeniero/a Montes	1	0
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Gerente de Urbanismo	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Inspector/a de Sanidad	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Superior	A	A1	Médico/a	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Superior	A	A1	Médico/a CAID	2	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	A	A1	Comisario/a	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	A	A1	Intendente	2	1
Adm.Gral.	Técnica	A	A1	TAG	16	7
Adm.Esp.	Técnica	A	A1	TAE Abogado	1	0
Adm.Esp.	Técnica	A	A1	TAE	1	0
Adm.Esp.	Técnica	A	A1	TAE Sanidad	1	1
H.NACIONAL	Intervención/Tesoreria Cat Superior	A	A1	Interventor/a Gral.	1	1
H.NACIONAL	Secretaria Cat. Superior	A	A1	Secretario/a General	1	0
H.NACIONAL	Intervención/Tesoreria	A	A1	Tesorero/a	1	0
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Director/a S.Sociales	1	0
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Director/a S. Gerente	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Técnico Superior Informatico	2	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Periodista	1	0
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Psicologo/a	4	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Psicologo/a Clínico	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Técnico/a Superior Deportivo	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico/a Medio Informático	2	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Arquitecto/a Técnico/a	9	2
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Coordinador/a	3	3
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Coordinador/a Deportes	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Coordinador/a Museo	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Coordinador/a CAID	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Educador/a Social	6	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a Tecn.O.P	5	2
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a.Tec.Industrial	2	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a Téc.Topógrafo	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a Tec.Forestal	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Mediador Intercultural	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Profesor/a EBA	5	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Tecnico/a Superior PRL.	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico/a Medio Bibliotecas	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico/a Informático	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico/a Mº Ambiente	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Trabajador/a Social	15	5
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	DUE	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico Medio	2	2
Adm.Gral.	Técnica/Media	A	A2	Técnico Medio	2	2
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico Medio de RRHH	2	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Monitor Animador	3	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Orientador/a Laboral	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	ADL	7	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	A	A2	Inspector/a	3	2
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	A	A2	Subinspector/a	11	7
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Agente Mediambiental	18	13
Adm.Esp.	Técnica/Auxiliar	C	C1	Delineante	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Inspector/a Actividades y Servicios	4	1
Adm.Esp.	Técnica/Auxiliar	C	C1	Inspector/a Consumo	1	1

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación : CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/27.

ANEXO I PLANTILLA DE FUNCIONARIOS AÑO 2023

ESCALA	SUBESCALA/CLASE	GRUPO	SUBG.	DENOMINACION	TOTAL	VACANTES
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Coordinador/a Area Seguridad Coorp.	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Técnico de Festejos	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Auxiliar	C	C1	Coordinador/a Técnico/a	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	C	C1	Coordinador/a	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	C	C1	Subinspector/a	4	0
Adm.Gral.	Administrativa	C	C1	Administrativo/a	117	50
Adm.Gral.	Administrativa	C	C1	Administrativo/a Biblioteca	6	5
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Coordinador/a Festejos	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	C	C1	Oficial	28	4
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	C	C1	Policia Local	220	27
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Monitor	5	5
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Aux. Técnico Informatico	2	2
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C1	Oficial Especialista	5	5
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Aux. Técnico de Obras	2	2
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Coordinador/a Aux. Protección Civil	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/personal oficios	C	C1	Encargado de Teatro	1	1
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C1	Técnico de Audiovisuales	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Gestor/a centro control P.Local	4	4
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C1	Oficial Especialista Conductor	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Técnico Auxiliar de Mayores	1	1
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Capataz/a	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C2	Gestor/a centro control P.Local	8	4
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Oficial de Oficios	30	25
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Oficial Almacenero	1	1
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Oficial de Limpieza	2	2
Adm.Gral.	Auxiliar	C	C2	Oficial de Servicios e Información	18	18
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Oficial-Conductor	2	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	C	C2	Policia Local	4	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C2	Coordinador/a Aux. Protección Civil	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/personal oficios	C	C2	Maquinista	1	0
Adm.Gral.	Auxiliar	C	C2	Aux.Administrativo/a	110	62
Adm.Gral.	Auxiliar	C	C2	Aux.Administrativo/a Bibliotecas	5	0
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Monitor	3	1
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Monitor-Deportivo	1	0
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Animador Juventud	3	0
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Aux. de Festejos	1	1
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Aux. Técnico de Obras	2	0
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Aux. Técnico Informatico	2	1
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Fotografo	1	0
Adm.Gral.	Auxiliar	C	C2	Oficial de Servicios e Información Conductor	1	1
Adm.Gral.	Auxiliar	E/AP		Aux. Mto. Informatico	2	2
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Guarda Jardinero/a (*)	2	1
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Limpiador/a	2	0
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Ayudante de Oficios	3	0
Adm.Gral.	Subalterno	E/AP		Conserje	40	24
Adm.Gral.	Subalterno	E/AP		Conserje Conductor	1	0
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Peón Operario/a	34	13
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Peón conductor	3	1
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Operario/a Cementerio	1	1

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/27.

ANEXO II
PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL AÑO 2023

DENOMINACION/PLAZA	TITULACION	TOTAL	VACANTES
Administrativo/a	Bachiller	5	2
Animador/a	Bachiller	1	0
Aux.Tecnico/a Mantenim	Bachiller	1	0
Auxiliar Técnico/a	Bachiller	1	1
Coordinador/a	Bachiller	1	0
Encargado/a Gral. Obras	Bachiller	1	1
Monitor/a	Bachiller	9	9
Monitor/a-Animador/a	Bachiller	4	1
Oficial Especialista	Bachiller	1	1
Taquillero/a	Bachiller	1	1
Tecnico/a Iluminación y Sonido	Bachiller	1	0
Aux. Técnico Mto. Informatico	Bachiller	1	1
Aux. Ayuda a Domicilio	Certificado Escolaridad	1	0
Ayudante	Certificado Escolaridad	7	4
Conserje	Certificado Escolaridad	13	4
Jardinero/a	Certificado Escolaridad	4	3
Jefe/a Equipo	Certificado Escolaridad	3	2
Limpiador/a	Certificado Escolaridad	22	2
Operario/a	Certificado Escolaridad	27	3
Operario/a Cementerio	Certificado Escolaridad	1	1
Operario/a Festejos	Certificado Escolaridad	2	0
Peon	Certificado Escolaridad	5	1
Peon Conductor	Certificado Escolaridad	1	1
Animador/a	Graduado Escolar	2	0
Aux. Mto. Informatico	Graduado Escolar	1	0
Aux.Adminitrativo/a Biblioteca	Graduado Escolar	1	1
Aux.Administrativo/a	Graduado Escolar	4	2
Encargado/a Mº Amb	Graduado Escolar	1	1
Encargado/a	Graduado Escolar	2	2
Encargado/a Gral. Dptes	Graduado Escolar	1	0
Jefe/a de Equipo	Graduado Escolar	2	2
Monitor/a	Graduado Escolar	1	0
Monitor/a Deportivo	Graduado Escolar	7	0
Oficial	Graduado Escolar	1	0
Oficial Almacenero	Graduado Escolar	1	1
Oficial de Limpieza	Graduado Escolar	11	11
Oficial de Oficios	Graduado Escolar	24	24
Oficial de Servicios e Información	Graduado Escolar	27	27
Taquillero/a	Graduado Escolar	1	0
Oficial de Festejos	Graduado Escolar	2	2
Ag.Des.Local	Media	1	1
Analista Programador	Media	1	0
Ats/Due	Media	5	2
Ats/Due Empresa	Media	1	1

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE8964789SD5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación : CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/27.

ANEXO II
PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL AÑO 2023

DENOMINACION/PLAZA	TITULACION	TOTAL	VACANTES
Coordinador/a	Media	9	1
Director/a E.B.A	Media	1	1
Educador/a	Media	5	0
Profesor/a EBA	Media	7	2
Trabajador/a Social	Media	11	2
Asesor/a Jurídica	Titulación Superior	1	0
Director/a Técnico/a Dptivo	Titulación Superior	1	1
Periodista	Titulación Superior	1	0
Psicólogo/a	Titulación Superior	1	0
Psicólogo/a Clinico	Titulación Superior	1	0
Técnico/a Deportivo/a	Titulación Superior	2	0
Abogado/a del Punto de violencia de Genero	Titulación Superior	1	1

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación : CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/27.

ANEXO III
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL AÑO 2023

DENOMINACIÓN	TOTAL	VACANTES
Director/a Adjunto/a Comunicación	1	0
Director/a de Calidad, Nuevas Tecnologías y Planificación	1	0
Director/a de Comunicación	1	0
Director/a de Cultura	1	0
Director/a de Festejos	1	0
Director/a de Hacienda	1	0
Director/a de Medio Ambiente	1	0
Director/a de Mujer	1	0
Director/a de Obras	1	0
Director/a de Protocolo	1	0
Director/a de Seguridad	1	0
Director/a de Voluntariado	1	0
Director/a General de Comunicación y Protocolo	1	0
Secretario/a de Grupo	1	0
Secretario/a de Grupo	1	0
Secretario/a de Grupo	1	0
Subdirector/a de Comunicación	1	0

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe/a Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE8964789D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación : CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	PREVISIÓN PRESUPUESTO 2023
010	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	10.890,23
010	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	9.735,13
010	91201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	1.476,31
010	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	49.224,37
010	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	23.162,47
010	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	32.448,31
010	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	42.446,69
020	15320	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A1	18.040,38
020	15320	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A2	33.553,77
020	15320	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1	57.942,65
020	15320	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2	48.739,10
020	15320	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	55.451,46
020	15320	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	27.982,11
020	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	138.207,58
020	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	385.944,89
020	15320	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	410,48
020	15320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	129.188,32
020	15320	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	203.945,84
020	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	138.316,85
020	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	269.727,20
020	16300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	17.053,53
020	16300	12003	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	53.574,33
020	16300	12004	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	8.853,18
020	16300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.452,45
020	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	60.444,74
020	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	184.928,35
020	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	59.265,48
020	22100	16104	JUBILACIONES	270.000,00
020	22100	16204	FONDO SOCIAL	300.000,00
020	33220	12000	RETRIBUCIONJES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO A1	17.053,53
020	33220	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	11.485,33
020	33220	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	9.735,13
020	33220	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ARCHIVO	12.286,10
020	33220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVO	23.472,53
020	33220	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ARCHIVO	41.216,83
020	33220	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO	26.876,63
020	33220	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	28.569,23
020	33400	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	11.485,33
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.735,13
020	33400	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	8.921,88
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.752,43
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.384,40
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	33.590,58
020	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	103.996,36
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	138.394,46
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	84.822,86
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	119.583,10
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	169.851,45
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	14.995,95
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	110.702,90
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	205.618,62
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	100.072,70
020	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	102.327,65
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	22.017,67
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	806.082,86
020	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	3.500,00
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	372.464,19
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	400.156,00
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	461.597,05
020	92000	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	55.650,89
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	145.475,40
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL SERV GENERALES	109.303,54
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	76.122,48
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	124.303,70
020	92000	15202	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PLUSES CONVENIO	7.906,28
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	590.575,24
020	92310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SAIC-ESTADÍSTICA	34.455,98
020	92310	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAIC-ESTADÍSTICA	9.735,13
020	92310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	12.960,94
020	92310	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	29.021,21
020	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	48.297,80
020	92310	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-ESTADÍSTICA	7.250,00
020	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-ESTADÍSTICA	165.369,83
020	92310	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	7.250,00

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE8964789 5D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	PREVISIÓN PRESUPUESTO 2023
020	92310	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES SAIC-ESTADÍSTICA	65.897,23
020	92500	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	34.455,98
020	92500	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS C2 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	9.735,13
020	92500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	8.863,19
020	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCINARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	29.021,21
020	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	48.297,80
020	92500	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	2.000,00
020	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	20.644,40
020	92500	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	18.357,88
020	92500	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	1.500,00
020	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	251.088,92
020	92500	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.500,00
020	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	94.568,58
020	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00
020	92000	16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.006,45
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	37.329,65
030	31100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SANIDAD	9.812,13
030	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	6.740,60
030	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	28.635,40
030	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	54.600,42
030	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	26.798,27
030	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	41.165,16
030	49300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	10.308,79
030	49300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.190,19
030	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	5.758,10
030	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.196,65
030	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	53.554,87
030	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.173,46
030	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIA	9.279,93
030	92000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	14.995,95
030	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	22.970,66
030	92000	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	18.356,22
030	92000	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	6.473,10
030	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	33.979,34
030	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	78.254,57
030	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.199,24
030	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	22.456,25
030	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	29.646,86
030	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	65.532,48
030	92001	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCINARIOS GRUPO A2 CALIDAD	14.995,95
030	92001	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CALIDAD	22.970,66
030	92001	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CALIDAD	19.470,25
030	92001	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CALIDAD	9.062,41
030	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CALIDAD	36.038,53
030	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CALIDAD	54.834,50
030	92001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	11.411,28
030	92001	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	18.417,15
030	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD	38.569,14
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.995,95
040	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	17.672,20
040	23130	12006	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.091,06
040	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	19.363,10
040	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	43.497,56
040	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	9.157,07
040	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	21.405,55
040	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	16.373,16
050	33410	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 JUVENTUD	22.970,66
050	33410	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	0,00
050	33410	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.840,16
050	33410	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	13.163,91
050	33410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	41.618,87
050	33410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	12.972,92
050	33410	13002	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	17.692,36
050	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	29.623,75
050	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.068,42
050	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	22.587,91
050	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	1.467,32
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	16.316,13
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	76.258,01
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	28.690,83
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	71.788,17
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	112.848,29
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	94.825,02

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE8964789 5D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación : CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	PREVISIÓN PRESUPUESTO 2023
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS	1.200,00
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	28.865,60
060	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A2	0,00
060	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C1	39.925,47
060	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C2	19.470,25
060	93100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO E	0,00
060	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	5.140,02
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	64.335,71
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	127.791,01
060	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	440,02
060	93100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	12.696,76
060	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS	21.748,30
060	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	81.352,81
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	27.943,46
060	93200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A1	51.160,60
060	93200	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A2	29.991,89
060	93200	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C1	34.455,98
060	93200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C2	77.881,02
060	93200	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO E	8.921,88
060	93200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	36.322,91
060	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	129.111,34
060	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	220.427,27
060	93200	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	7.542,18
060	93200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	17.368,97
060	93200	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	17.683,44
060	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	160.557,74
060	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA	162.897,36
060	93400	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO A1	17.053,53
060	93400	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO C1	34.455,98
060	93400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TESORERÍA	9.424,18
060	93400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERÍA	38.357,15
060	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERÍA	79.937,21
060	93400	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERÍA	2.600,75
060	93400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL TESORERÍA	14.446,96
060	93400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL TESORERÍA	17.316,69
060	93400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TESORERÍA	82.467,43
060	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	63.766,40
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	1.208,52
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	14.995,95
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	22.580,23
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.371,06
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	47.838,30
070	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	14.073,22
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	56.364,66
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	131.117,60
070	34000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	8.363,92
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	364.821,41
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	688.751,09
070	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	660.223,67
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	549.226,87
080	23100	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	310,82
080	23100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	82.992,20
080	23100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	242.290,45
080	23100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	31.611,53
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	76.517,21
080	23100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	74.686,88
080	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	271.507,29
080	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	575.560,50
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	331.098,42
080	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	565.339,63
080	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	672.916,30
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	592.448,84
080	32000	12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	34.455,98
080	32000	12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	0,00
080	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	7.569,31
080	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	16.786,11
080	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	26.055,50
080	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	35.870,31
080	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	49.303,31
080	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	46.119,56
080	92400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2 VOLUNTARIADO	7.785,56
080	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	999,19
080	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	5.137,90
080	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	9.857,55

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE8964789 5D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	PREVISIÓN PRESUPUESTO 2023
080	92400	13000	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	15.266,40
080	92400	13002	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	25.342,27
080	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	21.355,14
090	13200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO C2	48.675,64
090	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	36.410,50
090	13200	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	41.086,77
090	13200	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	48.441,84
090	13200	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.136.546,66
090	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	284.774,01
090	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.385.932,37
090	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	7.205.284,20
090	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	63.648,67
090	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	134.700,90
090	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	138.568,89
090	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	2.796.352,58
090	23104	12004	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C2 POLICIA UFAS	0,00
090	23104	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA UFA	3.662,13
090	23104	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1	87.501,29
090	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	15.528,06
090	23104	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	63.205,24
090	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	296.833,16
090	23104	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	7.623,86
090	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	113.370,83
090	13201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN POLICIA	22.970,66
090	13201	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNC. GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN POLICÍA	38.940,51
090	13201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN POLICÍA	11.286,28
090	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICIA	39.984,35
090	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICIO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICÍA	62.460,32
090	13201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN POLICÍA	106.901,79
090	13201	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACIÓN POLICÍA	5.929,71
090	13201	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE POLICÍA	71.430,40
100	15000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	113.246,77
100	15000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	121.412,89
100	15000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	119.399,62
100	15000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	73.015,58
100	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	238.329,88
100	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	436.722,30
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	80.103,52
100	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	248.258,12
110	17000	12000	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	17.053,53
110	17000	12001	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	29.991,89
110	17000	12003	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	11.485,33
110	17000	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	38.154,13
110	17000	12005	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	40.524,99
110	17000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	17.219,13
110	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	79.948,87
110	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	230.489,55
110	17000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	989,78
110	17000	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	18.547,34
110	17000	13002	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	38.668,01
110	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	11.767,64
110	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	110.893,26
120	91200	10000	CORPORACION	1.301.459,34
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	756.896,33
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	522.691,95
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	34.455,98
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.131,69
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.921,88
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.653,26
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	35.867,57
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	96.459,74
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	37.329,50
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	54.403,20
130	24100	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	73.568,37
130	24100	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.735,13
130	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	15.441,96
130	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA	51.093,50
130	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUSTRIA	86.515,88
130	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	21.528,11
130	24100	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	24.866,77
130	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	27.089,58
130	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	84.398,88
130	92031	12000	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO A1	34.107,07
130	92031	12003	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C1	11.485,33

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE8964789 5D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	PREVISIÓN PRESUPUESTO 2023
130	92031	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C2	29.205,38
130	92031	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	16.819,48
130	92031	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	53.395,71
130	92031	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	110.896,32
130	92031	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN	13.881,01
130	92031	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN	16.771,84
130	92031	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONTRATACIÓN	79.521,19
130	92031	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	80.420,36
130	24101	14300	RETRIB. CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN	0,00
130	24101	16000	S.SOCIALCONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN	0,00
130	24101	16200	FORMAC. CONV. PROY. TERRIT. REEQUILIBRIO-EQUIDAD COLECT.VULN	0,00
130	24102	14300	PERSONAL PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL 2022	0,00
130	24102	16000	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	0,00
130	24102	16200	FORMACION PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL	0,00
130	24103	14300	SALARIOS FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020	0,00
130	24103	16000	SEG.SOC. FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020	0,00
130	24106	14300	FORMADORES PROG. FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020	0,00
130	24106	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020	0,00
130	24107	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021	0,00
130	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/202	0,00
130	24107	16200	FORMACION CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021	0,00
130	24108	14300	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL	0,00
130	24108	16000	SEGURIDAD SOCIAL SUBV. PROG. REACTIVACION PROF. MAYORES 30	0,00
130	24108	16200	FORMACION PROG. REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS	0,00
130	24109	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMPLEADOS GJCDLD/0018/2021	0,00
130	24109	16000	SEG. SOCIAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP. GJCDLD/0018/2021	0,00
130	24109	16200	FORMACION CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP.GJCDLD/0018/2021	0,00
140	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	29.471,93
140	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	11.703,23
140	23102	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	9.688,71
140	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.884,41
140	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	30.448,35
140	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	52.499,68
140	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	29.815,27
140	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	32.105,51
140	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	170.970,85
140	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	87.813,66
150	33000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	65.038,91
150	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	107.382,91
150	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	28.197,83
150	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.741,65
150	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	44.306,25
150	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	132.686,35
150	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	252.494,29
150	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	83,22
150	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	215.727,41
150	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	296.386,84
150	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	183.902,15
150	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	367.518,18
				41.203.569,42

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación : CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

DEPARTAMENTO	GRUPO	PUESTO	SUELDO BASE	SUELDO BASE x 12	PAGA SUELDO BASE	TRIENIOS	TRIENIOS x12	PAGA TRIENIOS (trienios x 2)	NIVEL CD	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO DESTINO x14	COMPLEMENTO ESPECIFICO	COMPLEMENTO ESPECIFICO x14
ALCALDIA	C1	SECRETARIA DE ALCALDÍA	836,60	10039,19	1446,14	336,78	4041,32	581,55	22	592,40	8293,58	1789,77	25056,83
ALCALDIA	C1	SECRETARIA DE TENIENTE DE ALCALDE	836,60	10039,19	1446,14	168,39	2020,72	322,45	22	592,40	8293,58	1491,48	20880,69
ALCALDIA	C1	SECRETARIA DE TENIENTE DE ALCALDE	836,60	10039,19	1446,14	134,80	1617,62	259,16	22	592,40	8293,58	1491,48	20880,69
ALCALDIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDIA	696,27	8355,27	1379,85	83,35	1000,19	165,03	18	458,74	6422,38	843,01	11802,10
ALCALDIA	E	CONSERJE/A-CONDUCTOR	637,28	7647,33	1274,55	31,38	376,51	62,75	14	354,43	4962,02	1011,62	14162,67
ARCHIVO	A1	JEFE/A DPTO. ARCHIVO	1288,60	15463,19	1590,35	694,28	8331,30	857,25	27	811,26	11357,60	1439,60	20154,38
ARCHIVO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	134,80	1617,62	259,16	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
ARCHIVO	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CALIDAD	A2	COORDINADOR/A DE CALIDAD Y UNIDAD DE INFORMACIÓN	1114,22	13370,68	1625,26	185,38	2224,58	270,35	23	634,90	8888,53	933,79	13073,12
CALIDAD	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	61,23	734,78	105,74	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
CALIDAD	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	247,49	2969,85	459,02	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
CALIDAD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	85,09	1021,03	168,47	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
CALIDAD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	69,46	833,53	137,53	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	A1	JEFE/A DE AREA DE OBRAS	1288,60	15463,19	1590,35	49,59	595,09	61,23	26	811,26	11357,60	1582,27	22151,71
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	A2	JEFE/A DPTO. EDIFICIOS PÚBLICOS	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	25	719,76	10076,68	1335,85	18701,89
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	A2	JEFE/A DPTO. VÍA PÚBLICA	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	25	719,76	10076,68	1335,85	18701,89
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	A2	TECNICO/A MEDIO DE OBRAS PUBLICAS	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	24	677,30	9482,17	1076,46	15070,45
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	147,56	1770,67	281,19	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	226,65	2719,80	417,76	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	110,94	1331,25	206,42	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C1	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS B	836,60	10039,19	1446,14	183,70	2204,35	317,21	20	510,90	7152,62	1206,14	16886,02
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C1	COORDINADOR DE ADMON. VIA PUBLICA Y EDIFICIOS PUBLICOS	836,60	10039,19	1446,14	197,73	2372,76	357,28	22	592,40	8293,58	1439,60	20154,38
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C1	COORDINADOR/A MTTO. EDIFICIOS PÚBLICOS	836,60	10039,19	1446,14	238,99	2867,86	465,45	18	458,74	6422,38	1329,59	18614,21
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS A	696,27	8355,27	1379,85	83,35	1000,19	165,03	18	458,74	6422,38	855,98	11983,72
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS E	696,27	8355,27	1379,85	100,71	1208,54	199,43	18	458,74	6422,38	1037,55	14525,75
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	COORDINADOR/A DE OBRAS	696,27	8355,27	1379,85	107,66	1291,93	213,18	18	458,74	6422,38	1361,78	19064,97
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	ENCARGADO DE LIMPIEZA	696,27	8355,27	1379,85	125,50	1506,02	251,00	14	354,43	4962,02	894,89	12528,42
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL 1ª OFICIOS VARIOS	696,27	8355,27	1379,85	117,66	1411,90	235,32	16	354,43	4962,02	907,86	12710,03
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL 2ª OFICIOS VARIOS	696,27	8355,27	1379,85	105,89	1270,71	211,78	15	354,43	4962,02	907,86	12710,03
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL DE LIMPIEZA	696,27	8355,27	1379,85	103,28	1239,37	206,56	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL VÍAS	696,27	8355,27	1379,85	125,02	1500,28	247,55	16	406,60	5692,42	830,03	11620,48
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL VÍAS (ALMACENERO)	696,27	8355,27	1379,85	105,89	1270,71	211,78	16	406,60	5692,42	830,03	11620,48
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	E	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	637,28	7647,33	1274,55	91,52	1098,18	183,03	14	354,43	4962,02	907,86	12710,03
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	E	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	637,28	7647,33	1274,55	94,13	1129,52	188,25	14	354,43	4962,02	907,86	12710,03
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	E	CONDUCTOR/A	637,28	7647,33	1274,55	79,75	956,99	159,50	14	354,43	4962,02	998,64	13980,90
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	E	LIMPIADOR/A	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	E	PEÓN	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
CONTRATACION	A1	COORDINADOR/A GENERAL DE CONTRATACION Y COMPRAS	1288,60	15463,19	1590,35	285,44	3425,25	475,75	25	719,76	10076,68	1343,86	18814,03
CONTRATACION	A1	JEFE DE AREA DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1288,60	15463,19	1590,35	446,32	5355,84	551,09	30	1125,59	15758,32	3340,47	46766,52
CONTRATACION	C1	RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE CONTRATACION	836,60	10039,19	1446,14	205,81	2469,76	376,51	22	592,40	8293,58	1050,52	14707,22
CONTRATACION	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	98,97	1187,69	195,97	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
CONTRATACION	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	93,77	1125,27	185,67	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
CONTRATACION	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	323,57	3882,90	471,88	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
CULTURA	A2	TÉCNICO/A MEDIO BIBLIOTECAS	1114,22	13370,68	1625,26	235,94	2831,28	344,09	23	634,90	8888,53	907,86	12710,03
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	836,60	10039,19	1446,14	145,86	1750,33	288,81	20	510,90	7152,62	817,07	11439,01
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	836,60	10039,19	1446,14	145,86	1750,33	288,81	20	510,90	7152,62	817,07	11439,01
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	836,60	10039,19	1446,14	145,86	1750,33	288,81	20	510,90	7152,62	817,07	11439,01
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	836,60	10039,19	1446,14	227,93	2735,16	435,80	20	510,90	7152,62	817,07	11439,01
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	836,60	10039,19	1446,14	218,15	2617,81	424,19	20	510,90	7152,62	817,07	11439,01
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	836,60	10039,19	1446,14	252,17	3026,02	461,83	20	510,90	7152,62	817,07	11439,01
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	836,60	10039,19	1446,14	155,64	1867,67	300,42	20	510,90	7152,62	817,07	11439,01
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	836,60	10039,19	1446,14	183,70	2204,35	317,21	20	510,90	7152,62	817,07	11439,01
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A CULTURA	836,60	10039,19	1446,14	204,97	2459,64	396,15	20	510,90	7152,62	817,07	11439,01
CULTURA	C1	RESPONSABLE BIBLIOTECAS	836,60	10039,19	1446,14	281,08	3372,94	522,31	22	592,40	8293,58	1050,52	14707,22
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	696,27	8355,27	1379,85	100,71	1208,54	199,43	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	696,27	8355,27	1379,85	112,87	1354,47	223,48	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CULTURA	696,27	8355,27	1379,85	121,55	1458,58	240,68	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
CULTURA	C2	PINTOR/A ARTÍSTICO/A	696,27	8355,27	1379,85	203,94	2447,28	407,88	14	354,43	4962,02	1245,06	17430,87
DEPORTES	A2	COORD. DE INSTALACIONES Y CALIDAD	1114,22	13370,68	1625,26	165,16	1981,90	240,85	24	677,30	9482,17	1245,06	17430,87

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

DEPORTES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	836,60	10039,19	1446,14	186,26	2235,06	353,29	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
DEPORTES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	836,60	10039,19	1446,14	247,49	2969,85	459,02	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
DEPORTES	C2	MONITOR/A DEPORTIVO	696,27	8355,27	1379,85	125,02	1500,28	247,55	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	907,86	12710,03
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (B)	637,28	7647,33	1274,55	94,13	1129,52	188,25	14	354,43	4962,02	933,79	13073,12
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	62,75	753,01	125,50	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	52,21	626,55	104,01	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	33,99	407,84	67,97	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
EDUCACION E INFANCIA	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	195,49	2345,92	285,10	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
EDUCACION E INFANCIA	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	258,73	3104,80	512,29	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
EDUCACION E INFANCIA	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	140,65	1687,78	278,49	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
EDUCACION E INFANCIA	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	301,49	3617,87	525,89	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1114,22	13370,68	1625,26	178,64	2143,68	260,51	23	634,90	8888,53	907,86	12710,03
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1114,22	13370,68	1625,26	313,46	3761,56	457,13	23	634,90	8888,53	907,86	12710,03
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1114,22	13370,68	1625,26	242,68	2912,17	353,91	23	634,90	8888,53	907,86	12710,03
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	COORDINADOR/A DE BOLSA DE EMPLEO	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	1141,30	15978,24
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	JEFE/A DPTO. EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	1114,22	13370,68	1625,26	283,13	3397,54	412,90	25	719,76	10076,68	1387,73	19428,21
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	98,97	1187,69	195,97	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
FESTEJOS	C1	COORDINADOR/A GENERAL DPTO. FESTEJOS	836,60	10039,19	1446,14	51,45	617,44	94,13	22	592,40	8293,58	2054,44	28762,11
FESTEJOS	C1	JEFE/A ÁREA FESTEJOS	836,60	10039,19	1446,14	61,23	734,78	105,74	22	592,40	8293,58	3304,90	46268,57
GESTION TRIBUTARIA	A1	ASESOR/A JURIDICO GESTION TRIBUTARIA	1288,60	15463,19	1590,35	191,03	2292,36	281,07	25	634,90	8888,53	1037,55	14525,75
GESTION TRIBUTARIA	A1	COORDINADOR/A GENERAL DE INSPECCION	1288,60	15463,19	1590,35	198,36	2380,37	244,93	25	634,90	8888,53	1063,50	14888,98
GESTION TRIBUTARIA	A1	JEFE/A DE AREA DE TRIBUTOS Y CATASTRO	1288,60	15463,19	1590,35	338,88	4066,53	418,43	30	1125,59	15758,32	2386,36	33409,11
GESTION TRIBUTARIA	A2	COORDINADOR/A CONVENIOS Y VALORACIONES	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	1089,42	15251,92
GESTION TRIBUTARIA	A2	TÉCNICO/A MEDIO DE CATASTRO	1114,22	13370,68	1625,26	198,86	2386,36	290,01	23	634,90	8888,53	1089,42	15251,92
GESTION TRIBUTARIA	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	296,82	3561,82	554,75	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
GESTION TRIBUTARIA	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	165,42	1985,02	312,03	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
GESTION TRIBUTARIA	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	119,87	1438,49	237,67	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	95,50	1145,99	189,11	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	88,56	1062,73	175,35	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	125,02	1500,28	247,55	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	125,02	1500,28	247,55	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	102,45	1229,38	202,86	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	696,27	8355,27	1379,85	102,69	1232,26	204,59	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
GESTION TRIBUTARIA	E	PEÓN	637,28	7647,33	1274,55	83,67	1004,06	167,34	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
INFORMATICA (92000)	A1	JEFE/A DPTO. NUEVAS TECNOLOGÍAS	1288,60	15463,19	1590,35	243,83	2925,91	301,06	25	719,76	10076,68	1673,04	23422,58
INFORMATICA (92000)	A2	TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICO/A	1114,22	13370,68	1625,26	118,89	1426,63	215,86	22	592,40	8293,58	1011,62	14162,67
INFORMATICA (92000)	C1	AUXILIAR DE INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS	836,60	10039,19	1446,14	145,86	1750,33	288,81	20	510,90	7152,62	765,19	10712,70
INFORMATICA (92000)	C1	AUXILIAR DE INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS	836,60	10039,19	1446,14	103,96	1247,49	200,94	20	510,90	7152,62	765,19	10712,70
INFORMATICA (92000)	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	83,35	1000,19	165,03	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
INFORMATICA (92000)	C2	AUXILIAR DE INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS (B)	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
INMIGRACION	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	62,51	750,14	123,77	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
JUVENTUD	C1	ANIMADOR/A JUVENTUD	836,60	10039,19	1446,14	145,86	1750,33	288,81	18	458,74	6422,38	765,19	10712,70
JUVENTUD	C1	COORDINADOR/A DTO. JUVENTUD	836,60	10039,19	1446,14	145,86	1750,33	288,81	18	458,74	6422,38	1296,94	18157,19
JUVENTUD	C2	ANIMADOR/A JUVENTUD	696,27	8355,27	1379,85	100,71	1208,54	199,43	18	458,74	6422,38	765,19	10712,70
LIMPIEZA URBANA	A1	JEFE/A DE AREA DE LIMPIEZA URBANA	1288,60	15463,19	1590,35	373,17	4477,99	533,11	26	811,26	11357,60	1582,27	22151,71
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	836,60	10039,19	1446,14	112,26	1347,11	193,85	20	510,90	7152,62	1108,09	15513,20
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	836,60	10039,19	1446,14	112,26	1347,11	193,85	20	510,90	7152,62	1108,09	15513,20
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	836,60	10039,19	1446,14	153,08	1836,96	264,34	20	510,90	7152,62	1108,09	15513,20
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	836,60	10039,19	1446,14	155,63	1867,55	268,75	20	510,90	7152,62	920,83	12891,65
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	836,60	10039,19	1446,14	272,95	3275,45	502,01	20	510,90	7152,62	1108,09	15513,20
LIMPIEZA URBANA	C1	COORDINADOR AGENTES MEDIOAMBIENTALES	836,60	10039,19	1446,14	282,78	3393,42	514,70	22	592,40	8293,58	1224,81	17147,31
LIMPIEZA URBANA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PUNTO LIMPIO	696,27	8355,27	1379,85	64,25	770,99	127,21	18	458,74	6422,38	791,13	11075,78
MAYORES	A2	COORDINADOR MAYORES	1114,22	13370,68	1625,26	283,13	3397,54	412,90	22	592,40	8293,58	894,89	12528,42
MAYORES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	186,26	2235,06	353,29	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
MAYORES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	210,92	2531,05	385,33	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
Mº AMBIENTE Y JARDINES	A1	JEFE/A DE AREA DE MEDIO AMBIENTE	1288,60	15463,19	1590,35	215,51	2586,10	302,27	26	811,26	11357,60	1582,27	22151,71

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

Mº AMBIENTE Y JARDINES	A2	JEFE/A DPTO. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	25	719,76	10076,68	1335,85	18701,89
Mº AMBIENTE Y JARDINES	A2	TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE	1114,22	13370,68	1625,26	0,00	0,00	0,00	22	592,40	8293,58	920,83	12891,65
Mº AMBIENTE Y JARDINES	C1	RESPONSABLE ADMON. MEDIO AMBIENTE	836,60	10039,19	1446,14	247,49	2969,85	459,02	22	592,40	8293,58	1050,52	14707,22
Mº AMBIENTE Y JARDINES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	100,71	1208,54	199,43	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
Mº AMBIENTE Y JARDINES	C2	COORDINADOR/A PARQUES Y JARDINES	696,27	8355,27	1379,85	121,55	1458,58	240,68	18	458,74	6422,38	1348,81	18883,36
Mº AMBIENTE Y JARDINES	C2	ENCARGADO/A DE PARQUES Y JARDINES	696,27	8355,27	1379,85	109,40	1312,78	216,61	18	458,74	6422,38	843,01	11802,10
Mº AMBIENTE Y JARDINES	C2	OFICIAL 3ª JARDINES	696,27	8355,27	1379,85	156,88	1882,53	313,75	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
Mº AMBIENTE Y JARDINES	C2	OFICIAL JARDINERO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	16	406,60	5692,42	830,03	11620,48
Mº AMBIENTE Y JARDINES	E	AYUDANTE JARDINES	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
Mº AMBIENTE Y JARDINES	E	AYUDANTE JARDINES	637,28	7647,33	1274,55	94,13	1129,52	188,25	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
Mº AMBIENTE Y JARDINES	E	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	907,86	12710,03
Mº AMBIENTE Y JARDINES	E	ENCARGADO/A MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN PARQUE EUROPA	637,28	7647,33	1274,55	47,06	564,76	94,13	14	354,43	4962,02	791,13	11075,78
Mº AMBIENTE Y JARDINES	E	ENCARGADO/A MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN PARQUE EUROPA	637,28	7647,33	1274,55	47,06	564,76	94,13	14	354,43	4962,02	791,13	11075,78
Mº AMBIENTE Y JARDINES	E	PEÓN	637,28	7647,33	1274,55	47,06	564,76	94,13	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
MUJER	A2	COORDINADOR/A TECNICO/A PUNTO DE VIOLENCIA DE GENERO	1114,22	13370,68	1625,26	178,64	2143,68	260,51	23	634,90	8888,53	1206,14	16886,02
MUJER	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	242,68	2912,17	353,91	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
MUJER	A2	ORIENTADOR/A LABORAL	1114,22	13370,68	1625,26	242,68	2912,17	353,91	21	550,01	7700,09	830,03	11620,48
MUJER	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	144,58	1734,97	270,77	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
MUJER	C2	MONITOR/A MUJER	696,27	8355,27	1379,85	93,77	1125,27	185,67	18	458,74	6422,38	752,23	10531,23
PARTICIPACION CIUDADANA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	99,04	1188,44	196,41	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
POLICIA LOCAL	A1	COMISARIO/A DE POLICIA LOCAL	1288,60	15463,19	1590,35	188,18	2258,16	294,01	29	1009,60	14134,41	5007,50	70105,07
POLICIA LOCAL	A1	INTENDENTE	1288,60	15463,19	1590,35	286,02	3432,24	490,61	28	967,18	13540,48	3303,97	46255,61
POLICIA LOCAL	A2	INSPECTOR/A DE POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	1114,22	13370,68	1625,26	256,09	3073,09	441,61	26	811,26	11357,60	2960,73	41450,15
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A	1114,22	13370,68	1625,26	298,05	3576,55	532,76	24	677,30	9482,17	2642,35	36992,92
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A	1114,22	13370,68	1625,26	256,09	3073,09	441,61	24	677,30	9482,17	2642,35	36992,92
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A	1114,22	13370,68	1625,26	191,49	2297,86	330,96	24	677,30	9482,17	2642,35	36992,92
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	1114,22	13370,68	1625,26	235,25	2823,04	400,35	24	677,30	9482,17	2642,35	36992,92
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	1114,22	13370,68	1625,26	248,63	2983,58	431,00	24	677,30	9482,17	2642,35	36992,92
POLICIA LOCAL	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	192,63	2311,59	348,46	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
POLICIA LOCAL	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	223,67	2684,10	407,34	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	227,93	2735,16	435,80	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	227,93	2735,16	435,80	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	176,48	2117,72	341,68	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	186,26	2235,06	353,29	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	290,44	3485,30	559,58	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	269,60	3235,25	518,32	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	269,60	3235,25	518,32	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	238,99	2867,86	465,45	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	165,42	1985,02	312,03	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	124,17	1490,04	235,52	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	22	592,40	8293,58	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	22	592,40	8293,58	2638,26	36935,69
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	22	592,40	8293,58	2638,26	36935,69
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	22	592,40	8293,58	2638,26	36935,69
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	22	592,40	8293,58	2638,26	36935,69
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	22	592,40	8293,58	2638,26	36935,69
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	22	592,40	8293,58	2638,26	36935,69
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	218,15	2617,81	424,19	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	197,31	2367,76	382,93	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	218,15	2617,81	424,19	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	246,64	2959,74	478,66	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	246,64	2959,74	478,66	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	225,81	2709,69	437,40	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	225,81	2709,69	437,40	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	162,87	1954,43	307,62	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	134,80	1617,62	259,16	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	155,64	1867,67	300,42	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77

POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	132,25	1587,04	254,75	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	132,25	1587,04	254,75	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	2242,95	31401,29
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	186,26	2235,06	353,29	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	108,87	1306,41	209,10	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	132,25	1587,04	254,75	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	165,42	1985,02	312,03	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	132,25	1587,04	254,75	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	116,51	1398,16	222,31	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	145,01	1740,09	276,78	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,54	1362,46	211,89	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	105,88	1270,58	198,68	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	110,99	1331,88	207,48	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	61,23	734,78	105,74	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77

POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	121,62	1459,46	231,11	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	155,64	1867,67	300,42	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	121,62	1459,46	231,11	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	30,62	367,39	52,87	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	116,51	1398,16	222,31	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	144,58	1734,97	270,77	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	30,62	367,39	52,87	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	160,75	1928,97	309,24	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	143,30	1719,62	252,73	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	186,26	2235,06	353,29	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	176,48	2117,72	341,68	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	246,64	2959,74	478,66	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	132,25	1587,04	254,75	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	134,80	1617,62	259,16	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	157,76	1893,14	298,82	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	160,32	1923,85	303,23	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	132,25	1587,04	254,75	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	139,91	1678,92	267,98	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	153,09	1837,09	296,01	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	144,58	1734,97	270,77	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	25,52	306,22	44,07	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE NOCHE-	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	2346,01	32844,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE SOLAPE-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	2108,96	29525,42
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE SOLAPE-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	2108,96	29525,42
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE SOLAPE-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	2108,96	29525,42
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE SOLAPE-	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	20	510,90	7152,62	2108,96	29525,42
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE SOLAPE-	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	2108,96	29525,42
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE SOLAPE-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2108,96	29525,42
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE SOLAPE-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2108,96	29525,42
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -TURNO DE SOLAPE-	836,60	10039,19	1446,14	25,52	306,22	44,07	20	510,90	7152,62	2108,96	29525,42
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD CANINA-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD CANINA-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD CANINA-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78

POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD CANINA-	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	0,00	0,00	0,00	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	132,25	1587,04	254,75	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2210,77	30950,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	93,13	1117,53	176,64	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	836,60	10039,19	1446,14	204,53	2454,40	358,47	20	510,90	7152,62	2647,70	37067,78
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD CENTRO DE CONTROL	836,60	10039,19	1446,14	236,43	2837,15	429,37	20	510,90	7152,62	2646,52	37051,32
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD DE ATESTADOS	836,60	10039,19	1446,14	258,55	3102,55	488,67	20	510,90	7152,62	2646,52	37051,32
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL/UNIDAD CANINA	836,60	10039,19	1446,14	151,81	1821,73	277,97	20	510,90	7152,62	3343,52	46809,34
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD DE TRÁFICO	836,60	10039,19	1446,14	308,72	3704,63	564,76	20	510,90	7152,62	2646,52	37051,32
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	83,35	1000,19	165,03	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
POLICIA LOCAL	C2	COORDINADOR/A GESTORES DEL CENTRO DE CONTROL	696,27	8355,27	1379,85	88,56	1062,73	175,35	18	458,74	6422,38	1620,58	22688,11
POLICIA LOCAL	C2	GESTOR/A CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD	696,27	8355,27	1379,85	88,56	1062,73	175,35	18	458,74	6422,38	972,70	13617,82
POLICIA LOCAL	C2	GESTOR/A CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD	696,27	8355,27	1379,85	88,56	1062,73	175,35	18	458,74	6422,38	972,70	13617,82
POLICIA LOCAL	C2	GESTOR/A CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD	696,27	8355,27	1379,85	88,56	1062,73	175,35	18	458,74	6422,38	972,70	13617,82
POLICIA LOCAL	C2	POLICÍA LOCAL	696,27	8355,27	1379,85	83,35	1000,19	165,03	16	406,60	5692,42	1950,70	27309,77
POLICIA UFAS	C1	OFICIAL -UNIDAD DE POLICÍA DE BARRIO-	836,60	10039,19	1446,14	102,91	1234,88	188,25	22	592,40	8293,58	2503,02	35042,34
POLICIA UFAS	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	246,64	2959,74	478,66	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA UFAS	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA UFAS	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	132,25	1587,04	254,75	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA UFAS	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	132,25	1587,04	254,75	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA UFAS	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	162,87	1954,43	307,62	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA UFAS	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	144,58	1734,97	270,77	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA UFAS	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA UFAS	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	98,24	1178,83	185,46	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
POLICIA UFAS	C1	POLICÍA LOCAL	836,60	10039,19	1446,14	175,20	2102,36	323,64	20	510,90	7152,62	1950,70	27309,77
PRENSA	A1	PERIODISTA	1288,60	15463,19	1590,35	210,76	2529,18	260,24	25	719,76	10076,68	1434,95	20089,27

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

PRENSA	C2	RESPONSABLE AUDIOVISUALES	696,27	8355,27	1379,85	100,71	1208,54	199,43	18	458,74	6422,38	1367,47	19144,64
PROTECCION CIVIL	C2	COORDINADOR/A DE DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL	696,27	8355,27	1379,85	62,51	750,14	123,77	18	458,74	6422,38	1925,16	26952,22
SAIC - ESTADISTICA	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	836,60	10039,19	1446,14	247,49	2969,85	459,02	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
SAIC - ESTADISTICA	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	836,60	10039,19	1446,14	155,64	1867,67	300,42	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
SAIC - ESTADISTICA	C1	COORDINADOR/A DE ESTADISTICA DE SAIC	836,60	10039,19	1446,14	367,39	4408,71	634,42	22	592,40	8293,58	1089,42	15251,92
SAIC - ESTADISTICA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	165,20	1982,40	328,36	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	836,60	10039,19	1446,14	165,42	1985,02	312,03	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	836,60	10039,19	1446,14	207,09	2485,11	394,54	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C1	COORDINADOR/A DE INFORMACION Y REGISTRO DE SAIC	836,60	10039,19	1446,14	118,59	1423,13	219,63	22	592,40	8293,58	1089,42	15251,92
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	146,10	1753,20	290,53	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
SANIDAD	A1	COORDINADOR/A DPTO.SANIDAD Y SALUD PUBLICA	1288,60	15463,19	1590,35	396,73	4760,75	489,86	25	719,76	10076,68	1322,88	18520,27
SANIDAD	A1	TÉCNICO/A DE INSPECCIÓN DE CONSUMO Y SANIDAD	1288,60	15463,19	1590,35	198,36	2380,37	244,93	25	719,76	10076,68	1024,58	14344,13
SANIDAD	A1	TECNICO/A SUPERIOR DE INSPECCION DE PROTECCION DE SALUD	1288,60	15463,19	1590,35	4,13	49,56	5,10	25	719,76	10076,68	1101,18	15416,50
SANIDAD	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	123,74	1484,92	229,51	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS ECONOMICOS	A1	INTERVENTOR/A	1288,60	15463,19	1590,35	99,18	1190,19	122,46	30	1125,59	15758,32	3495,56	48937,90
SERVICIOS ECONOMICOS	A1	TECNICO SUPERIOR INTERVENCION	1288,60	15463,19	1590,35	0,00	0,00	0,00	23	634,90	8888,53	1037,55	14525,75
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	139,48	1673,80	261,97	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	144,58	1734,97	270,77	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	COORDINADOR/A DE CONTABILIDAD	836,60	10039,19	1446,14	326,57	3918,85	563,93	22	592,40	8293,58	1141,30	15978,24
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	COORDINADOR/A GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO	836,60	10039,19	1446,14	205,81	2469,76	376,51	22	592,40	8293,58	1322,88	18520,27
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	86,82	1041,88	171,92	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	83,35	1000,19	165,03	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
SERVICIOS GENERALES	A1	COORDINADOR/A DE ASESORÍA JURÍDICA	1288,60	15463,19	1590,35	99,18	1190,19	122,46	27	924,68	12945,53	2023,22	28325,04
SERVICIOS GENERALES	A1	COORDINADOR/A DPTO. GESTIÓN RRHH Y SANCIONES	1288,60	15463,19	1590,35	374,73	4496,72	598,28	30	1125,59	15758,32	1849,80	25897,19
SERVICIOS GENERALES	A1	MEDICO PRL	1288,60	15463,19	1590,35	446,32	5355,84	551,09	25	719,76	10076,68	1232,09	17249,26
SERVICIOS GENERALES	A1	OFICIAL MAYOR	1288,60	15463,19	1590,35	580,67	6968,10	780,29	30	1125,59	15758,32	2529,03	35406,44
SERVICIOS GENERALES	A1	SECRETARIO/A GENERAL Y JEFE ASESORIA JURIDICA	1288,60	15463,19	1590,35	677,75	8132,94	836,84	30	1125,59	15758,32	5706,53	79891,48
SERVICIOS GENERALES	A2	TECNICO/A MEDIO DE RECURSOS HUMANOS	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	1076,46	15070,45
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	268,32	3219,89	500,28	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	367,39	4408,71	634,42	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	197,73	2372,76	357,28	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	113,96	1367,58	217,90	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	144,58	1734,97	270,77	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	227,93	2735,16	435,80	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	268,32	3219,89	500,28	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	155,64	1867,67	300,42	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	836,60	10039,19	1446,14	151,13	1813,62	299,56	16	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C1	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE ACTAS DE SECRETARIA	836,60	10039,19	1446,14	431,17	5174,08	744,56	22	592,40	8293,58	1050,52	14707,22
SERVICIOS GENERALES	C1	RESPONSABLE ADMÓN. DPTO. DE PATRIMONIO	836,60	10039,19	1446,14	247,49	2969,85	459,02	22	592,40	8293,58	1050,52	14707,22
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	109,81	1317,77	219,63	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	83,35	1000,19	165,03	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
SERVICIOS GENERALES	C2	ENCARGADO/A GENERAL CONSERJERIA DE COLEGIOS PUBLICOS	696,27	8355,27	1379,85	203,94	2447,28	407,88	14	354,43	4962,02	1115,37	15615,15
SERVICIOS GENERALES	C2	INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	696,27	8355,27	1379,85	92,04	1104,42	182,22	18	458,74	6422,38	894,89	12528,42
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION	696,27	8355,27	1379,85	108,50	1302,04	217,01	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION	696,27	8355,27	1379,85	109,81	1317,77	219,63	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS	696,27	8355,27	1379,85	172,56	2070,78	345,13	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	219,63	2635,54	439,26	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION MUSEO	696,27	8355,27	1379,85	193,49	2321,82	386,97	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	86,28	1035,39	172,56	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	79,75	956,99	159,50	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	56,22	674,61	112,44	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	62,75	753,01	125,50	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	62,75	753,01	125,50	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	62,75	753,01	125,50	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	94,13	1129,52	188,25	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	47,06	564,76	94,13	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS SOCIALES	A1	JEFE/A ÁREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	1288,60	15463,19	1590,35	343,53	4122,33	470,76	30	1125,59	15758,32	2386,36	33409,11
SERVICIOS SOCIALES	A1	MÉDICO/A CAID	1288,60	15463,19	1590,35	227,30	2727,54	280,65	25	677,30	9482,17	1128,34	15796,77
SERVICIOS SOCIALES	A1	MÉDICO/A CAID	1288,60	15463,19	1590,35	297,55	3570,56	367,39	25	677,30	9482,17	1128,34	15796,77
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A	1288,60	15463,19	1590,35	198,36	2380,37	244,93	25	634,90	8888,53	1076,46	15070,45
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A	1288,60	15463,19	1590,35	276,89	3322,63	341,88	25	634,90	8888,53	1076,46	15070,45
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A CAID	1288,60	15463,19	1590,35	252,09	3025,03	311,26	25	634,90	8888,53	1128,34	15796,77
SERVICIOS SOCIALES	A2	COORDINADOR/A GENERAL CAIF	1114,22	13370,68	1625,26	256,16	3073,96	373,57	24	677,30	9482,17	1167,25	16341,47
SERVICIOS SOCIALES	A2	COORDINADOR/A UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	907,86	12710,03
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	195,49	2345,92	285,10	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	122,57	1470,82	200,49	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	283,13	3397,54	412,90	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL CAID	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	1024,58	14344,13
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	134,82	1617,87	196,62	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	327,26	3927,09	542,47	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	306,72	3680,66	447,31	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	283,13	3397,54	412,90	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	242,68	2912,17	353,91	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	242,68	2912,17	353,91	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	134,82	1617,87	196,62	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL CAID	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	836,60	10039,19	1446,14	207,09	2485,11	394,54	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
SERVICIOS SOCIALES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	836,60	10039,19	1446,14	186,26	2235,06	353,29	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
SERVICIOS SOCIALES	C1	RESPONSABLE ADMÓN. DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	836,60	10039,19	1446,14	134,80	1617,62	259,16	22	592,40	8293,58	1050,52	14707,22
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	83,59	1003,06	166,76	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	83,35	1000,19	165,03	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	104,19	1250,23	206,29	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	69,46	833,53	137,53	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
TEATRO	C2	ENCARGADO/A DE TEATRO	696,27	8355,27	1379,85	112,23	1346,73	214,47	18	458,74	6422,38	1258,02	17612,34
TEATRO	E	OPERARIO/A DE TEATRO	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	1141,30	15978,24
TESORERIA	A1	TESORERO/A	1288,60	15463,19	1590,35	198,36	2380,37	244,93	30	1125,59	15758,32	2892,17	40490,37
TESORERIA	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	836,60	10039,19	1446,14	142,03	1704,39	266,36	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
TESORERIA	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	836,60	10039,19	1446,14	134,80	1617,62	259,16	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
TESORERIA	C1	COORDINADOR/A DE TESORERIA	836,60	10039,19	1446,14	213,47	2561,63	389,72	22	592,40	8293,58	1235,38	17295,28
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO DISCIPLINA URBANÍSTICA	1288,60	15463,19	1590,35	595,09	7141,12	734,78	28	967,18	13540,48	1786,03	25004,40

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

URBANISMO	A1	JEFE/A ÁREA PATRIMONIO Y SERVICIOS JURÍDICOS DE URBANISMO	1288,60	15463,19	1590,35	288,40	3460,83	365,15	30	1125,59	15758,32	2393,80	33513,24
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO. EDIFICACIÓN	1288,60	15463,19	1590,35	57,86	694,34	71,45	28	967,18	13540,48	1750,87	24512,13
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO. INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1288,60	15463,19	1590,35	247,96	2975,47	306,16	28	967,18	13540,48	1750,87	24512,13
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO. OMIC Y COORDINADOR DE DISCIPLINA URBANISTICA	1288,60	15463,19	1590,35	247,96	2975,47	306,16	27	719,76	10076,68	1439,60	20154,38
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO. PLANEAMIENTO Y ORD. URBANA	1288,60	15463,19	1590,35	595,09	7141,12	734,78	28	967,18	13540,48	3385,00	47390,01
URBANISMO	A1	TAE ARQUITECTO/A DE URBANISMO	1288,60	15463,19	1590,35	0,00	0,00	0,00	24	677,30	9482,17	1154,28	16159,85
URBANISMO	A2	COORDINADOR/A ACTIVIDADES PÚBLICA CONCURRENCIA	1114,22	13370,68	1625,26	283,13	3397,54	412,90	24	677,30	9482,17	1180,22	16523,08
URBANISMO	A2	COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	24	677,30	9482,17	1180,22	16523,08
URBANISMO	A2	COORDINADOR/A DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	24	677,30	9482,17	1180,22	16523,08
URBANISMO	A2	COORDINADOR/A DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES	1114,22	13370,68	1625,26	404,47	4853,62	589,85	24	677,30	9482,17	1180,22	16523,08
URBANISMO	A2	INGENIERO/A TECNICO INDUSTRIAL	1114,22	13370,68	1625,26	80,89	970,72	117,97	23	634,90	8888,53	946,76	13254,59
URBANISMO	A2	TÉCNICO/A MEDIO URBANISMO	1114,22	13370,68	1625,26	421,32	5055,86	614,42	23	634,90	8888,53	946,76	13254,59
URBANISMO	A2	TÉCNICO/A MEDIO URBANISMO	1114,22	13370,68	1625,26	283,13	3397,54	412,90	23	634,90	8888,53	946,76	13254,59
URBANISMO	A2	TÉCNICO/A MEDIO URBANISMO	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	946,76	13254,59
URBANISMO	A2	TÉCNICO/A MEDIO URBANISMO	1114,22	13370,68	1625,26	202,23	2426,81	294,93	23	634,90	8888,53	946,76	13254,59
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	155,21	1862,55	294,40	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	144,58	1734,97	270,77	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	144,58	1734,97	270,77	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	247,49	2969,85	459,02	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	268,32	3219,89	500,28	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	247,49	2969,85	459,02	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	186,26	2235,06	353,29	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
URBANISMO	C1	DELINEANTE	836,60	10039,19	1446,14	214,31	2571,75	370,08	20	484,83	6787,65	752,23	10531,23
URBANISMO	C1	INSPECTOR/A URBANISMO	836,60	10039,19	1446,14	398,01	4776,10	687,28	20	510,90	7152,62	739,25	10349,47
URBANISMO	C1	INSPECTOR/A URBANISMO	836,60	10039,19	1446,14	183,70	2204,35	317,21	20	510,90	7152,62	739,25	10349,47
URBANISMO	C1	RESPONSABLE ADMON. ORDENACIÓN URBANA	836,60	10039,19	1446,14	316,37	3796,39	546,30	22	592,40	8293,58	1050,52	14707,22
URBANISMO	C1	RESPONSABLE ADMON. PLANEAMIENTO URBANISTICO	836,60	10039,19	1446,14	281,08	3372,94	522,31	22	592,40	8293,58	1050,52	14707,22

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 19/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

DEPARTAMENTO	GRUPO	PUESTO	SUELDO BASE	SUELDO BASE x 12	PAGA SUELDO BASE	TRIENIOS	TRIENIOS x12	PAGA TRIENIOS (trienios x 2)	NIVEL CD	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO DESTINO x14	COMPLEMENTO ESPECIFICO	COMPLEMENTO ESPECIFICO x14
Mº AMBIENTE Y JARDINES	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	197,96	2375,50	391,96	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
Mº AMBIENTE Y JARDINES	E	VIGILANTE PARQUE EUROPA	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	817,07	11439,01
CALIDAD	C2	AUXILIAR DE INFORMÁTICA	696,27	8355,27	1379,85	119,87	1438,49	237,67	18	458,74	6422,38	843,01	11802,10
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C1	AUXILIAR TÉCNICO DE OBRAS D	836,60	10039,19	1446,14	244,93	2939,14	422,94	20	458,74	6422,38	778,17	10894,31
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C1	COORDINADOR/A DE OBRAS	836,60	10039,19	1446,14	381,86	4582,36	712,17	22	592,40	8293,58	1361,78	19064,97
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C1	ENCARGADO/A GRAL DE OBRAS	836,60	10039,19	1446,14	149,34	1792,02	295,69	18	458,74	6422,38	830,03	11620,48
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL 1ª OFICIOS VARIOS	696,27	8355,27	1379,85	100,66	1207,91	201,32	16	354,43	4962,02	907,86	12710,03
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL 2ª OFICIOS VARIOS	696,27	8355,27	1379,85	168,64	2023,72	337,29	15	354,43	4962,02	907,86	12710,03
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL DE LIMPIEZA	696,27	8355,27	1379,85	109,81	1317,77	219,63	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL DE LIMPIEZA	696,27	8355,27	1379,85	188,25	2259,03	376,51	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL DE LIMPIEZA	696,27	8355,27	1379,85	96,74	1160,85	193,47	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL DE LIMPIEZA	696,27	8355,27	1379,85	96,74	1160,85	193,47	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL DE LIMPIEZA	696,27	8355,27	1379,85	128,11	1537,36	256,23	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL DE LIMPIEZA	696,27	8355,27	1379,85	128,11	1537,36	256,23	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	OFICIAL DE LIMPIEZA CONDUCTOR/A	696,27	8355,27	1379,85	96,74	1160,85	193,47	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	E	LIMPIADOR/A	637,28	7647,33	1274,55	92,82	1113,79	185,63	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	E	LIMPIADOR/A	637,28	7647,33	1274,55	104,58	1254,98	209,16	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
CONTRATACION	C1	ANIMADOR/A JUVENTUD	836,60	10039,19	1446,14	175,38	2104,61	347,25	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
CULTURA	A2	COORDINADOR/A CENTRO CULTURAL	1114,22	13370,68	1625,26	525,81	6309,71	766,81	24	677,30	9482,17	1167,25	16341,47
CULTURA	A2	COORDINADOR/A CENTRO CULTURAL	1114,22	13370,68	1625,26	485,36	5824,35	707,82	24	677,30	9482,17	1167,25	16341,47
CULTURA	A2	COORDINADOR/A CENTRO CULTURAL	1114,22	13370,68	1625,26	404,47	4853,62	589,85	24	677,30	9482,17	1167,25	16341,47
CULTURA	A2	DIRECTOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	485,36	5824,35	707,82	25	719,76	10076,68	1387,73	19428,21
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	444,92	5338,99	648,84	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	485,36	5824,35	707,82	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	364,02	4368,26	530,87	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	404,47	4853,62	589,85	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
CULTURA	C1	JEFE/A DE AREA DE CULTURA Y PARQUE EUROPA	836,60	10039,19	1446,14	306,16	3673,92	528,68	22	592,40	8293,58	2481,43	34739,99
DEPORTES	A1	COORDINADOR/A TÉCNICO DEPORTIVO	1288,60	15463,19	1590,35	446,32	5355,84	551,09	25	677,30	9482,17	1245,06	17430,87
DEPORTES	A1	JEFE/A DE AREA DE DEPORTES	1288,60	15463,19	1590,35	446,32	5355,84	551,09	27	924,68	12945,53	1673,04	23422,58
DEPORTES	A2	COORD. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1114,22	13370,68	1625,26	242,68	2912,17	353,91	21	550,01	7700,09	1037,55	14525,75
DEPORTES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	836,60	10039,19	1446,14	349,53	4194,36	603,58	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
DEPORTES	C1	ENCARGADO/A DE CENTROS MUNICIPALES DEPORTIVOS	836,60	10039,19	1446,14	187,53	2250,42	371,32	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
DEPORTES	C1	ENCARGADO/A DE CENTROS MUNICIPALES DEPORTIVOS	836,60	10039,19	1446,14	187,53	2250,42	371,32	18	458,74	6422,38	907,86	12710,03
DEPORTES	C1	MONITOR/A DEPORTIVO	836,60	10039,19	1446,14	182,32	2187,88	361,00	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
DEPORTES	C1	MONITOR/A DEPORTIVO	836,60	10039,19	1446,14	187,53	2250,42	371,32	18	458,74	6422,38	778,17	10894,31
DEPORTES	C2	COORDINADOR/A DE INSTALACIONES Y CALIDAD	696,27	8355,27	1379,85	125,02	1500,28	247,55	21	550,01	7700,09	1037,55	14525,75
DEPORTES	C2	ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO DEPORTES 1	696,27	8355,27	1379,85	334,11	4009,36	665,31	14	354,43	4962,02	1089,42	15251,92
DEPORTES	C2	OFICIAL 2ª JARDINES	696,27	8355,27	1379,85	109,81	1317,77	219,63	15	354,43	4962,02	868,95	12165,33
DEPORTES	C2	OFICIAL ALMACENERO	696,27	8355,27	1379,85	172,56	2070,78	345,13	16	406,60	5692,42	830,03	11620,48
DEPORTES	C2	AUXILIAR CONTROL E INSCRIPCIONES (A)	696,27	8355,27	1379,85	159,33	1911,99	317,83	14	354,43	4962,02	907,86	12710,03
DEPORTES	C2	AUXILIAR CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	696,27	8355,27	1379,85	158,02	1896,26	315,21	14	354,43	4962,02	907,86	12710,03
DEPORTES	C2	AUXILIAR CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	696,27	8355,27	1379,85	156,88	1882,53	313,75	14	354,43	4962,02	907,86	12710,03
DEPORTES	C2	AUXILIAR CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	696,27	8355,27	1379,85	125,50	1506,02	251,00	14	354,43	4962,02	907,86	12710,03
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 1	696,27	8355,27	1379,85	117,66	1411,90	235,32	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (A)	696,27	8355,27	1379,85	143,80	1725,61	287,60	14	354,43	4962,02	765,19	10712,70
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (A)	696,27	8355,27	1379,85	274,14	3289,68	546,20	14	354,43	4962,02	765,19	10712,70
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (A)	696,27	8355,27	1379,85	186,94	2243,30	373,88	14	354,43	4962,02	765,19	10712,70
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (A)	696,27	8355,27	1379,85	96,74	1160,85	193,47	14	354,43	4962,02	765,19	10712,70
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (B)	696,27	8355,27	1379,85	120,20	1442,36	239,98	14	354,43	4962,02	933,79	13073,12
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (C)	696,27	8355,27	1379,85	96,74	1160,85	193,47	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (C)	696,27	8355,27	1379,85	188,25	2259,03	376,51	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (C)	696,27	8355,27	1379,85	143,80	1725,61	287,60	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (C)	696,27	8355,27	1379,85	261,06	3132,76	520,05	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
DEPORTES	C2	OFICIAL OFICIOS VARIOS 2 (C)	696,27	8355,27	1379,85	370,64	4447,66	737,95	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
DEPORTES	E	ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO DEPORTES 2	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	1089,42	15251,92
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	637,28	7647,33	1274,55	94,13	1129,52	188,25	14	354,43	4962,02	765,19	10712,70
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	765,19	10712,70
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (B)	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	933,79	13073,12
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	94,13	1129,52	188,25	14	354,43	4962,02	778,17	10894,31
EDUCACION E INFANCIA	A2	COORDINADOR/A DPTO. EDUCACION E INFANCIA	1114,22	13370,68	1625,26	488,73	5864,80	712,73	24	677,30	9482,17	1232,09	17249,26
EDUCACION E INFANCIA	C1	ANIMADOR/A	836,60	10039,19	1446,14	208,37	2500,47	412,58	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	COORDINADOR/A FORMACIÓN DE EMPLEO	1114,22	13370,68	1625,26	485,36	5824,35	707,82	23	634,90	8888,53	1141,30	15978,24
FESTEJOS	C1	AUXILIAR TÉCNICO/A INFRAESTRUCTURAS	836,60	10039,19	1446,14	306,16	3673,92	528,68	19	484,83	6787,65	1134,01	15876,14
FESTEJOS	E	OPERARIO/A FESTEJOS	637,28	7647,33	1274,55	121,58	1458,96	243,16	14	354,43	4962,02	1134,01	15876,14
FESTEJOS	E	OPERARIO/A FESTEJOS	637,28	7647,33	1274,55	62,75	753,01	125,50	14	354,43	4962,02	1134,01	15876,14
GESTION TRIBUTARIA	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	428,62	5143,49	740,15	20	510,90	7152,62	752,23	10531,23
INFORMATICA (92000)	A2	TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICO/A	1114,22	13370,68	1625,26	334,53	4014,35	512,51	22	592,40	8293,58	1011,62	14162,67
JUVENTUD	C1	ANIMADOR/A JUVENTUD	836,60	10039,19	1446,14	156,28	1875,41	309,45	18	458,74	6422,38	765,19	10712,70
MAYORES	C1	ANIMADOR/A MAYORES	836,60	10039,19	1446,14	177,12	2125,46	350,71	18	458,74	6422,38	739,25	10349,47

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

MUJER	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	370,76	4449,16	540,71	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
MUJER	A2	MONITOR/A - ANIMADOR MUJER	1114,22	13370,68	1625,26	444,92	5338,99	648,84	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
PARTICIPACION CIUDADANA	A2	COORDINADOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1114,22	13370,68	1625,26	323,57	3882,90	471,88	23	634,90	8888,53	920,83	12891,65
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	836,60	10039,19	1446,14	663,18	7958,17	1200,90	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78
SERVICIOS GENERALES	C1	COORDINADOR/A SALUD LABORAL	836,60	10039,19	1446,14	428,62	5143,49	740,15	22	592,40	8293,58	1245,06	17430,87
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION	696,27	8355,27	1379,85	116,35	1396,17	232,69	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION	696,27	8355,27	1379,85	171,25	2055,05	342,51	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION	696,27	8355,27	1274,55	96,74	1160,85	193,47	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION	696,27	8355,27	1379,85	111,12	1333,50	222,25	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION	696,27	8355,27	1379,85	94,13	1129,52	188,25	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION	696,27	8355,27	1379,85	124,12	1489,42	247,82	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	188,25	2259,03	376,51	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	141,19	1694,27	282,38	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	116,35	1396,17	232,69	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	116,35	1396,17	232,69	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	203,94	2447,28	407,88	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	188,25	2259,03	376,51	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	188,25	2259,03	376,51	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	172,56	2070,78	345,13	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	125,50	1506,02	251,00	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	104,58	1254,98	209,16	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	172,56	2070,78	345,13	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	696,27	8355,27	1379,85	118,89	1426,63	237,35	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION/CONDUCTOR	696,27	8355,27	1379,85	141,19	1694,27	282,38	14	354,43	4962,02	791,13	11075,78
SERVICIOS GENERALES	C2	RESPONSABLE DE CONSERJES	696,27	8355,27	1379,85	125,50	1506,02	251,00	14	354,43	4962,02	1219,13	17067,79
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	94,13	1129,52	188,25	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	78,44	941,26	156,88	14	354,43	4962,02	868,95	12165,33
SERVICIOS SOCIALES	A1	ASESOR/A JURÍDICO/A BIENESTAR SOCIAL	1288,60	15463,19	1590,35	582,69	6992,31	719,47	25	677,30	9482,17	1089,42	15251,92
SERVICIOS SOCIALES	A1	DIRECTOR/A TÉCNICO/A CAID	1288,60	15463,19	1590,35	545,50	6546,03	673,55	25	719,76	10076,68	1491,48	20880,69
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A	1288,60	15463,19	1590,35	545,50	6546,03	673,55	25	634,90	8888,53	1076,46	15070,45
SERVICIOS SOCIALES	A2	COORDINADOR/A GENERAL BIENESTAR SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	444,92	5338,99	648,84	25	719,76	10076,68	1374,76	19246,59
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	404,47	4853,62	589,85	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	404,47	4853,62	589,85	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	367,39	4408,71	535,78	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL CAID	1114,22	13370,68	1625,26	404,47	4853,62	589,85	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1114,22	13370,68	1625,26	485,36	5824,35	707,82	23	634,90	8888,53	1024,58	14344,13
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1114,22	13370,68	1625,26	444,92	5338,99	648,84	23	634,90	8888,53	1024,58	14344,13
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1114,22	13370,68	1625,26	404,47	4853,62	589,85	23	634,90	8888,53	1024,58	14344,13
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	465,14	5581,67	678,34	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	444,92	5338,99	648,84	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	444,92	5338,99	648,84	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	414,58	4974,96	604,60	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	414,58	4974,96	604,60	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	407,84	4894,07	594,76	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	404,47	4853,62	589,85	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	404,47	4853,62	589,85	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	390,99	4691,84	570,19	23	634,90	8888,53	985,67	13799,43
SERVICIOS SOCIALES	C2	OFICIAL DE SERVICIOS E INFORMACION/CONDUCTOR	696,27	8355,27	1379,85	101,97	1223,64	203,94	14	354,43	4962,02	791,13	11075,78
SERVICIOS SOCIALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	94,13	1129,52	188,25	14	354,43	4962,02	752,23	10531,23
TEATRO	A2	COORDINADOR/A DPTO. TEATRO	1114,22	13370,68	1625,26	485,36	5824,35	707,82	25	719,76	10076,68	1439,60	20154,38
TEATRO	A2	MONITOR/A CULTURAL	1114,22	13370,68	1625,26	485,36	5824,35	707,82	20	510,90	7152,62	778,17	10894,31
TEATRO	A2	RESPONSABLE TEATRO	1114,22	13370,68	1625,26	485,36	5824,35	707,82	20	510,90	7152,62	778,17	10894,31
TEATRO	C1	OFICIAL DE TAQUILLA	836,60	10039,19	1446,14	208,37	2500,47	412,58	17	432,63	6056,81	1050,52	14707,22
TEATRO	C2	OFICIAL DE TEATRO	696,27	8355,27	1379,85	156,88	1882,53	313,75	14	354,43	4962,02	1141,30	15978,24
TEATRO	C2	OFICIAL DE TEATRO	696,27	8355,27	1379,85	156,88	1882,53	313,75	14	354,43	4962,02	1141,30	15978,24
TEATRO	C2	PORTERO/A DE TEATRO	696,27	8355,27	1379,85	156,88	1882,53	313,75	14	354,43	4962,02	1141,30	15978,24
TESORERIA	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	836,60	10039,19	1446,14	211,85	2542,16	419,47	20	510,90	7152,62	791,13	11075,78

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

TEMPORALES 2023

DEPARTAMENTO	GRUPO	PUESTO	SUELDO BASE	SUELDO BASE x 12	PAGA SUELDO BASE	TRIENIOS	TRIENIOS x12	PAGA TRIENIOS (trienios x 2)	PLUS CONVENIO	PLUS CONVENIO x 14
ALCALDIA	C2	SECRETARIA DE TENIENTE DE ALCALDE	696,27	8355,27	1379,85	29,52	354,28	58,44	1930,91	27032,74
ARCHIVO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	48,62	583,48	96,27	1186,13	16605,78
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	22,57	270,89	44,69	1186,13	16605,78
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	E	PEÓN	637,28	7647,33	1274,55	74,52	894,20	149,03	1211,27	16957,78
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	E	SEPULTURERO/A	637,28	7647,33	1274,55	94,13	1129,52	188,25	1391,04	19474,50
CONTRATACION	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
CONTRATACION	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
CONTRATACION	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	57,30	687,60	83,56	1604,52	22463,33
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	77,52	930,28	113,06	1604,52	22463,33
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	0,00	0,00	0,00	1604,52	22463,33
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1114,22	13370,68	1625,26	0,00	0,00	0,00	1604,52	22463,33
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CULTURA	696,27	8355,27	1379,85	32,99	395,85	65,33	1186,13	16605,78
DEPORTES	A2	COORD. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1114,22	13370,68	1625,26	203,36	2440,29	329,44	1571,84	22005,79
DEPORTES	A2	COORD. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1114,22	13370,68	1625,26	40,45	485,36	58,99	1571,84	22005,79
DEPORTES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
DEPORTES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1108,54	15519,53
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1108,54	15519,53
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1108,54	15519,53
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	5,23	62,79	10,47	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	86,28	1035,39	172,56	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	26,14	313,71	52,29	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1121,38	15699,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (A)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1249,79	17497,08
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (A)	637,28	7647,33	1274,55	6,53	78,40	13,07	1249,79	17497,08
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1249,79	17497,08
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1249,79	17497,08
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	637,28	7647,33	1274,55	2,61	31,33	5,22	1249,79	17497,08
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1249,79	17497,08
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1249,79	17497,08
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	62,51	750,14	123,77	1186,13	16605,78
FESTEJOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	34,73	416,70	68,76	1186,13	16605,78
FESTEJOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	19,10	229,20	37,83	1186,13	16605,78
FESTEJOS	E	OPERARIO/A FESTEJOS	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1473,70	20631,85
FESTEJOS	E	OPERARIO/A FESTEJOS	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1473,70	20631,85

GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	17,36	208,35	34,39	1186,13	16605,78
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	696,27	8355,27	1379,85	31,26	375,13	61,90	1224,66	17145,24
GESTION TRIBUTARIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
INFORMATICA (92000)	C1	ADMINISTRATIVO/A - INFORMÁTICO	836,60	10039,19	1446,14	30,62	367,39	52,87	1250,63	17508,76
INMIGRACION	C1	ADMINISTRATIVO/A	836,60	10039,19	1446,14	54,70	656,39	70,05	1250,63	17508,76
JUVENTUD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	34,73	416,70	68,76	1186,13	16605,78
JUVENTUD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
MAYORES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	696,27	8355,27	1379,85	36,52	438,30	72,63	1224,66	17145,24
Mº AMBIENTE Y JARDINES	C2	OFICIAL JARDINERO/A	696,27	8355,27	1379,85	125,02	1500,28	247,55	1224,39	17141,49
Mº AMBIENTE Y JARDINES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1211,27	16957,78
MUJER	A1	PSICÓLOGO/A PUNTO VIOLENCIA DE GENERO	1288,60	15463,19	1590,35	28,93	347,17	35,72	1745,78	24440,89
MUJER	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	40,45	485,36	58,99	1604,52	22463,33
MUJER	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	37,08	444,92	54,07	1604,52	22463,33
MUJER	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
MUJER	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
OMIC	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	32,99	395,85	65,33	1186,13	16605,78
OMIC	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
PARTICIPACION CIUDADANA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
PRENSA	C2	AUXILIAR AUDIOVISUALES	696,27	8355,27	1379,85	41,67	500,09	82,52	1564,15	21898,07
PROTECCION CIVIL	E	CONDUCTOR/A	637,28	7647,33	1274,55	31,38	376,51	62,75	1339,67	18755,37
SAIC - ESTADISTICA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	78,14	937,64	154,71	1236,91	17316,69
SAIC - ESTADISTICA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	62,51	750,14	123,77	1224,66	17145,24
SAIC - ESTADISTICA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	34,73	416,70	68,76	1224,66	17145,24
SAIC - ESTADISTICA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
SAIC - ESTADISTICA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	19,10	229,20	37,83	1224,66	17145,24
SAIC - ESTADISTICA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	3,47	41,70	6,89	1224,66	17145,24
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	57,36	688,35	113,89	1224,66	17145,24
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	52,15	625,80	103,57	1224,66	17145,24
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
SAIC - INFORMACION Y REGISTRO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	696,27	8355,27	1379,85	5,21	62,54	10,32	1224,66	17145,24
SANIDAD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	32,99	395,85	65,33	1186,13	16605,78
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	45,15	541,79	89,40	1186,13	16605,78
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
SERVICIOS GENERALES	A2	TECNICO/A SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1114,22	13370,68	1625,26	40,45	485,36	58,99	1565,99	21923,88
SERVICIOS GENERALES	A2	TECNICO/A SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD	1114,22	13370,68	1625,26	47,19	566,26	68,83	1630,21	22822,97
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1095,70	15339,85
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	31,38	376,51	62,75	1095,70	15339,85
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	31,38	376,51	62,75	1095,70	15339,85
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	19,61	235,32	39,22	1095,70	15339,85
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1095,70	15339,85
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1095,70	15339,85
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1095,70	15339,85

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE89647895D5F27A986D8132AA

SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1095,70	15339,85
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1095,70	15339,85
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	40,45	485,36	80,48	1211,27	16957,78
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1211,27	16957,78
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1211,27	16957,78
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1211,27	16957,78
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	637,28	7647,33	1274,55	0,00	0,00	0,00	1211,27	16957,78
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A CAID	1288,60	15463,19	1590,35	86,78	1041,38	107,15	1916,16	26826,25
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A CAID	1288,60	15463,19	1590,35	49,59	595,09	61,23	1916,16	26826,25
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	121,34	1456,09	176,96	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1114,22	13370,68	1625,26	0,00	0,00	0,00	1643,05	23002,64
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	53,93	647,15	78,65	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	0	0,00	0,00	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	80,89	970,72	117,97	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	50,56	606,70	73,74	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	70,78	849,38	103,22	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	0,00	0,00	0,00	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	33,71	404,47	49,16	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	16,85	202,23	24,57	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1114,22	13370,68	1625,26	0,00	0,00	0,00	1604,52	22463,33
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	57,36	688,35	113,89	1224,66	17145,24
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1224,66	17145,24
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	10,42	125,09	20,64	1224,66	17145,24
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	5,21	62,54	10,32	1224,66	17145,24
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	696,27	8355,27	1379,85	3,47	41,70	6,89	1224,66	17145,24
TEATRO	A2	COORDINADOR/A DPTO. TEATRO	1114,22	13370,68	1625,26	0,00	0,00	0,00	2137,98	29931,74
TEATRO	E	OPERARIO/A DE TEATRO	637,28	7647,33	1274,55	15,69	188,25	31,38	1480,92	20732,93
TESORERIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78
TESORERIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	696,27	8355,27	1379,85	57,36	688,35	113,89	1224,66	17145,24
TESORERIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	696,27	8355,27	1379,85	36,46	437,55	72,20	1224,66	17145,24
URBANISMO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
URBANISMO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	20,84	250,05	41,26	1186,13	16605,78
URBANISMO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	696,27	8355,27	1379,85	0,00	0,00	0,00	1186,13	16605,78

PRESUPUESTOS 2023

SALARIOS GOBIERNO MUNICIPAL

		SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL	TOTAL SALARIO ANUAL
ALCALDE	1	5.553,57 €	77.749,96 €	77.749,96 €
VICEALCALDE	1	5.334,49 €	74.682,89 €	74.682,89 €
TENIENTES DE ALCALDE	6	5.053,76 €	70.752,59 €	424.515,55 €
CONCEJALES DELEGADOS	7	4.541,59 €	63.582,20 €	445.075,40 €
PTE COMISION INFORMATIVA	3	2.221,43 €	31.099,96 €	93.299,87 €
PTE COMISION INFORMATIVA (OPOSICION)	1	1.110,78 €	15.550,92 €	15.550,92 €
CONCEJALES SIN DEDICACION (OPOSICION)	6	499,84 €	6.997,81 €	41.986,84 €
PORTAVOCES DE LA OPOSICION	2	4.768,51 €	66.759,09 €	133.518,18 €

PERSONAL EVENTUAL

		SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL	TOTAL SALARIO ANUAL
DIRECTORES GENERALES	14	4.257,75	59.608,50	834.519,05
SECRETARIA DE GRUPO	3	2.445,72	34.240,14	102.720,43

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE8964789D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 25/27.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

COMPARATIVA MASA SALARIAL 2022-2023

PRESUPUESTO 2022

FUNCIONARIOS	21.225.411.62 €
LABORALES	5.681.237,62 €
TEMPORALES	3.008.701,99 €
CORPORACIÓN	1.279.447,34 €
JUBILACIONES	130.000,00 €
TOTAL	**31.324.798,57 €**

SEGURIDAD SOCIAL	8.426.204,23 €
SEGURO DE VIDA	96.006,45 €
FONDO SOCIAL	300.000,00 €
FORMACIÓN	30.000,00 €
TOTAL	**8.890.210,69 €**

TOTAL… 40.215.009,25 €

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Formación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE8964789D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 26/27.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

PRESUPUESTO 2023

FUNCIONARIOS	21.607.469,03 €
LABORALES	5.816.158,26 €
TEMPORALES	3.143.622,63 €
CORPORACIÓN	1.301.459,34 €
JUBILACIONES	270.000,00 €
TOTAL	**32.138.709,25 €**

SEGURIDAD SOCIAL	8.638.859,89 €
SEGURO DE VIDA	96.006,45 €
FONDO SOCIAL	300.000,00 €
FORMACIÓN	30.000,00 €
TOTAL	**9.064.860,34 €**

TOTAL…… 41.203.569,59 €

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Formación y Administración
Fecha firma:25/10/2022 14:35:01
HASH:6AD761C351A8B1BE8964789D5F27A986D8132AA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CW77D-HUC34-M5DHC
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 27/27.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2021

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

DECRETO DE ALCALDÍA
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021

Elaborada la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz correspondiente al ejercicio 2021, conforme a lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL, poniendo de manifiesto, respecto de los gastos, los créditos iniciales, las modificaciones, créditos definitivos, gastos autorizados, compromisos y obligaciones reconocidas y pagadas y, respecto de los ingresos, las previsiones iniciales, modificaciones, previsiones definitivas, así como los derechos reconocidos y anulados y por diferencia, los ingresos recaudados y pendientes de cobro a final de ejercicio e informada por la Intervención General con fecha 28 de Febrero de 2022, relativo a la liquidación 2021, e informe de fecha 28 de febrero de 2022 emitido al amparo del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. Motivo por el cual, por el presente Decreto, conforme a la legislación citada, HE RESUELTO:

1. Aprobar la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, correspondiente al ejercicio 2021, con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

Capítulo		Previsiones Iniciales	Previsiones totales	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Derechos Pendientes de Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	48.178.348,82	48.178.348,82	54.042.118,29	46.530.463,55	7.511.654,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.712.058,55	7.712.058,55	8.933.705,90	7.823.961,41	1.109.744,59
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	13.406.859,19	13.625.607,89	16.771.877,14	14.187.609,46	2.584.267,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.955.454,75	36.421.541,02	37.038.262,39	37.036.633,89	1.628,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.594.087,48	1.594.087,48	1.352.068,29	861.884,92	490.183,37
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.652.797,01	6.652.797,01	6.653.697,01	6.653.697,01	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	241.654,72	31.441,99	31.441,99	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	14.137.603,84	-	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
Total		**110.499.605,78**	**128.563.699,33**	**124.823.171,01**	**113.125.692,23**	**11.697.478,78**

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

Capítulo		Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
1	GASTOS DE PERSONAL	38.957.642,74	2.684.777,19	41.642.419,93	40.017.679,95	40.008.434,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.347.806,93	1.776.175,39	48.123.982,32	42.971.098,43	39.990.299,06
3	GASTOS FINANCIEROS	1.828.121,83	-	1.828.121,83	1.622.589,09	1.622.244,63

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Capítulo		Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.007.743,01	1.028.557,91	8.036.300,92	7.192.553,81	6.845.272,40
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00	-	500.000,00	-	-
6	INVERSIONES REALES	9.849.150,92	10.574.583,06	20.423.733,98	13.963.244,74	10.425.084,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.009.140,35	-	5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28
Total		**110.499.605,78**	**18.064.093,55**	**128.563.699,33**	**112.160.903,30**	**105.285.072,01**

2. Como consecuencia de lo anterior y conforme a lo establecido en el R.D. 500/1990, he resuelto así mismo APROBAR, las siguientes magnitudes, referidas todas ellas a 31 de diciembre de 2021:

1) Derechos reconocidos netos	124.823.171,01 €
2) Obligaciones reconocidas netas	-112.160.903,30 €
3) Resultado Presupuestario antes de ajustes	12.662.267,71 €
+/- ajustes:	
.- Desviaciones de financiación negativas	+2.189.224,30 €
.- Desviaciones de financiación positivas	-2.872.383,84 €
.- Créditos gastados financiados con RTGG	+6.500.377,06 €
Resultado presupuestario ajustado	**18.479.485,23 €**

4) Remanente de Tesorería Total	77.093.883,62 €
.- Saldo de dudoso cobro	-51.043.447,74 €
.- Exceso de financiación afectada	-5.865.399,13 €
.- **Remanente de Tesorería para gastos generales**	**20.185.036,75 €**

Torrejón de Ardoz, a 28 de febrero de 2022

EL ALCALDE-PRESIDENTE

IGNACIO VAZQUEZ CASAVILLA

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

I.- LEGISLACIÓN:

La legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 191.3 y 192.2 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.
- El artículo 90 del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

II.- INFORME:

Se ha procedido al cierre y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 de conformidad con lo dispuesto los artículos 191 a 193 d*el 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 adelante TRLHL) y artículos 89 a 103 del *Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos* (en adelante RD 500/1990), poniéndose de manifiesto la recaudación de derechos y pago de obligaciones a 31 de diciembre del ejercicio 2021 *quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del TRLHL, los Entes Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes de día primero de marzo del ejercicio siguiente correspondiendo su aprobación al Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención Municipal, y dando cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre (artículo 90.2 R.D 500/1990).

Así mismo se ha considerado la normativa contenida en la *Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local*, en lo referido a la liquidación del presupuesto.

Para proceder a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 y a efectos de regularizar la contabilidad de la entidad local, se han realizado las siguientes operaciones previas al cierre:

1.- Por parte de esta Intervención se procedió a solicitar a la Tesorería Municipal Informe de Conciliación, Acta de Arqueo y Certificado de Fondos Líquidos, todo ello referido a fecha 31 de diciembre de 2021; de los citados documentos se desprende:

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

a) Que de conformidad a los certificados emitidos por las Entidades Bancarias, y el emitido por la Tesorera Municipal el saldo líquido a 31 de diciembre de 2021 asciende a 12.350.013,27€. Los tres ordinales de caja suman un saldo a fin de ejercicios de 2.900,00€ por lo que la liquidez total asciende a la cantidad de 12.352.913,27€.

b) Que la diferencia de saldos en contabilidad (12.358.145,87€) respecto a los bancarios y de caja (12.352.913,27€) viene justificado en el Informe de Conciliación emitido por el Tesorera Municipal, detallando las discrepancias con cada uno de los ordinales, el cual se incorpora al expediente de Liquidación, más los saldos correspondientes a los ordinales de Caja (ordinales 001, 002 y 003) que según se desprende del Acta de Arqueo ascienden a 3.505,62€, si bien según informe de la Tesorera el saldo real en metálico en caja es de 2.900,00€, es decir, 605,62€ menos como producto de dos incidencias que traen casusa en el ejercicio 2019 por lo que se debería proceder a su regularización con carácter urgente.

2.- El ordinal 800 que corresponde a la caja para los pagos a justificar presenta un saldo en contabilidad a 31 de diciembre de 2021 de 4.319,86€ y por tanto, se encuentra pendiente de justificación. Consultada la información obrante en la contabilidad municipal sobre los pagos a justificar, solo existen mandamientos de pago pendientes de justificar por importe de 1.400,00 por lo que la diferencia hasta los 4.319,86€ deberá ser objeto de análisis a fin de proceder a su regularización.

3.- De acuerdo a lo establecido en Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria 2/2012 así como en el *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,* realizaremos informe de estabilidad en el que se analizará su cumplimiento, realizando para ello los ajustes establecidos por el Ministerio de Hacienda a la contabilidad pública local a través del Manual confeccionado por el IGAE para el cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales. A efectos del cálculo de determinadas magnitudes que se señalarán en el citado Informe de Estabilidad, se ha procedido a incorporar los datos arrojados de forma provisional por la contabilidad oficial de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A ya que las cuentas anuales no han sido formuladas por su Consejo de Administración finalizando el plazo el 31 de marzo de 2021: el art. 171 del *Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital* establece que *los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados*, por lo que una vez sean aprobadas en los términos establecidos en el *Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital*, se incorporarán a la Cuenta General 2021. del Ayuntamiento para su análisis conjunto.
Se recuerda en este sentido, el régimen jurídico y contable de las sociedades mercantiles establece la posibilidad de formular y aprobar las cuentas anuales por parte de la Junta General hasta el 30 de junio del ejercicio siguiente al cual hagan referencia. Este hecho provocaba que a la hora de confeccionar las cuentas anuales del Ayuntamiento se incorporaran

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

las cuentas de la EMVS formuladas el día 31 de marzo pero que no habían sido todavía objeto de aprobación por la Junta General. Pues bien, tal y como ha resuelto la Intervención General de la Administración el Estado en resolución de una consulta publicada el 28 de mayo 2021 (1/2021), las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales deben adelantar la formulación, elaboración y aprobación de sus cuentas, de forma que estén debidamente aprobadas y remitidas a la entidad matriz, antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al ejercicio al que hagan referencia.

4.- De acuerdo con lo establecido en artículo 47 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril será obligatoria la incorporación de los remanentes de crédito afectados a gastos con financiación afectada, en aquellos proyectos de cuya ejecución no se haya desistido y con la existencia de recursos para su financiación.

Vistas las modificaciones de crédito correspondientes al ejercicio 2021 a continuación se relacionan aquellas que se corresponden con Incorporación de **Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada** con el correspondiente desglose de las aplicaciones presupuestarias afectadas:

1) Se realizó una primera incorporación de fecha 25 de enero de 2021 (expte. 07/2021) en la que se procede a la incorporación de un remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada por importe de 1.190.552,47 € correspondientes a varios programas subvencionados de acuerdo con el siguiente desglose:

Aplicación presupuestaria	Descripción	Importe a Incorporar
080-23100-22106	MEDIOS DE PREVENCION COVID 19 (EPIS)	21.320,00
130-24101-14300	RETRIB FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)	106.642,95
130-24101-16000	SEG SOCIAL FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)	34.375,45
130-24105-22699	GASTOS DIVER FORMACION PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19	352.331,31
130-24105-14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	275.140,86
130-24105-16000	SUBV PROG INSERCION LABORAL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	53.032,20
130-24105-16200	CONTRATO FORMACION SUBV PIL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	162.000,00
130-24104-14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0012/2020	91.077,30
130-24104-16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES EXPTE GJCDLD/0012/2020	17.502,40
130-24104-16200	CONTRATO FORMACION SUBV. PIL JOVENES EXPTE GJCDLD/0012/2020	54.000,00
020-92000-16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.130,00
	TOTAL	**1.190.552,47**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

2) Posteriormente, se realizó una segunda incorporación de fecha 26 de marzo de 2021 (expte. 17/2021) en la que se procede a la incorporación de Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada por importe de 819.649,49 €:

Aplicación 2020	Aplicación 2021	Descripción	Importe a Incorporar
020 15320 61905	020 15320 61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019	249.877,17
020 45900 61906	020 45900 61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	74.391,16
070 34200 63200	070 34200 63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.318,81
100 13300 60900	100 13300 60900	PARKING SOTO HENARES	409.641,26
100 15100 64001	100 15100 64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	10.164,00
110 17100 61900	110 17100 61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	49.001,96
130 92000 22799	130 92000 22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	5.233,25
140 23103 22799	140 23103 22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	1.021,88
		Total	**819.649,49**

3) En fecha 24 de mayo de 2021, se procede a una tercera incorporación de remanentes de créditos (Expte. 24/2021) de los cuales 14.169,66 € corresponden a gastos con financiación afectada:

Aplicación 2020	Aplicación 2021	Descripción	Importe a Incorporar
020 15320 61905	020 15320 61905	PROGRAMA DE INVERVERSION REGIONAL 2016-2019	31,04
070 34200 63200	070 34200 63200	RENOVACION E INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.138,62
		Total	**14.169,66**

Por tanto, el importe total de incorporaciones para gastos con financiación afectada asciende a la cantidad de 2.024.371,62 €.

En cuanto al Remanente de Tesorería incorporado para Gastos Generales, nos encontramos con trece expedientes:

Expediente	Fecha	Modadlidad	Importe
17/2021	26/03/2021	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	7.174.668,33
19/2021	28/03/2021	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	96.552,07
24/2021	24/05/2021	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	351.281,13
25/2021	26/05/2021	SUPLEMENTO DE CREDITOS	98.141,90
		CRÉDITO EXTRAORDIONARIO	79.939,10
39/2021	14/07/2021	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	263.369,12

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

Expediente	Fecha	Modadlidad	Importe
49/2021	29/09/2021	SUPLEMENTO DE CREDITOS	2.000.000,00
55/2021	19/10/2021	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	18.470,35
63/2021	24/11/2021	SUPLEMENTO DE CREDITOS	2.023.570,92
68/2021	28/12/2021	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	7.239,30
TOTAL			**12.113.232,22**

Siendo el importe total utilizado del Remanente de Tesorería de 2021 para gastos generales de 12.113.232,22 €.

5.- En relación con el Patrimonio Municipal del Suelo, en los expedientes de enajenación se debe incorporar Informe emitido por el Técnico Municipal competente respecto a su naturaleza, a efectos de determinar la finalidad del producto de su venta, debiendo justificarse por el Departamento correspondiente el cumplimiento de los art. 176 de la *Ley 9/2001 de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid* y 52 del *Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana;* en todo caso en el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2021 se incorporó informe suscrito por Técnico Municipal de Urbanismo respecto de la naturaleza de las parcelas que pudieran ser objeto de enajenación.

A continuación se recogen las siguientes magnitudes: Equilibrio y Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería, Endeudamiento y Ahorro Neto.

■ EQUILIBRIO Y RESULTADO PRESUPUESTARIO

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 2021	
INGRESOS CAPÍTULOS DEL 1 A 5	118.138.032,01
GASTOS CAPÍTULOS DEL 1 A 4	91.803.921,28
EQUILIBRIO OPERACIONES CORRIENTES	**26.334.110,73**
INGRESOS CAPÍTULOS DEL 6 Y 7	6.685.139,00
GASTOS CAPÍTULOS DEL 6 Y 7	13.963.244,74
EQUILIBRIO OPERACIONES CAPITAL	**-7.278.105,74**
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (sin ajustes SEC)	**19.056.004,99**

El Presupuesto del ejercicio 2021 que se liquida, asciende en sus créditos iniciales respecto a su estado de ingresos y gastos a 110.499.605,78€, resultando de las modificaciones efectuadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del Real Decreto

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, un importe de 128.563.699,33 € en su estado de ingresos e idéntica cifra en su estado de gastos.

- Estado de Gastos: El crédito inicial se incrementa mediante modificaciones de crédito en 18.064.093,55 € que totalizan el presupuesto para 2021 en 128.563.699,33 €, si bien las obligaciones reconocidas durante el ejercicio alcanzan la cifra de 112.160.903,30 €, de las que durante el ejercicio han sido pagadas 105.283.166,29 €, quedando por tanto un pendiente de pago de 6.877.737,01 €.

- Estado de Ingresos: Las previsiones iniciales de ingresos alcanzan el importe de 110.499.605,78€ incrementándose mediante modificaciones de crédito en la misma medida que el estado de gastos en 18.064.093,55€ lo que supone un presupuesto definitivo de 128.563.699,33€. No obstante los derechos reconocidos ascienden a 124.823.171,01€ de los cuales se han ingresado durante el ejercicio el importe de 113.125.692,23€, figurando al final del ejercicio un pendiente de cobro de 11.697.478,78€.

- Ejercicios Cerrados: Con respecto a la liquidación de la agrupación de ejercicios cerrados el importe pendiente de pago a principios del ejercicio 2021 ascendía a 10.050.341,08€ (saldo inicial de obligaciones más saldo inicial de pagos ordenados), no se realizaron modificaciones de saldo durante el ejercicio realizándose pagos por importe de 9.257.300,16€, lo que supone un pendiente de pago al finalizar el ejercicio de 793.040,92€.

  De los derechos a cobrar en la agrupación de ejercicios cerrados el importe al iniciarse el ejercicio de 2021 ascendía 59.898.786,84€, no realizándose modificaciones de dicho saldo inicial y procediéndose a anulación por importe de 653.155,60€ y cancelación de derechos por importe de 1.303.941,91€; se han recaudado derechos por importe de 7.750.282,65€, se incorporan como derechos pendientes de cobro a ejercicios cerrados los correspondientes al ejercicio 2020 por importe de 15.710.343,22€, quedando al finalizar el ejercicio un pendiente de cobro 65.901.749,90€.

  Se advierte que sigue siendo criterio de esta intervención la necesidad de llevar a cabo expediente de prescripción de aquellos derechos pendientes de cobro de más de diez años. Como informamos en la liquidación de los ejercicios precedentes, por parte del Servicio de Gestión Tributaria se dio traslado a esta Intervención a finales de 2017 de los datos para el inicio de expediente de prescripción de deudas pendientes de cobro de los ejercicios de 1989 a 2003 en donde se cuantificaba su importe en 6.051.129,47€ mientras que en la contabilidad municipal figura un pendiente de cobro anterior a 2003 de 13.974.092,91€. Esta intervención, debido a la acumulación de trabajo con escasez de medios, no ha podido continuar con el proceso que subsane estas diferencias de forma que se fije la cantidad que debe ser objeto de prescripción. En todo caso se

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

cuantifican los derechos pendientes de cobro anteriores al ejercicio 2012, en 30.405.233,18€.

De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad, modelo normal aprobado por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, se muestran a continuación los datos de resultado presupuestario, remanente de tesorería, endeudamiento, diferentes ratios de ejecución del presupuesto (ahorro neto), cuenta 413, periodo medio de pago a proveedores y análisis de cumplimiento de plan de ajuste:

	Gastos del Ejercicio		Ingresos del Ejercicio
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**112.160.903,30**	Ingresado Corriente	113.125.692,23
Pagado	105.283.166,29	Ingresado Cerrados	7.750.282,65
Pendiente de Pago	6.877.737,01	**TOTAL INGRESOS**	**120.875.974,88**

- **Resultado Presupuestario ajustado 18.479.485,23€**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO RESULTADO PRESUPUESTARIO 2021			
CONCEPTOS	**DERECHOS RECONOCIDOS NETOS**	**OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**	**RESULTADO PRESUP.**
a) Operaciones corrientes	118.138.032,01	91.803.921,28	26.334.110,73
b) Operaciones de capital	6.685.139,00	13.963.244,75	-7.278.105,74
1.Total operaciones no financieras (a+b)	**124.823.171.01**	**105.767.166,02**	**19.056.004.,99**
c) Activos financieros	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	3.393.737,28	-3.393.737,28
2. Total operaciones financieras (c+d)	**0,00**	**7.289.148,98**	**-7.289.148,98**
	124.823.171,01	112.160.903,30	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)			**12.662.267,71**
AJUSTES			
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.500.377,06
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.189.224,30
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.872.383,84
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			**5.817.217,52**
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II):			**18.479.485,23**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

■ Remanente de Tesorería para gastos generales 20.185.036,75€

ESTADO REMANENTE TESORERÍA 2021		
COMPONENTES	**IMPORTES EJERCICIO 2021**	IMPORTES EJERCICIO ANTERIOR
1. Fondos líquidos	**12.358.145,87**	**9.540.216,57**
2. Derechos pendientes de cobro	**79.413.990,60**	**77.410.065,44**
+ del Presupuesto corriente	11.697.478,78	15.710.343,22
+ de Presupuestos cerrados	65.901.749,90	59.898.786,84
+ de Operaciones no presupuestarias	1.814.761,92	1.800.935,38
3. Obligaciones pendientes de pago	**16.553.058,53**	**22.308.872,23**
+ del Presupuesto corriente	6.881.981,76	9.246.401,03
+ de Presupuestos cerrados	793.040,92	805.510,33
+ de Operaciones no presupuestarias	8.878.035,85	12.256.960,87
4. Partidas pendientes de aplicación	**1.874.805,68**	**1.749.978,11**
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	343.781,58	475.594,97
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.218.587,26	2.225.573,08
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	**77.093.883,62**	**66.391.387,89**
II. Saldos de dudoso cobro	51.043.447,74	46.658.505,71
III. Exceso de financiación afectada	5.865.399,13	4.771.487,38
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	**20.185.036,75**	**14.961.394,80**

Respecto al destino del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, viene contemplado en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con su disposición adicional sexta; no obstante se deben valorar los movimientos de las cuentas 413 (Acreedores por operaciones devengadas) y 555 (Pagos pendientes de aplicación) a efectos de las recomendaciones dictadas por el MINHAFP para minimizar los saldos de dichas cuentas y dotarlos de cobertura presupuestaria a través del correspondiente expediente de Reconocimiento Extrajudicial. A estos efectos se recuerda igualmente la suspensión de las reglas fiscales acordada por Consejo de Ministros y refrendada por el Pleno del Congreso para los ejercicios 2020 a 2022 que permite la libre utilización del remanente de tesorería.

■ ENDEUDAMIENTO

Según los cálculos de endeudamiento al que hace referencia el Artículo 52 y ss. del TRLRHL no se hace necesario un Plan de saneamiento financiero en el momento actual; el endeudamiento de la Entidad Local resulta del sumatorio de la deuda que se mantiene con las Entidades Financieras y el préstamo contraído con Administraciones Públicas a través de RD

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

17/2014, que asciende a un total de 106.414.711,73€. Por otra parte de acuerdo con lo establecido en circular de la Intervención General de la Administración del Estado se ha recogido además de la deuda financiera que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz mantiene con diferentes entidades, la que genera la devolución de exceso de entregas al Ayuntamiento en concepto de Participación en tributos del Estado a cuenta de la liquidación definitiva del 2008, 2009 realizada por este último. La devolución se realizará en un plazo máximo de 10 ejercicios y a fecha de cierre del ejercicio 2021 su cuantía ascendía a la cantidad de 2.996.723,61€, derivada de los PIE 2008 y PIE 2009 por importes respectivos de 529.751,97€ y de 2.466.971,64€.

El endeudamiento financiero del Ayuntamiento (sin incluir el endeudamiento financiero de la EMVS) **alcanza la cifra de 109.411.435,34€ a 31/12/2021.**

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de la deuda en los ejercicios 2020-2021:

PAGOS VENCIMIENTOS PRESTAMOS EJERCICIO 2021					
REFERENCIA PRESTAMO	NOMENCLATURA PRESTAMO	CAPITAL DEL PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2020	AMORTIZACION EJERCICIO 2021	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2021
2006 / 1 / DEXIA	PRESTAMO REFERENCIA 36153560 DEXIA SABADELL POR IMPORTE DE 13.089.075,00 €	13.089.075,00	7.198.991,25	654.453,75	6.544.537,50
2010 / 1 / BBVA	PRESTAMO BBVA Nº POLIZA 5638/10/031231 POR IMPORTE DE 7.500.000 €	7.500.000,00	2.704.319,29	591.038,55	2.113.280,74
2010 / 1 / SANTANDER	PRESTAMO BANCO SANTANDER POR IMPORTE DE 7.500.000 € POLIZA Nº 0049-5189-1030690630	7.500.000,00	250.263,25	117.615,54	132.647,71
2017/1/BANKIA	PRESTAMO BANKIA 8.762.730/76	12.780.506,00	8.359.098,70	1.280.629,44	7.078.469,26
PRESTAMOS REAL DECRETO 17/2014					

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

2019 / 1 / SABADE	PRESTAMO SABADELL POR IMPORTE DE 91.295.776,52 € RDL 17/2014	91.295.776,52	91.121.888,06*	750.000,00	90.545.776,52
TOTAL ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS + RD 17/2014 (Acuerdo CDGAE 14 marzo 2019)		**132.165.357,52**	**109.634.560,55**	**3.393.737,28**	**106.414.711,73**

ENDEUDAMIENTO PIE	IMPORTE PRESTAMO	PDTE. AMORTIZAR 31/12/2020	AMORTIZACION EJERCICIO 2021	PDTE. AMORTIZAR 31/12/2021
2010 / 1 / PIE - PIE 2008	2.573.083,87	582.727,29	52.975,32	529.751,97
2011 / 1/ PIE - PIE 2009	7.988.287,44	2.713.668,60	246.696,97	2.466.971,64
TOTAL ENDEUDAMIENTO PIE	**10.561.371,31**	**3.296.395,89**	**299.672,29**	**2.996.723,61**

TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12/2021	**142.726.728,83**	**112.930.956,44**	**3.693.409,57**	**109.411.435,34**

* Los préstamos derivados de los Reales Decretos de pago a proveedores 4/2012 y 8/2013 junto con el préstamo de Unicaja del 2017 del Fondo de Financiación a EE.LL. fueron sustituidos por un único préstamo formalizado con el Banco de Sabadell como consecuencia de la aprobación de la medida 3 contenida en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 14 de marzo de 2019. Se observa una variación en cuanto al capital agrupado por importe de 173.888,46€ motivado por la acumulación al capital en el nuevo préstamo de los intereses devengados desde la última fecha de liquidación de los mismos en el ejercicio 2019 (agosto para los del RD 4/2008 y septiembre para los del RD 8/2013) hasta la fecha de formalización del préstamo con el Banco de Sabadell que se produjo en fecha 15 de noviembre de 2019. El sistema descrito de incorporación al capital de los intereses devengados vino impuesto por el ICO como medida obligatoria y por tanto las EE.LL no podían elegir la opción de hacer frente al pago de esos intereses que además estaban presupuestados y dejar como capital del nuevo préstamo el sumatorio de los capitales vivos de cada préstamo a liquidar.

Por otra parte, se concertó en septiembre de 2021 operación de tesorería con BBVA por importe de 9.000.000€ con vencimiento a un año en condiciones de prudencia financiera, liquidación trimestral de intereses a Euribor trimestral más diferencial máximo de 50 puntos básicos sobre el coste de financiación del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Este préstamo a corto plazo atiende en su funcionamiento al de una póliza de crédito, con la naturaleza de crédito dispuesto por la parte utilizada y crédito disponible por el saldo pendiente de utilización. A lo largo del ejercicio 2021 se hicieron disposiciones por el importe total de la póliza, si bien a fecha 31 de diciembre el crédito estaba totalmente repuesto

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

por lo que no existía deuda a esa fecha. Se ha incorporado a la documentación de la conciliación bancaria informe de la Tesorera Municipal sobre esta operación y su funcionamiento de donde se extraen las anteriores conclusiones.

■ RATIOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO – INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A efectos de unificar los datos de ejecución presupuestaria y su concordancia con los establecidos por la normativa aplicable, se anexan al presente informe los indicadores presupuestarios resultantes de la aplicación informática contable.

DE PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,87	112.160.903,30	128.563.699,33

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,94	105.283.166,29	112.160.903,30

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
844,76	112.160.903,30	132.771

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
105,17	13.963.244,74	132.771

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,12	13.963.244,74	112.160.903,30

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

0,97	124.823.171,01	128.563.699,33

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,91	113.125.692,23	124.823.171,01

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES y transferencias recibidas)		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,93	115.740.753,43	124.823.171,01

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,61	75.548.213,00	124.823.171,01

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
139,15	18.475.240,48	132.771

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,92	9.257.300,16	10.050.341,08

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,10	7.750.282,65	74.955.974,46

■ AHORRO NETO

El ahorro neto se define como la capacidad de los ingresos derivados de los capítulos 1 a 5 del presupuesto de ingresos, para financiar los capítulos 1 a 4 salvo capítulo 3 de presupuesto de gastos y descontado las obligaciones financiadas con remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio anterior + la anualidad teórica de amortización(*), constituida por la

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

carga financiera de amortización de capital e intereses pendientes de pago en términos constantes.

AHORRO NETO GENERADO 2021		EJERCICIOS ANTERIORES	
		2020	2019
Derechos reconocidos netos (capítulos 1 - 5)	118.138.032,01	107.537.779,13 €	113.549.239,21 €
- Obligaciones Reconocidas Netas (capítulos 1 – 2 – 4)	90.181.332,19	-91.792.558,11	-85.082.232,84
Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para Gastos Generales	+6.500.377,06	+14.695.482.50	+7.325.392,75 €
=TOTAL AHORRO BRUTO	**34.457.076,88 €**	**30.440.703,52 €**	**35.792.399,12 €**
- Anualidad Teórica de Amortización	9.677.407,06	9.363.443,61 €	9.323.009,59 €
AHORRO NETO GENERADO	**24.779.669,82 €**	**21.077.259,91 €**	**26.469.389,53 €**
% AHORRO NETO GEN./DCHOS. RECONOCIDOS	**20,98%**	**19,60%**	**23,31%**

ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACIÓN

Préstamo	Deuda Viva	Fecha Cancelación	Años	Intereses	Anualidad	Porcentaje Carga Financiera
2006 / 1 / DEXIA	6.544.537,50	07/04/2031	10	3,00	767.219,45	0,01
2010 / 1 / BBVA	2.113.280,74	30/06/2025	4	1,36	546.377,62	0,02
2010 / 1 / SANTAN	132.647,71	23/04/2025	4	1,50	34.414,76	0,01
2017 / 1 / BANKIA	7.078.469,25	07/04/2027	6	0,68	1.207.981,37	0,05
2019 / 1 / SABADE	90.545.776,52	30/06/2035	14	1,31	7.121.413,86	0,07
				TOTAL	9.677.407,06	

El ahorro neto generado indica que los ingresos corrientes han sido suficientes para financiar los gastos corrientes y el capítulo IX de gastos, por lo que dicha magnitud recogida en artículo 53 del TRLRHL indica que este Ayuntamiento dispone de suficiente de capacidad económica para afrontar el endeudamiento existente a corto plazo, así mismo el hecho de que el Ahorro Neto haya sido positivo en los últimos ejercicios nos indica la capacidad actual para hacer frente a sus obligaciones financieras a largo plazo, obviando la necesidad de un plan de saneamiento financiero, en la fecha actual.

- **CUENTA 413 - Acreedores por operaciones devengadas**

Con respecto a la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas", recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que, al originarse no se han podido aplicar al presupuesto, siendo procedente dicha aplicación.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

Los abonos (entradas) a la cuenta 413 han ascendido a la cantidad de 237.232,99€ y los cargos (salidas) fueron de 194.010,17€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha aumentado en el ejercicio 2021 en 43.222,82€ pasando en sus saldos iniciales de 129.702,60€ a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2021 de 172.925,42€.

Movimientos de la cuenta 413:

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2021	DEVENGOS 2020 Y ANTERS
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2021	82.715,79 €	30.416,09 €	52.299,70 €
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO 2021	94.939,57 €	1.815,97 €	93.123,60 €
	177.655,36 €	**32.232,06 €**	**145.423,30€**

Del cuadro anterior que analiza los cargos de la cuenta 413 se extrae como conclusión que se aplicó a presupuesto del 2021 la cantidad de 177.655,36€ pero que corresponde a gasto de ejercicios anteriores la cantidad de 145.423,30€.

En contrapartida el saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 172.925,42€. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2021 la cantidad de 72.208,33€ y el resto a ejercicio anteriores por importe de 100.717,09€.

■ PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES:

Los Periodos medios de Pago, de acuerdo al Real Decreto Ley 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, son los siguientes:

MES	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21	julio-21	agosto-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21
PMP	**24,69**	**28,50**	**14,53**	**16,99**	**21,41**	**19,00**	**22,98**	**24,81**	**26,66**	**12,62**	**6,74**	**7,22**

(Datos consolidados con la EMVS)

■ PLAN DE AJUSTE

De conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe trimestral acumulativo sobre la ejecución del plan de ajuste del cual se va dando traslado al MINHAFP a través de la plataforma telemática habilitada por el

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

propio Ministerio. De acuerdo con el Plan de ajuste vigente (aprobada su última actualización en agosto de 2016, con motivo de la adhesión de este Ayuntamiento a las nuevas medidas financieras arbitradas por el MINHAFP en el marco del fondo de Financiación para las Entidades Locales) en este Ayuntamiento se han contemplado diferentes medias referidas a ingresos y gastos, que han quedado cuantificadas respecto a su ejecutividad en el ejercicio 2021 en el Informe referido al 4º trimestre.

Del referido informe se desprenden las siguientes conclusiones:

"Medidas de gastos contempladas en el plan de ajuste:

La medida contemplada en este Plan de Ajuste RDL 8/2013 (Título II) es la reducción del 5% de los gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos para los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Teniendo en consideración que el importe de los Capítulos 1 y 2 del Ppto. De Gastos en 2013 ascendía a 72.843.462,49€, la reducción del 5% vendría cuantificada en 3.642.173,12€, por lo que el límite para el cumplimiento del citado Plan de Ajuste se correspondería con un importe del Capítulo 1 y 2 del Ppto. de Gastos para el ejercicio 2021 de 78.675.709,50€.

Dicho importe resulta de incrementar los % establecidos para la Regla de Gasto en los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021:

- *69.201.289,37€ + el 2,1% de 2017 = 70.654.516,44€*
- *70.654.516,44€ + el 2,4% de 2018 = 72.350.224,84€*
- *72.350.224,84€ + el 2,7% de 2019 = 74.303.680,91€*
- *74.303.680,91€ + el 2,8% de 2020 = 76.384.183,98 €*
- *76.384.183,98€ + el 3,0% de 2021 = 78.675.709,50 €*

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

De acuerdo a los datos que se desprenden de la contabilidad municipal, y a expensas de que se elabore la liquidación definitiva del ejercicio 2021 durante el próximo mes de febrero dando cumplimiento al art. 191.3 que establece que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente, a fecha actual la suma de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2021 de los Capítulos 1 y 2 del Ppto. de Gastos ascienden a 82.988.778,38€; no obstante, de conformidad con el criterio adoptado por esta Intervención en anteriores ejercicios, dicho importe se debe ajustar teniendo en consideración las siguientes circunstancias:

1.- Siguiendo el criterio de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, debemos tener en cuenta que durante el ejercicio 2021 existen créditos para gastos subvencionados por otras Administraciones Públicas y que por tanto no forman parte de la estructura de gastos de funcionamiento de la Entidad Local. El importe de los mismos correspondientes al capítulo 1 y 2 asciende a la cantidad de ***6.096.560,46 €.***

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

2.- En el ejercicio 2021 se aplican a presupuesto cantidades procedentes de la cuenta 413 correspondiente a los capítulos 1 y 2 por importe de 177.655,36 €, debiendo analizar que parte de esas imputaciones corresponden al ejercicio 2021 y cual a ejercicios anteriores. Del análisis de movimientos de dicha cuenta obtenemos el siguiente cuadro:

ORIGEN	***OPAS APLICADAS***	***DEVENGOS 2021***	***DEVENGOS 2020 Y ANTERS***
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2021	*82.715,79 €*	*30.416,09 €*	*52.299,70 €*
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO 2021	*94.939,57 €*	*1.815,97 €*	*93.123,60 €*
	177.655,36 €	***32.232,06 €***	***145.423,30€***

3.- El saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 172.925,42€. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2021 la cantidad de 72.208,33€ y el resto a ejercicio anteriores por importe de 100.717,09€. De la cantidad correspondiente al ejercicio 2021, corresponden al Capítulo 1 y 2 la citra de ***10.192,23€.***

Respecto a los importes señalados en los puntos 1 y 2 anteriores, esta Intervención entiende que no deben considerarse para el cómputo de cumplimiento del Plan de Ajuste del ejercicio 2021, pero serían computables las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto de los capítulos 1 y 2 referidas en el punto 3.

Atendiendo a las circunstancias descritas, el importe total de las obligaciones reconocidas del capítulo I y II consideradas para valorar el cumplimiento del Plan de Ajuste en el ejercicio 2021, ascendería a ***76.756.986,85€****, lo que supone un incremento sobre el límite establecido para el ejercicio 2020 del 0,49%. La tasa de crecimiento permitida es del 2,7% por lo que entendemos cumplido el objetivo marcado en el Plan de Ajuste.*

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Capítulo 1 y 2 Ppto	*82.988.778,38*
Ajuste Subvenciones	*-6.096.560,46*
Ajuste Cta 413	*-145.423,30*
Ajuste saldo Cta 413	*10.192,23*
Gasto Computable	***76.756.986,85***

No obstante, se advierte por parte de esta Intervención dificultades de tipo estructural para el cumplimiento en el futuro del Plan de Ajuste actual y su medida de contención de los gastos de funcionamiento, consecuencia en nuestra opinión del incremento de población experimentado en

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

este municipio en la última década y el consiguiente incremento del coste de los servicios públicos básicos que obligatoriamente hay que prestar a los ciudadanos así como un incremento de los gastos de personal correlativo a dichas prestaciones. Observando que los ingresos, deuda comercial, período medio de pago a proveedores, reducción de la cuenta 413, etc... tienen una evolución muy positiva en los últimos ejercicios, la solución idónea a estos efectos, sería iniciar un proceso acelerado de amortización de deuda financiera de forma que se pueda solicitar al Ministerio de Hacienda la finalización del Plan de Ajuste. En este sentido es de valorar la inclusión en el proyecto de presupuestos del ejercicio 2022, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Pleno en fecha 22 de diciembre de 2021, de una cantidad cercana a 9,1 millones de euros en el capítulo IX del estado de gastos y cuyo destino será la amortización de deuda bancaria.

Medidas de Ingresos contempladas en el plan de ajuste:

Como hemos venido manifestando en informes anteriores, durante la vigencia del actual Plan de Ajuste, han entrado en vigor dos nuevas Tasas Administrativas:

- *Tasa por el Mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en Torrejón de Ardoz.*
- *Tasa por Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas*

La cuantificación estimada para el ejercicio 2021 de estas medidas fiscales se establecía en el Plan de Ajuste vigente en la cantidad de 442.560,00€, de conformidad con los datos facilitados por Gestión Tributaria, hasta el 31 de diciembre de 2021 se han liquidado 1.344.645,19€ correspondiente al devengo de la Tasa de Mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en Torrejón de Ardoz si bien la recaudación asciende a 784.386,20€. Respecto a la Tasa de Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas, que se encontraba pendiente de resolución por el T.S. el Recurso de Casación interpuesto por este Ayuntamiento, la sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de este Tribunal emitió sentencia núm.664/2019 de 22 de mayo de 2019 en donde se confirma la anulación de la Tasa por lo que, aunque las liquidaciones estaban ya suspendidas por este Ayuntamiento, se confirma la improcedencia a efectos de este Plan de Ajuste de tener en cuenta en el futuro posibles ingresos derivados de la misma."

Con respecto a otras Medidas contempladas en el plan de ajuste, que se analizaban de forma provisional en el referido informe a la espera de la liquidación del ejercicio, se procede a plasmar los datos definitivos:

Deuda Viva y porcentaje de endeudamiento:

En el plan de ajuste vigente que se corresponde por el modificado en 2019 por la medida 3 de la CDGAE, se reflejaban unas estimaciones en ingresos corrientes de 97.559.210€ y una deuda viva a 31 de diciembre de 2021 de 121.824.620€ por lo que arrojaba un porcentaje de endeudamiento de 124,87%; con los datos que se desprenden de la contabilidad en la

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

liquidación del ejercicio 2021, los ingresos, con un ajuste definitivo por consolidación de 206.265,49 € por ingresos del Ayuntamiento liquidados en 2021 por tributos y tasas a la EMVS, ascienden a 118.365.625,54€ y la deuda viva a 114.359.769,73€ (ambas magnitudes referidas a 31 de diciembre de 2021) **por que el cálculo del % de endeudamiento asciende a 96,62%.**

(TOTAL DEUDA VIVA / DERECHOS REC.)*100 = **96,62%** de ENDEUDAMIENTO
(118.365.625,54€ /114.359.769,73= 96,62%)

Evolución Período Medio de Pago:

MES	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
PMP	**25,76**	**45,30**	**48,02**	**43,01**	**54,59**	**57,73**	**59,71**	**91,97**	**54,76**	**47,11**	**16,44**	**8,46**

MES	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
PMP	**24,69**	**28,50**	**14,53**	**16,99**	**21,41**	**19,00**	**22,98**	**24,81**	**26,66**	**12,62**	**6,74**	**7,22**

No consta a esta intervención que en el Plan de Ajuste vigente se estableciera una previsión respecto al PMP a estas fechas, si bien es evidente la mejoría experimentada en el ejercicio 2021.

Evolución Cuenta de Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto (413):

Año	2018	2019	2020	2021
413	**3.490.099,90**	**1.499.783,51**	**129.702,60**	**172.925,42**

En el plan de ajuste aprobado se estimó tener un saldo en la cuenta 413 al terminar el ejercicio 2021 de 3.000.000€ por lo que se ve ampliamente superado este objetivo

III.- CONCLUSIONES GENERALES:

1. **Evolución positiva y consolidada del ahorro neto.**
2. **Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo.**
3. **Periodo Medio de Pago: evolución positiva del período medio de pago con una tendencia consolidada desde hace varios ejercicios salvo los meses iniciales de la pandemia del coronavirus en el ejercicio 2020 que afectaron al PMP, fundamentalmente por retrasos en la tramitación administrativa de las facturas.**
4. **Endeudamiento por debajo del límite del 110%.**
5. **Plan de Ajuste: se superan las previsiones contempladas en las medidas de ingresos, y se alcanzan los objetivos en cuanto a endeudamiento, periodo**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

medio de pago y evolución de la cuenta 413. Se alcanza el objetivo establecido en el Plan de Ajuste respecto a los gastos de los capítulo I y II alcanzando un incremento en el ejercicio 2021 del 0,49% (frente al 3,00% permitido) con respecto al límite de cumplimiento en el ejercicio 2020.

Torrejón de Ardoz, a 28 de febrero de 2022

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID) DEPARTAMENTO

Fdo.: Carlos Mouliaá Ariza
(INTERVENTOR ACCTAL.)

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

INFORME DE INTERVENCIÓN

- **ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARÍA DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESPUESTO DEL EJERCICIO 2021**
- **ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO EN TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL**
- **EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO**

I.- REFERENCIA NORMATIVA

- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (LOEPSF)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
- 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 (REPEL). Aplicable en lo que no se oponga a lo establecido en la LOEPSF – Disposición Derogatoria única.
- Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (Adapta Normas Eurostat)
- Acuerdo por el que se fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020.
- Reglamento (UE) Nº 549/2013 DEL Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europas (SEC 2010), en vigor desde septiembre de 2014.
- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

II.- TRAMITACION

De conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del REPEL *"la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.*
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno".

III.- INFORME

INTRODUCION: El Consejo de Ministros aprobó el 11 de febrero de 2020 el Programa de Estabilidad 2020-2023. Dicho Programa de Estabilidad se define como un documento esencial de diseño de la política fiscal en el corto, medio y largo plazo, y de coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea. Al mismo tiempo, este documento tiene la consideración de plan fiscal nacional a medio plazo al que hace referencia el artículo 4 del Reglamento (UE) 473/2013.

En la Actualización del Programa de Estabilidad se mantiene el compromiso de cumplimiento de las reglas fiscales pero adecuando los parámetros a la realidad económica de España con una senda más transitable que permita reducir el déficit y la deuda pública sin poner en peligro el crecimiento y la creación de empleo del déficit público.

Respecto a las Entidades Locales, el seguimiento de las medidas en el ámbito local se enmarca dentro de los planes de ajuste que presentan en la actualidad 2.500 entidades locales por haberse acogido al Fondo de Pago a Proveedores. Asimismo en el Real Decreto-Ley 8/2013 se establecieron medidas extraordinarias de liquidez para municipios en grave situación económica. Todas estas medidas de liquidez conllevan una estricta condicionalidad, reforzada en el segundo caso para recuperar la solvencia de estas administraciones.

A estas medidas hay que añadir la reforma de la Administración Local, aprobada a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Administración Local. Su objetivo es mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y su sostenibilidad, fundamentalmente a través de la reorganización de competencias y eliminación de duplicidades entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas.

También se fortaleció el sistema de control interno en el ámbito local, mediante la aprobación del *Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del Sector Público Local*, publicado en el BOE de 12 de mayo de 2017 y que entró en vigor el 1 de julio de 2018. Este Real Decreto, como literalmente se cita en su preámbulo *trae causa de la propia Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad que modifica los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y encomienda al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación, con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades Locales.*

En febrero de 2020 el Congreso aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria que se concretan en la siguiente tabla en lo concerniente a las EE.LL

:

Ejercicio		Objetivo EP	Objetivo Deuda Pública	Objetivo Regla de Gasto
2020	(1)	0,0%	2,0%	2,9%
2021	(1)	0,0%	2,0%	3,0%
2022	(1)	0,0%	1,9%	3,2%
2023	(1)	0,0%	1,8%	3,3%

(1) El Congreso de los Diputados aprueba el 27 de febrero de 2020 los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de 2020, así como la senda de estabilidad para el periodo 2021-2023, presentados por el Gobierno.

Estos eran los objetivos establecidos antes de que la pandemia ocasionada por el coronavirus cambiase por completo el panorama y nos sumiera en una crisis social, económica y sanitaria sin precedentes. Por ello, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogada en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por mayoría absoluta, si

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

España se encuentra en situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional.

El 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. De este modo, España deja en suspenso el camino de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis sanitaria de la Covid-19.

Del mismo modo, y de acuerdo con las directrices comunitarias, con vistas a los planes presupuestarios del ejercicio 2022, el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2021 acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022, ratificada por el Congreso de Diputados en sesión de fecha 13 de septiembre de 2021.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa de hacienda, todas continúan en vigor.

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Consejo de Ministros del 27 de julio aprobó la tasa de referencia para la estabilidad presupuestaria de las Entidades Locales de 2022 del 0,0% del PIB, es decir, de equilibrio y que servirá de guía para la actividad municipal.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

Por último, antes de analizar de forma individualizada y consolidar las magnitudes objeto de este informe (estabilidad, regla de gasto y endeudamiento) se pone de manifiesto que a fecha de redacción del mismo la EMVS no ha formulado (y por tanto tampoco han sido auditadas y aprobadas) sus Cuentas Anuales, estando en plazo de tramitación de las mismas, de conformidad con el Texto Refundido de le Ley de Sociedades de Capital vigente, por lo que esta intervención realizará los cálculos necesarios con los estados contables que han sido facilitados por el personal directivo de la propia EMVS.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

De conformidad con lo dispuesto en el REPEL se analiza de forma independiente para cada unidad el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en términos de necesidad o capacidad de financiación con los ajustes necesarios para adaptar las cuentas a la Contabilidad Nacional, procediendo en el caso de la Sociedad Mercantil a traducir su cuenta de pérdidas y ganancias a términos presupuestarios, que se implementan con posterioridad con las cuentas liquidadas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, y por último se analiza esa estabilidad en términos SEC 2010, entendiendo cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales, o en su caso modificados y las liquidaciones presupuestarias, alcancen la capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en SEC Nacionales y Regionales, y en términos consolidados.

▪ ESTABILIDAD PRESPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

La aplicación del SEC implicará los ajustes que a continuación analizamos:

a) Ingresos del AYUNTAMIENTO relativos capítulos 1, 2 y 3. El criterio en contabilidad nacional es el del devengo y con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados se producirá un ajuste positivo en el caso de que el importe de los derechos reconocidos de estos capítulos sean menores que los ingresos en caja de presupuesto corriente y de cerrados y negativo en caso contrario.

	Derechos Reconocidos Netos 2021	Recaudación 2021			AJUSTES		
		PPTO. Corriente	PPTO. Cerrado	Total	Negativo	Positivo	TOTAL
Impuestos Directos	54.042.118,29	46.530.463,55	2.457.732,98	48.988.196,53	-5.053.921,76	0	-5.053.921,76
Impuestos Indirectos	8.933.705,90	7.823.961,41	540.895,26	8.364.856,67	-568.849,23	0	-568.849,23
Tasas y otros ingresos	16.771.877,14	14.187.609,46	2.678.371,33	16.865.980,79	0,00	94.103,65	0,00
TOTAL	**79.747.701,33**	**68.542.034,42**	**5.676.999,57**	**74.219.033,99**	**-5.622.770,99**	**94.103,65**	**-5.528.667,34**

IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS	**-5.528.667,34**

b) Con respecto a la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas", en su nueva denominación. Se trata de una cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto, siendo procedente dicha aplicación.
El principio de devengo que rige con carácter general en el tratamiento en contabilidad nacional implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

La aplicación práctica según el Manual de cálculo del déficit consiste en que si el saldo de la cuenta 413 es mayor (menor) que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste como mayor (menor) gasto no financiero en contabilidad nacional aumentando (disminuyendo) el déficit de la Corporación Local.
Los abonos (entradas) a la cuenta 413 han ascendido a la cantidad de 237.232,99€ y los cargos (salidas) fueron de 194.010,17€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha aumentado en el ejercicio 2021 en 43.222,82€ pasando en sus saldos iniciales de 129.702,60€ a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2021 de 172.925,42€.

Año	Cuentas «413» y/o «555»		AJUSTES		
	Saldo inicial	Saldo final	Negativo	Positivo	TOTAL
2021	129.702,60	172.925,42	-43.222,82		**-43.222,82**

IMPORTE DEL AJUSTE 14. GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL	**-43.222,82**

c) Por otra parte operan positivamente las devoluciones de Participación en Ingresos del Estado (PIE) correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, ya que en el ejercicio en el que se comunicó por parte del Ministerio las liquidaciones negativas, éstas incrementaron el déficit de la entidad por la totalidad de los importes de indebidamente ingresados.

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID) DEPARTAMENTO INTERVENCION

Devolución de PIE 2008 +52.975,32 €
Devolución de PIE 2009 +246.696,97 €

Ajuste Positivo Devolución PIE +299.672,29 €

TABLA AJUSTES SEC-10 (Estabilidad Ayuntamiento)	
Ajuste 1. Impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos	-5.528.667,34
Ajuste 2. Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.	+299.672,29
Ajuste 3. Tratamiento de los intereses.	
Ajuste 4. Inversiones realizadas por el sistema de «abono total del precio».	
Ajuste 5. Inversiones realizadas por cuenta de corporaciones locales.	
Ajuste 6. Consolidación de transferencias entre administraciones públicas.	

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Ajuste 7. Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones (privatización de empresas).	
Ajuste 8. Tratamiento de los dividendos y participación en beneficios.	
Ajuste 9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la unión europea.	
Ajuste 10. Operaciones de permuta financiera (swaps).	
Ajuste 11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales.	
Ajuste 12. Aportaciones de capital a empresas públicas.	
Ajuste 13. Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas.	
Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local. (AJUSTE «CUENTA 413»)	-43.222,82
Ajuste 15. Tratamiento de las operaciones de censos	
Importe Total de AJUSTES SEC-10	**-5.272.217,87**

Cuantificados los Ingresos no financieros del ejercicio 2020 en 124.823.171,01 € y los Empleos no financieros en 105.767.166,02 €, conforme se desglosan en la siguiente tabla, y a la vista de los ajustes que proceden según SEC-10 (-5.272.217,87 €) queda informado, a efectos meramente informativos por suspensión de las reglas fiscales, el cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con un resultado de 13.783.787,12 €.

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	54.042.118,29 €
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	8.933.705,90 €
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	16.771.877,14 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	37.038.262,39 €
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	1.352.068,29 €
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	6.653.697,01 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	31.441,99 €
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	**124.823.171,01 €**

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	40.017.679,95 €
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	42.971.098,43 €
+	Capítulo 3: Gastos financieros	1.622.589,09 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	7.192.553,81 €
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00 €
+	Capítulo 6: Inversiones reales	13.963.244,74 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	105.767.166,02

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

=	**A - B = C) ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**	**19.056.004,99**
	D) AJUSTES SEC-10	-5.272.217,87
	C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	**13.783.787,12**
	% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-) : AJUSTADA	**11,04%**

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

- **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL *"EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ, S.A."***

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz (en adelante EMVS) se constituyó en fecha 1 de octubre de 2007 como sociedad anónima de ámbito local, de carácter instrumental y medio propio como servicio técnico del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Tiene un capital social de 61.000,00€ nominales íntegramente suscritos y desembolsados por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Se ha de tener en cuenta, a estos efectos, que la EMVS de Torrejón de Ardoz, en base a lo regulado en artículo 3 del RD 1643/2007 ha sido clasificada en el sector Administración Públicas en términos SEC 95, recogido en artículo 4.1 de REP.

Por parte de la EMVS se han facilitado a esta Intervención los siguientes estados contables: Pérdidas y ganancias, balance de situación, estado de la deuda, cuadro de variación de existencias ejercicio 2020 y por último el PAIF (PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSION Y FINANCIACIÓN) del ejercicio, todos ellos de carácter provisional por no haber formulado a estas fecha las cuentas anuales definitivas.

Para analizar la capacidad o necesidad de financiación en términos SEC-10 de la EMVS incorporamos al presente informe los referidos documentos como anexos al mismo.

Analizados los datos de los anteriores documentos extraemos los siguientes ingresos y gastos:

- **INGRESOS DE LA CUENTA DE PyG DE LA EMVS**

Los ingresos de la EMVS se descomponen de la siguiente manera:

- **Importe Neto de la Cifra de Negocios:** **504.705,41**
  Venta de Productos Terminados: 461.272,78

  Rappels sobre Ventas 0,00

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Prestación de servicios	43.432,63	
- **Otros Ingresos de Explotación:**		**529.374,88**
Subvenciones a la Explotación	0,00	
Ingresos por arrendamientos	316.820,71	
Por Cesión Dchos. de Superficie	212.500,00	
Por Servicios Diversos	54,17	
- **Subvs. transferidas al Resultado**		**82.079,44**
- **Ingresos Excepcionales:**		**11.365,50**

- **GASTOS DE LA CUENTA DE PyG DE LA EMVS**

Los gastos de la EMVS se descomponen de la siguiente manera:

- **Aprovisionamientos**:	**5.991.694,25**
- **Variación de existencias**	**-5.553.972,98***
- **Servicios exteriores**:	**843.302,97**
- **Tributos**	**149.166,42**
- **Dotación para Amortizaciones**:	**158.237,16**
- **Pérdidas de ctos comerciales**	**2.180,52**
- **Gastos Excepcionales**:	**4.551,33**
- **Gastos Financieros:**	**233.675,26**

* Cuenta 610+710+793

a) AJUSTES INGRESOS EMVS DE PyG A CONTABILIDAD NACIONAL:

a.1.- CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

El manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional Adaptado a las Corporaciones Locales establece lo siguiente:

"Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de subsectores de las

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes.

1. *En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.*

2. *En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas."*

Establece el manual que el tratamiento presupuestario de estas operaciones no siempre coincide con su tratamiento en contabilidad nacional por una posible falta de uniformidad en los criterios contables aplicados por las unidades individualmente consideradas. Las diferencias pueden consistir en la diferente clasificación de las operaciones, en los importes registrados en cada unidad o en divergencias temporales.

Por tanto, con carácter previo a esta consolidación de transferencias entre unidades integrantes de la Corporación Local será preceptivo aplicar el mismo criterio de contabilización y en caso de tener que realizar algún ajuste se aplicará el criterio de la entidad pagadora de forma que el ingreso a considerar en contabilidad nacional coincida con aquél que el pagador recoge como gasto.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y sus unidades dependientes no hay contabilizadas en el ejercicio 2021 transferencias del Ayuntamiento a la EMVS ni en este ejercicio se refleja en los estados contables de la EMVS la recepción de transferencias por parte del Ayuntamiento, como sí ocurrió en el ejercicio 2020.

a.2.- SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO.

El Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional Adaptado a las Corporaciones Locales establece lo siguiente en su apartado IV.3 "Gastos e Ingresos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias":

".....Por otra parte, no serán ingresos, aun cuando figuren como tales en la cuenta de pérdidas y ganancias, las siguientes partidas:
- *El exceso de provisiones para riesgos y gastos*
- *Las diferencias positivas de cambio*
- *L os beneficios en inversiones financieras*
- *Los beneficios por enajenación del inmovilizado financiero*
- *Los beneficios por enajenación del inmovilizado inmaterial o material (*)*
- *Los beneficios por operaciones con obligaciones y acciones propias*
- ***Las subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio"***

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
N' Registro Entidades Locales
01281489

En la cuenta de PyG de la EMVS nos encontramos con unos ingresos de **82.079,44€** reflejado en la cuenta contable "746" derivado de as donaciones de suelo del Ayuntamiento a la EMVS en proporción a las unidades vendidas, tanto de viviendas como de plazas de garaje, en el ejercicio y que se asientan en esos terrenos.

Por tanto, no corresponde considerar esas imputaciones como ingresos.

Con respecto al resto de ingresos reflejados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la EMVS no corresponde hacer ajuste alguno a efectos de cálculo de la estabilidad.

b) AJUSTES GASTOS EMVS A CONTABILIDAD NACIONAL POR LA CUENTA DE PyG:

b.1.- AJUSTES DE APROVISIONAMIENTOS

El funcionamiento a efectos del cómputo de gasto por las promociones ejecutadas por la EMVS consiste en que mientras se construye la promoción, se va activando el gasto en la cuenta correspondiente de existencias, que junto con el valor del terreno sobre el que se construye conformará el valor final a precios de coste de dicha promoción. Cuando se procede a la venta de los inmuebles se procede a dar de baja dichas existencias y por diferencia entre el valor de las existencias iniciales y finales más el importe de las ventas nos arroja el resultado de la operación. A efectos de cálculo de la regla de gasto, derivado de los ajustes por diferencias de balance (apartado 2.7 de la Guía) y de la variación de existencias en la cuenta de PyG (apartado 2.8), al ser de igual importe, pero de signo contrario, no se computa gasto a estos efectos, hasta que no se vendan las existencias. La conclusión a este procedimiento es, que lo que interesa a efectos de cálculo del gasto computable tanto en el cálculo del superávit como en la Regla de Gasto es el concepto de consumo de aprovisionamientos, entendido éste comc coste de las ventas y que contablemente atiende al cálculo de adicionar al importe de los aprovisionamientos el valor de las existencias iniciales y minorarlos con el importe de las existencias finales. En el ejercicio 2021 no se enajenan promociones de viviendas tan solo se venden plazas de garaje que constituirán el consumo de existencias.

Las consideraciones anteriores tienen su soporte legal en lo establecido en la Guía para la Determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones Locales desarrollada por la IGAE, cuando en su segundo apartado dedicado a las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española, en el subapartado 2.1 establece literalmente lo siguiente:

"Según el Sistema Europeo de Cuentas se consideran empleos no financieros los ***consumos*** *de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles, y los trabajos realizados por otras empresas".*

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Como se puede observar en la cuenta de PyG del ejercicio, en la conformación del valor de las existencias finales por importe de 27.731.381,99€ está adicionado el valor de la reversión de la depreciación de las existencias. El cálculo del consumo de existencias se debe de realizar neto de estas provisiones, tanto por su dotación como por su reversión, motivo por el que descontamos el importe de 111.689,29€ de forma que refleje el valor de coste de las existencias vendidas.

Los movimientos que afectan al cálculo de los consumos de existencias en el ejercicio 2020 son los reflejados en la siguiente tabla:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCION

Consumos Aprovisionamientos	
606 a activar	5.991.694,25
Ex.Inic	21.817.409,01
Ex.Finales	-27.731.381,99
Reversion	111.689,29
Consumo Existencias	**189.410,56**

Partiendo del importe reflejado en la cuenta de PyG de la EMVS referente a los aprovisionamientos por importe de 5.991.694,25€, el ajuste SEC a realizar será de -5.802.283,69€.

b.2.- AJUSTES POR EXISTENCIAS

Establece el manual de la IGAE que la variación de existencias de productos terminados y en curso será un menor gasto si existe aumento y un mayor gasto si existe disminución.
Al producirse un aumento de existencias en 2021, corresponde hacer un ajuste de menor gasto computable a efectos de contabilidad nacional que coincidirá con el importe de la variación de existencias reflejado en la cuenta de PyG del ejercicio y que en 2021 asciende a la cantidad de 5.553.972,98€. Ahora bien, como decíamos en el apartado anterior, en el documento incorporado de la EMVS en donde se reflejan los cálculos de la variación de existencias nos encontramos que para su cálculo incluyen el efecto de la revalorización de las mismas por importe de 111.689,29€. El movimiento a computar debe ser neto de este tipo de fluctuaciones, debiendo recoger por tanto las variaciones que experimenten las existencias por su activación a precios de construcción e incorporación al valor de todos los gastos considerados como activables y por la enajenación de las mismas. Por tanto el ajuste que tendremos en cuenta será de 5.442.283,69€ (5.553.972,98-111.689,29).

b.3.- Ajustes por amortización del inmovilizado.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Establece el manual de cálculo del déficit o superávit en la sección dedicada a las Unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la Empresa Española que las dotaciones para amortización del inmovilizado no constituyen gasto a efectos de la contabilidad nacional, si bien deberá tenerse en cuenta para valorar la inversión de estas unidades cuando no se disponga del balance completo ni de la memoria de las mismas.

En el caso de la EMVS las dotaciones a la amortización del Inmovilizado del ejercicio 2021 alcanzan la cifra de 158.237,16€ y por tanto, partiendo de los gastos reflejados en la cuenta de PyG, procederá realizar un ajuste positivo; no obstante en la medida en que este gasto no viene reflejado en ninguno de los doce apartados relativos a los gastos a efectos de contabilidad nacional, simplemente no lo consideraremos para el cálculo del déficit.

c) AJUSTES GASTOS EMVS A CONTABILIDAD NACIONAL POR VARIACIONES DEL BALANCE:

c.1.- Variaciones del inmovilizado Material e Inmaterial y variación de existencias.

Establece el manual de cálculo del déficit que, a efectos de contabilidad nacional, la *"inversión"* de una unidad pública debe valorarse por la diferencia entre las adquisiciones (a precio de compra o coste de producción) y las ventas (a precio de venta) de los activos fijos, materiales e inmateriales, realizadas en el ejercicio. Así, si las adquisiciones son mayores que las disposiciones se producirá un gasto en contabilidad nacional y por el contrario, si las disposiciones son mayores que las compras se generará un menor gasto.
Las partidas del balance a analizar a estos efectos son las del inmovilizado inmaterial, inmovilizado material y existencias, debiendo calcular las diferencias de los saldos a final del ejercicio anterior con respecto a los del corriente.
En todo caso debe tratarse de variaciones brutas, sin tener en cuenta la posible existencia de provisiones por depreciación de existencias.
Como ya hemos comentado en apartados anteriores, en el ejercicio 2021 se ha procedido a la revalorización de las existencias de plazas de garaje y su impacto neto en las existencias finales del ejercicio es de 111.689,29€.
Tampoco constituye un mayor gasto computable en la EMVS el incremento de existencias que traigan causa en la cesión de suelo del Ayuntamiento, si bien en el ejercicio 2021 no se produjo operación alguna en tal sentido.

Las variaciones en balance de estas partidas son las siguientes:

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

	SALDOS BALANCE		
	31/12/2021	**31/12/2020**	**Ajuste Gasto**
Inmovilizado Inmaterial	5.289.447,31	5.447.684,47	-158.237,16
Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00
Existencias	27.371.381,99	21.817.409,01	5.553.972,98
Total Variaciones Balance			5.395.735,82
Corrección efecto revalorización existencias			-111.689,29
Corrección efecto cesión suelo			0,00
	Total correcciones		-111.689,29
Variaciones Balance Ajustado			**5.284.046,53**

- Con los ajustes expuestos anteriormente podemos proceder a calcular el **Déficit o Superávit en Contabilidad Nacional de la EMVS durante el ejercicio 2021:**

A)	INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:		
1.	Importe neto de la cifra de negocios:	504.705,41	
2.	Trabajos realizados por la empresa para su activo:		
3.	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	529.374,88	
4.	Subvenciones y transferencias corrientes:	0,00	
5.	Ingresos financieros por intereses:	0,00	
6.	Ingresos de particip. instrumentos de patrimonio (dividendos):		
7.	Ingresos excepcionales:	11.365,50	
8.	Aportaciones patrimoniales:		
9.	Subvenciones de capital recibidas:	0,00	**Ajuste SEC (- 82.079,44)**
		A) **1.045.445,79 €**	

B)	GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:		
1.	Aprovisionamientos:	189.410,56	**Ajuste SEC (-5.802.283,25)**
2.	Gastos de Personal:		
3.	Otros Gastos de explotación:	845.483,49	**Ajuste SEC (+820.353,00)**
4.	Gastos financieros y asimilados:	233.675,26	
5.	Impuesto de sociedades:	0,00	
6.	Otros impuestos	149.166,42	
7.	Gastos excepcionales	4.551,33	
8.	Variación de Inmv. Material e intangibles; variaciones de exist.	+5.284.046,53	**Ajuste SEC (+5.284.046,53)**
9.	Variación de existencias de productos terminados y en curso	-5.442.283,69	**Ajuste SEC -5.442.283,69 €)**
10	Aplicación de Provisiones:		

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

11	Inversiones efectuadas por cuenta de Adm. Y entidades públicas:		
12.	Ayudas, trasferencias y subvenciones concedidas		
		B) 1.264.049,90	

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION EMVS 2017 (=A-B)	-218.604,11 €

Cuantificados los Ingresos del ejercicio 2021 en 1.045.445,79€ y los Gastos 1.264.049,90 €, conforme se desglosan en la tabla anterior, y a la vista de los ajustes que proceden según se han referenciado queda informada la capacidad o necesidad de financiación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz que en 2020 es de -218.604,11€ resultando el incumplimiento de objetivo de estabilidad.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA (Ayuntamiento + EMVS)

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	54.042.118,29 €		54.042.118,29 €
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	8.933.705,90 €		8.933.705,90 €
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	16.771.877,14 €	504.705,41 €	17.276.582,55 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	37.038.262,39 €		37.038.262,39 €
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	1.352.068,29 €	540.740,38 €	1.892.808,67 €
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	6.653.697,01 €		6.653.697,01 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	31.441,99 €		31.441,99 €
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	**124.823.171,01 €**	**1.045.445,79 €**	**125.868.616,80 €**

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	40.017.679,95 €		40.017.679,95 €
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	42.971.098,43 €	1.030.674,64 €	44.001.773,07 €
+	Capítulo 3: Gastos financieros	1.622.589,09 €	233.675,26 €	1.856.264,35 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	7.192.553,81 €		7.192.553,81 €
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00 €		0,00 €
+	Capítulo 6: Inversiones reales	13.963.244,74 €		13.963.244,74 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €		0,00 €
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	**105.767.166,02 €**	**1.264.049,90 €**	**107.031.515,92 €**
=	**A - B = C) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**	**19.056.004,99 €**	**-218.604,11 €**	**18.837.400,88 €**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

D) AJUSTES SEC-10	-5.272.217,87	-	-5.272.217,87
C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	**13.783.787,12**	**-218.604,11**	**13.565.183,01**
% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-) : AJUSTADA	**11,04%**	**-20,01%**	**10,78%**

En términos consolidados la capacidad o necesidad de financiación es de 13.565.183,01 € (cumplimiento)

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

ANALISIS DE LA REGLA DEL GASTO

Artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

*"**1.** La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.*

***2.** Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.*

***3.** Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.*

***4.** Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.*

***5.** Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública."*

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

REGLA DE GASTO

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ

Para el cálculo de la Regla de gasto de la EMVS partiremos de los mismos ajustes aplicados para el cálculo de estabilidad, ya que en este ejercicio son coincidentes, y deduciremos los intereses para llegar al importe de los "empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española" según la Guía para la determinación de la Regla de Gasto dictada por la IGAE.

Aplicación de la Regla de Gasto a la EMVS		
Concepto	**Liquidación 2021**	**Liquidación 2020**
Aprovisionamientos	189.410,56	6.814.501,25
Gastos de personal	0	0
Otros gastos de explotación	845.483,49	926.650,47
Impuesto de sociedades	0	0
Otros impuestos	149.166,42	91.665,62
Gastos excepcionales	4.551,33	101,6
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	5.284.046,53	-3.963.462,39
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG	-5.442.283,69	3.804.909,81
Aplicación de Provisiones	0	0
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0	0
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0	0
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	1.030.374,64	7.674.366,36
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	0	0
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0	0
Unión Europea	0	0
Estado	0	0
Comunidad Autónoma	0	0
Diputaciones	0	0
Otras Administraciones Públicas	0	0
Gasto computable del ejercicio	**1.030.374,64**	**7.674.366,36**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCION

REGLA DE GASTO

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Aplicación de la Regla de Gasto del Ayuntamiento		
Concepto	**Liquidación 2021**	**Liquidación 2020**
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (excepto intereses deuda)	**104.144.576,93**	**105.570.636,16**
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC		
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	**-6.653.697,01**[1]	**0**
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	**0**	0
(+/-) Ejecución de Avales	**0**	0
(+) Aportaciones de capital	**0**	0
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	**0**	0
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	**-73.214,97**[2]	**-4.592.411,31**
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público-privadas	**0**	0
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	**0**	0
(+/-) Arrendamiento financiero	**-125.832,11**[3]	**-63.632,46**
(+) Préstamos	**0**	0
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	**0**	0
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública	**0**	0
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0**	0
(+/-) Otros (Especificar)	**-500.000,00**[4]	**-500.000,00**
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**96.791.832,84**	**100.414.592,40**
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	**0**	**0**
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	**-7.495.336,66**[5]	**-8.444.869,85**
Unión Europea	**0**	**0**
Estado	**0,00**	**-90.256,65**
Comunidad Autónoma	**-7.495.336,66**	**-8.354.613,20**
Diputaciones	**0**	0
Otras Administraciones Publicas	**0**	0

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación		
Inversiones Financieramente Sostenibles	**0,00**	**-2.432.040,78**
Total de Gasto computable del ejercicio	**89.296.496,18**	**89.537.681,76**

* 1- En el ejercicio 2021 se procedió a la enajenación de dos parcelas municipales por importe conjunto de 6.653.697,01€ más IVA. En concreto se trata de:

PARCELA IL.5 SECTOR INDUSTRIAL SUNP.I1 LOS ALMENDROS POR ADJUDICACION ACUERDO JGL 19/10/2020 por importe de 4.301.000,01€ más IVA.

PARCELA SOTO HENARES T-2 AV. CONCORDIA C/V AV. CONSTITUCION ADJUD. EXPTE. PA 71/2018 LOTE 8 JGL 25/11/19 por importe de 2.352.697,00€ más IVA.

* 2- Para el cálculo del ajuste derivado de los movimientos de la cuenta 413 (Acreedores por Operaciones Devengadas), que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto siendo procedente dicha aplicación, deberemos analizar sus movimientos de cargos y abonos así como la composición del saldo inicial y final.

Los abonos (entradas) a la cuenta 413 han ascendido a la cantidad de 237.232,99€ y los cargos (salidas) fueron de 194.010,17€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha aumentado en el ejercicio 2021 en 43.222,82€ pasando en sus saldos iniciales de 129.702,60€ a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2021 de 172.925,42€.

Movimientos de la cuenta 413:

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2021	DEVENGOS 2020 Y ANTERS
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2021	82.715,79 €	30.416,09 €	52.299,70 €
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO 2021	94.939,57 €	1.815,97 €	93.123,60 €
	177.655,36 €	**32.232,06 €**	**145.423,30€**

Del cuadro anterior que analiza los cargos de la cuenta 413 se extrae como conclusión que se aplicó a presupuesto del 2021 la cantidad de 177.655,36€ pero que corresponde a gasto de ejercicios anteriores la cantidad de 145.423,30€.

En contrapartida el saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 172.925,42€. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2021 la cantidad de 72.208,33€ y el resto a ejercicio anteriores por importe de 100.717,09€.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Por tanto el ajuste en Regla de Gasto alcanzará el importe de -73.214,97€ como consecuencia de sustraer al gasto computable del ejercicio aquellas cantidades aplicadas a presupuesto en 2021 que corresponden a gasto de ejercicios anteriores por importe de 145.423,30€ y añadir en contrapartida el importe del saldo final de la cuenta 413 que corresponde a gasto propio de este ejercicio y que como decimos alcanza la cifra de 72.208,33€.

* 3- El apartado 1.10 de la Guía para la determinación de la Regla de Gasto elaborada por la IGAE, establece que los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran en las cuentas del arrendatario en el momento en que adquiere la propiedad económica del bien y que por tanto, en el ejercicio en que se produce la firma del contrato, deberá realizarse un ajuste de mayor gasto no financiero por la diferencia entre el valor total del activo y las obligaciones reconocidas e imputadas al presupuesto. En los ejercicios siguientes, tendrán que efectuarse ajustes de menores gastos no financieros por el valor de las obligaciones reconocidas e imputadas al presupuesto de gastos. En la actualidad el Ayuntamiento mantiene dos contratos de arrendamiento financiero y finalizó otro en el propio ejercicio. Este último corresponde al proyecto 2016/4/INVER/9. Se trata de un contrato de firmado en 2016 y con una duración de 5 años equivalente a 60 cuotas mensuales. Encontrándonos en el último ejercicio desde la firma del contrato pues finalizó en el mes de julio de 2021, corresponde realizar un ajuste de menor gasto no financiero por el importe de las obligaciones imputadas a presupuesto en el capítulo 6 de inversiones reales y que alcanzan la cifra de 39.247,42 euros.

Otro contrato se formalizó en octubre de 2020 y se refiere a la adquisición por arrendamiento financiero de maquinaria de deportes a través JOHSON HEALTH TECH. IBERICA S.L y en este ejercicio el importe total de amortización es de 28.233,22 euros.

Por último, en octubre de 2021 se formalizó nuevo contrato de leasing con BBVA para la adquisición de inmovilizado del Departamento de Deportes, pagándose 3 cuotas de amortización por importe total de 58.351,47€.

El ajuste en regla de gasto será por la suma de las cuotas de amortización de los anteriores contratos alcanza el importe de **125.832,11 euros**.

* 4- Por Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Transporte de 20 de enero de 2016 se determinaron las cantidades a aportar por el municipio de Torrejón de Ardoz, como compensación al coste del servicio de transporte público urbano de viajeros correspondiente al período 2011-2014 por un importe total de 3.847.082,33€.

El Ayuntamiento, al no tener previsto esta partida de gastos en sus presupuestos del ejercicio 2016, realiza una modificación de crédito y solicita y aprueba el fraccionamiento de pago de la deuda, con un primer pago de 347.082,33€ correspondiente al ejercicio 2016 y a razón de 500.000€ año para los ejercicios 2017 a 2023. El importe del fraccionamiento correspondiente al ejercicio 2021 por importe de 500.000€, al no ser un gasto devengado en este ejercicio, conlleva realizar ajuste en Regla de Gasto por el mismo importe.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

* 5- Por último, es objeto de corrección del gasto computable, el gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas y que en el ejercicio 2021 alcanza el importe de 7.495.336,66€ (se trata de los importes reflejados en el anexo IB12 de la remisión al Ministerio de Hacienda de las ejecuciones trimestrales del presupuesto).

Por otra parte, la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece, en su artículo 15, que el acuerdo del objetivo de estabilidad debe fijar el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para cada ejercicio y que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, estando en vigor para la anualidad del 2020 el siguiente cuadro:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCION

2019	2020	2021
2,7	2,9	3,0

Cuantificado el límite del gasto para el ejercicio 2021 en 100.128.409,60€ y el gasto computable consolidado en 90.326.870,82€, resulta cumplimiento de la Regla de Gasto en un importe de 9.801.538,74€, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:

	CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	Liquidación 2021	Liquidación 2020
=	**A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)**	105.767.166,02	106.869.049,04
(-)	Intereses de la deuda	1.622.589,09	1.298.412,88
=	**B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)**	**104.144.576,93**	**105.570.636,16**
(-)	Enajenación	-6.653.697,01	-7.824.927,30
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local		
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP		
(+)	Ejecución de Avales		
(+)	Aportaciones de capital		
(+)	Asunción y cancelación de deudas		
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-73.214,97	-4.592.411,31
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas		
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado		
(+/-)	Arrendamiento financiero	-125.832,11	-63.632,46
(+)	Préstamos fallidos		
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto		
(+/-)	Otros (Especificar)	-500.000,00	-500.000,00

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria		
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-7.495.336,66	-8.444.869,85
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles		-2.432.040,78
=	**D) GASTO COMPUTABLE**	**89.296.496,18**	**89.537.681,76**

(-)	**Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)**		
(+)	**Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)**		
=	**E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación**		**89.296.496,18**

a	**Variación del gasto computable**		**-0,027%**
b	**Tasa de referencia crecimiento PIB m/p**		**3,00%**
	Límite cumplimiento= Gasto computable año n-1 por tasa crecimiento		92.223.812,21
	CUMPLE LA REGLA DE GASTO b > a		**2.927.316,03**

CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO EMVS (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	Liquidación 2021	Liquidación 2020
Aprovisionamientos	**189.410,56**	**6.814.501,25**
Otros Gastos de Explotación	**994.649,91**	**1.018.316,09**
Impuesto de Sociedades	**0,00**	**0,00**
Gastos Extraordinarios	**4.551,33**	**101,60**
V. Inmov; existencias	**5.284.046,53**	**-3.963.462,39**
V. existencias PyG	**-5.442.283,69**	**3.804.909,81**
GASTO COMPUTABLE	**1.030.374,64**	**7.674.366,36**
Tasa de referencia crecimiento PIB m/p	**3,00%**	
IMPORTE LIMITE DEL GASTO	**7.904.597,35**	
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EMVS	**6.874.222,71**	
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADO	**9.801.538,74**	

Por otra parte, debemos recordar a efectos del cumplimiento de la Regla de Gasto, que este Ayuntamiento aprobó un Plan Económico Financiero para los ejercicios 2019-2020 sin medidas concretas ni cuantificadas puesto que el incumplimiento en el ejercicio 2018 se justificó por causas no estructurales. El plan se dio por superado por la suspensión de las reglas fiscales en los ejercicios 2020 y 2021. Informada la regla de gasto del ejercicio pasado en referencia al límite del PEF, entendemos que en este ejercicio ya no corresponde seguir relacionando el límite de gasto con el que se derivaba del mismo.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

ENDEUDAMIENTO DE LA ENTIDAD LOCAL

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y en su texto establece:

"Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo".

Por otra parte el artículo 56 del TRLRHL establece en su apartado 2 que, *"Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior"*.

Con este entorno legislativo procedemos a hacer los cálculos consolidados (Ayuntamiento y EMVS) del endeudamiento de esta Entidad.

AYUNTAMIENTO		Ejercicio 2021	
Descripción	Capital inicial Préstamos vivos	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
TOTAL ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	**44.910.270,75**	**2.643.737,28**	**15.868.935,21***
TOTAL ENDEUDAMIENTO FFPP	**99.586.531,74**	**750.000,00**	**90.545.776,52**
TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12			**106.414.711,73**

EMVS *		EJERCICIO 2021	
Descripción	Capital Inicial Préstamos vivos	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12	**41.379.088,20**	**811.507,90**	**7.945.058,00**

* Como se ha informado en la liquidación del ejercicio, la operación de tesorería concertada con el BBVA con vencimiento a un año y por importe de 9.000.000€, no debe computar como endeudamiento a 31 de diciembre de 2021 ya que este préstamo a corto plazo atiende en su funcionamiento al de una póliza de crédito, con la naturaleza de crédito dispuesto por la parte utilizada y crédito disponible por el saldo pendiente de utilización. Esta operación se concertó en septiembre de 2021 y se

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

hicieron disposiciones por el importe total de la póliza, si bien a fecha 31 de diciembre el crédito estaba totalmente repuesto por lo que no existía deuda a esa fecha. Se ha incorporado a la documentación de la conciliación bancaria informe de la Tesorera Municipal sobre esta operación y su funcionamiento de donde se extraen las anteriores conclusiones. En este tipo de productos, una entidad financiera concede un préstamo por una cantidad máxima y el prestatario hace utilización del mismo en función de sus necesidades existiendo por tanto un crédito dispuesto por la parte utilizada y un crédito disponible por la pendiente de utilización. El manual elaborado por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, perteneciente a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda en donde se regula la información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece literalmente lo siguiente en el apartado 2.5.3 "Nivel de Deuda de la Entidad Local":

"Por su parte en los formularios F.1.1.14 y F.1.2.14 se recoge el endeudamiento previsto para los próximos 10 años a efectos del Protocolo del Procedimiento de Déficit Excesivo (Deuda viva PDE) y el previsto a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y en la disposición final 31ª de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013,
En estos formularios el cálculo de la deuda viva PDE se refiere al capital dispuesto al final del trimestre considerado *y se obtendrá como la agregación de los siguientes conceptos:*

1. *Deuda a corto plazo*
2. *Deuda a largo plazo, desagregando entre:*
   - *Emisiones de deuda*
   - *Operaciones con entidades de crédito*
   - *Factoring sin recurso*
   - *Deudas con Administraciones Públicas (exclusivamente FFEL)*
   - *Arrendamiento financiero*
   - *Asociaciones público-privadas*
   - *Pagos aplazados por operaciones con terceros*
   - *Otras operaciones de crédito"*

** Con respecto al endeudamiento de la EMVS, debemos mencionar la operación de tesorería llevada a cabo en el ejercicio 2015 y que consistió en dos operaciones financieras a corto plazo, de activo para el Ayuntamiento y de Pasivo para la EMVS, la primera aprobada en junta de Gobierno de fecha 27 de abril de 2015 por importe de 3.540.000,00€ y la segunda aprobada en Junta de Gobierno de fecha 1 de junio de 2015 por importe de 520.000,00€ para un total de 4.060.000,00€. En el ejercicio 2020 se procedió a la devolución parcial por importe de 2.800.000€ y

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

durante el ejercicio 2021 no se ha amortizado cantidad alguna, por lo que queda pendiente una deuda a 31 de diciembre de 1.260.000,00€.

Así mismo, en 2020 y 2021 el Ayuntamiento concedió a la EMVS operación denominada "subvención reintegrable" por importe total de 6 millones de euros para financiar las nuevas promociones de vivienda; entiende esta intervención que conformaría deuda financiera de la EMVS si bien en este caso si se dotó de crédito presupuestario del capítulo VIII en la contabilidad municipal. En cualquier caso, tanto la operación de tesorería como esta "subvención reintegrable" no computan a efectos del cálculo del porcentaje de endeudamiento al ser operaciones dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.

CALCULO % DE ENDEUDAMIENTO: La determinación de Endeudamiento Total se realiza de acuerdo a los cuadros de endeudamiento expuestos en relación con el informe de Liquidación del Presupuesto 2021.

Como vemos a continuación, **el endeudamiento alcanza unos niveles de 96,62% sobre los ingresos corrientes liquidados.**

	CAPITAL PENDIENTE
AYUNTAMIENTO	106.414.711,73
EMVS	7.945.058,00
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12/2017	**114.359.769,73**

DERECHOS RECONOCIDOS	AYUNTAMIENTO	EMVS
CAPÍTULO 1	54.042.118,29	
CAPÍTULO 2	8.933.705,90	
CAPÍTULO 3	16.771.877,14	383.859,02
CAPÍTULO 4	37.038.262,39	
CAPÍTULO 5	1.352.068,29	50.000,00
AJUSTES	-206.265,49	
	117.931.766,52	433.859,02
TOTAL Dchos. Rec.	**118.365.625,54**	

(TOTAL DEUDA VIVA / DERECHOS REC.)*100 = 96,62% de ENDEUDAMIENTO
(118.365.625,54€ /114.359.769,73= 96,62%)

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

IV.- SUSPENDIDAS LAS REGLAS FISCALES Y A EFECTOS EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS SE EXTRAEN LA SIGUIENTES CONCLUSIONES, en términos consolidados:

- Se **cumple con estabilidad presupuestaria** en términos de capacidad o necesidad de financiación.

- Se **cumple con el techo de gasto** (regla de gasto) marcado para el ejercicio 2021 en términos consolidados.

- El **endeudamiento alcanza unos niveles del 96,62%, inferior al 110% de endeudamiento máximo** referenciado en el art. 53 del TRLRHL 2/2004 de 5 de marzo.

En Torrejón de Ardoz a 28 de febrero de 2022

EL INTERVENTOR ACCTAL.

Fdo: Carlos Mouliaá Ariza

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales
01281489

ANEXOS RELATIVOS A ESTADOS FINANCIEROS EMVS

1- CUENTA DE PyG

2- BALANCE DE SITUACIÓN

3- PRÉSTAMOS EMVS

4- LIQUIDACIÓN PAIF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Cuenta de pérdidas y ganancias

Fecha: 28/02/2022

EMVS TORREJON DE ARDOZ
PZ. Mayor, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos
Actividad: Todos
Diario: Todos

Titulo	01/01/2021 a 31/12/2021 Saldo	%	01/01/2020 a 31/12/2020 Saldo	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	**504.705,41**	**100,00**	**6.228.699,47**	**100,00**
a) Ventas.	461.272,78	91,39	6.228.069,19	99,99
701, VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	461.272,78	91,39	6.228.069,19	99,99
b) Prestaciones de servicios.	43.432,63	8,61	630,28	0,01
705, PRESTACIONES DE SERVICIOS	43.432,63	8,61	630,28	0,01
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de	**-437.721,27**	**86,73**	**-3.812.256,45**	**61,20**
693, PÉRDIDAS POR DETERIORO DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	-277.060,00	4,45
710, VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO	-549.410,56	108,86	-3.649.383,23	58,59
793, REVERSIÓN DEL DETERIORO DE EXISTENCIAS	111.689,29	22,13	114.186,78	1,83
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Aprovisionamientos.	**0,00**	**0,00**	**-3.976.466,81**	**63,84**
a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00	-3.976.466,81	63,84
606, DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO	-5.991.694,25	1.187,17	-3.976.466,81	63,84
610, VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	5.991.694,25	1.187,17	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	**529.374,88**	**104,89**	**1.523.259,71**	**24,46**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	529.374,88	104,89	523.259,71	8,40
752, INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	316.820,71	62,77	0,00	0,00
758, INGRESOS POR CESION DCHO-SUPERFICIE	212.500,00	42,10	212.500,00	3,41
759, INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	54,17	0,01	310.759,71	4,99
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00	1.000.000,00	16,05
740, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	1.000.000,00	16,05
6. Gastos de personal.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cargas sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	**-994.649,91**	**197,08**	**-282.361,97**	**4,53**
a) Servicios exteriores.	-843.302,97	167,09	-100.564,87	1,61
622, REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-345.245,14	68,41	-9.404,22	0,15
623, SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-452.776,57	89,71	-44.008,85	0,71
624, TRANSPORTES	0,00	0,00	-854,37	0,01
625, PRIMAS DE SEGUROS	-18.130,68	3,59	-11.238,29	0,18
626, SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-18.953,17	3,76	-3.916,17	0,06
628, SUMINISTROS	-3.412,08	0,68	-11.914,23	0,19
629, OTROS SERVICIOS	-4.785,33	0,95	-19.228,74	0,31
b) Tributos.	-149.166,42	29,56	-179.633,77	2,88
631, OTROS TRIBUTOS	-149.166,42	29,56	-179.633,77	2,88
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones	-2.180,52	0,43	-40,00	0,00
650, PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	-2.180,52	0,43	-40,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Cuenta de pérdidas y ganancias

Fecha: 28/02/2022

EMVS TORREJON DE ARDOZ
PZ. Mayor, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos
Actividad: Todos
Diario: Todos

Titulo	01/01/2021 a 31/12/2021 Saldo	%	01/01/2020 a 31/12/2020 Saldo	%
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	-2.123,33	0,03
659, OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,00	-2.123,33	0,03
8. Amortización del inmovilizado.	**-158.237,16**	**31,35**	**-158.552,58**	**2,55**
680, AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	-158.237,16	31,35	-158.237,18	2,54
681, AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	-315,40	0,01
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	**82.079,44**	**16,26**	**1.858.628,56**	**29,84**
746, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	82.079,44	16,26	1.858.628,56	29,84
10. Excesos de provisiones.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otros resultados	**6.814,17**	**1,35**	**-6.970,41**	**0,11**
678, GASTOS EXCEPCIONALES	-4.551,33	0,90	-6.970,41	0,11
778, INGRESOS EXCEPCIONALES	11.365,50	2,25	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3-4+5-6-7-8+9+10+11+12+13)	**-467.634,44**	**-92,65**	**1.373.979,52**	**22,06**
14. Ingresos financieros.	**0,00**	**0,00**	**1.689,46**	**0,03**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 2) En terceros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.	0,00	0,00	1.689,46	0,03
b 1) De empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b 2) De terceros.	0,00	0,00	1.689,46	0,03
769, OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.689,46	0,03
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	**-233.675,26**	**46,30**	**-314.906,77**	**5,06**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-11.077,44	2,19	-304.395,87	4,89
662, INTERESES DE DEUDAS	-11.077,44	2,19	-304.395,87	4,89
b) Por deudas con terceros.	-222.597,82	44,10	-10.510,90	0,17
669, OTROS GASTOS FINANCIEROS	-222.597,82	44,10	-10.510,90	0,17
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	**-233.675,26**	**-46,30**	**-313.217,31**	**-5,03**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-701.309,70**	**-138,95**	**1.060.762,21**	**17,03**

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCION

Cuenta de pérdidas y ganancias

Fecha: 28/02/2022

EMVS TORREJON DE ARDOZ
PZ. Mayor, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos
Actividad: Todos
Diario: Todos

Titulo	01/01/2021 a 31/12/2021 Saldo	%	01/01/2020 a 31/12/2020 Saldo	%
20. Impuestos sobre beneficios.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	**-701.309,70**	**-138,95**	**1.060.762,21**	**17,03**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	**-701.309,70**	**-138,95**	**1.060.762,21**	**17,03**

Balance de situación

Fecha: 28/02/2022

EMVS TORREJON DE ARDOZ
PZ. Mayor, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos
Actividad: Todos
Diario: Todos

Título	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**5.307.988,08**	**5.466.225,24**
I. Inmovilizado intangible	5.289.447,31	5.447.684,47
2. Concesiones	5.289.447,31	5.447.684,47
208 - SUELO BALNEARIO DERECHO DE SUPERFICIE	7.030.056,27	7.030.056,27
280 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO INTANGIBLE	-1.740.608,96	-1.582.371,80
II. Inmovilizado material	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	0,00
218 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.212,00	9.212,00
219 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.307,60	6.307,60
281 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-15.519,60	-15.519,60
V. Inversiones financieras a largo plazo	18.540,77	18.540,77
5. Otros activos financieros	18.540,77	18.540,77
260 - FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	7.204,01	7.204,01
265 - DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	11.336,76	11.336,76
B) ACTIVO CORRIENTE	**31.011.300,32**	**25.767.701,29**
II. Existencias	27.371.381,99	21.817.409,01
3. Productos en curso	37.612.637,53	32.170.353,84
b) De ciclo corto de producción	37.612.637,53	32.170.353,84
330 - PRODUCTOS EN CURSO A	12.414.516,13	6.422.821,88
335 - PARCELA M7-7	25.198.121,40	25.747.531,96
4. Productos terminados	-10.241.255,54	-10.352.944,83
b) De ciclo corto de producción	-10.241.255,54	-10.352.944,83
395 - DETERIORO DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS	-10.241.255,54	-10.352.944,83
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	50.405,10	15.342,76
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	44.532,58	15.342,76
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	44.532,58	15.342,76
430 - CLIENTES	44.532,58	15.342,76
3. Deudores varios	4.500,00	0,00
440 - DEUDORES	4.500,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.372,52	0,00
472 - HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	1.372,52	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	6.048,21
480 - GASTOS ANTICIPADOS	0,00	6.048,21

Balance de situación

Fecha: 28/02/2022

EMVS TORREJON DE ARDOZ
PZ. Mayor, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos
Actividad: Todos
Diario: Todos

Título	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.589.513,23	3.928.901,31
1. Tesorería	3.589.513,23	3.928.901,31
570 - CAJA, EUROS	-186,72	326,56
572 - BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS C/C VISTA, EUROS	3.589.699,95	3.928.574,75
TOTAL ACTIVO	**36.319.288,40**	**31.233.926,53**

Balance de situación

Fecha: 28/02/2022

EMVS TORREJON DE ARDOZ
PZ. Mayor, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos
Actividad: Todos
Diario: Todos

Título	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	**4.862.006,58**	**5.644.574,93**
A-1) Fondos propios	317.159,17	1.018.468,87
I. Capital	61.000,00	61.000,00
1. Capital escriturado	61.000,00	61.000,00
100 - CAPITAL SOCIAL	61.000,00	61.000,00
III. Reservas	5.415.221,12	5.415.221,12
1. Legal y estatutarias	12.200,00	12.200,00
112 - RESERVA LEGAL	12.200,00	12.200,00
2. Otras reservas	5.403.021,12	5.403.021,12
113 - RESERVAS VOLUNTARIAS	5.403.021,12	5.403.021,12
V. Resultados de ejercicios anteriores	-4.457.752,25	-5.518.514,46
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.457.752,25	-5.518.514,46
121 - RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.457.752,25	-5.518.514,46
VII. Resultado del ejercicio	-701.309,70	1.060.762,21
129 - RESULTADO DEL EJERCICIO	-701.309,70	1.060.762,21
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.544.847,41	4.626.106,06
131 - DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	4.544.847,41	4.626.106,06
B) PASIVO NO CORRIENTE	**7.313.833,63**	**8.125.448,37**
II. Deudas a largo plazo	7.267.884,67	8.078.678,62
2. Deuda con entidades de crédito	7.185.026,82	7.996.534,72
170 - DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7.185.026,82	7.996.534,72
5. Otros pasivos financieros	82.857,85	82.143,90
180 - FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	82.857,85	82.143,90
IV. Pasivos por impuesto diferido	45.948,96	46.769,75
479 - PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	45.948,96	46.769,75
C) PASIVO CORRIENTE	**24.143.448,19**	**17.463.903,23**
II. Provisiones a corto plazo	39.978,30	39.978,30
499 - PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	39.978,30	39.978,30
III. Deudas a corto plazo	10.013.225,98	7.268.179,14
2. Deuda con entidades de crédito	760.032,14	760.032,14
520 - DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	760.032,14	760.032,14
5. Otros pasivos financieros	9.253.193,84	6.508.147,00

Balance de situación

Fecha: 28/02/2022

EMVS TORREJON DE ARDOZ
PZ. Mayor, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos
Actividad: Todos
Diario: Todos

Título	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
521 - DEUDAS A CORTO PLAZO	1.260.000,00	1.260.000,00
551 - CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES	7.430.719,39	4.676.140,56
552 - CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES	562.578,97	578.599,21
555 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-104,52	-6.592,77
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	14.090.243,91	10.155.745,79
1. Proveedores	5.229.880,04	1.480.403,11
a) Proveedores a largo plazo	389.692,52	301.128,39
424 - RETENCIONES CERTIFICACIONES DE RUBAU %	389.692,52	301.128,39
b) Proveedores a corto plazo	4.840.187,52	1.179.274,72
400 - PROVEEDORES	4.840.187,52	1.179.274,72
3. Acreedores varios	20.892,71	39.918,42
410 - ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	20.892,71	39.918,42
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	19.026,64	526.054,01
475 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	19.026,64	526.054,01
7. Anticipos de clientes	8.820.444,52	8.109.370,25
438 - ANTICIPOS DE CLIENTES	8.820.444,52	8.109.370,25
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	**36.319.288,40**	**31.233.926,53**

CONTABILIDAD

Cuenta	nombre	Saldo	Cuenta		Saldo	Total largo y Corto	Saldo Cirbe
1700000103	SCH M10A	14.315,31	5200000103	SCH M10A CORTO PLAZO	26.032,14	40.347,45	40.347,00
1700000810	TORREPISTA	2.657.791,14	5200000810	TORREPISTA CORTO PLAZO	245.000,00	2.902.791,14	2.902.791,14
1700000812	CAIXA ROSARIO	3,00				3,00	0
1700000815	FRESNOS	3.414.290,51	5200000815	FRESNOS CORTO PLAZO	339.000,00	3.753.290,51	3.753.290,51
1700000816	CAIXA PLATA	518,14				518,14	517,63
1700000817	JUNCAL	1.098.111,72	5200000817	JUNCAL CORTO PLAZO	150.000,00	1.248.111,72	1.248.111,72
							7.945.058,00

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)

617

Liquidación PAIF 2021 - AÑO COMPLETO 2021

Importe en Euros

G A S T O S

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Ejecutado 1Trimestre		Ejecutado 2Trimestre		Ejecutado 3Trimestre		Ejecutado 4Trimestre		TOTAL EJERCICIO		Desviación
2	Gastos Jurídicos	27.991,09	8.092,64	28,91%	1.036,72	3,70%	4.950,00	17,68%	0,00	0,00%	14.079,36	50,30%	13.911,73
2	Retribuciones a no Consejeros	28.235,15	7.058,79	25,00%	7.058,79	25,00%	7.058,79	25,00%	7.058,79	25,00%	28.235,16	100,00%	-0,01
2	Licencias y Tasas	185.697,53	43.853,01	23,62%	0,00	0,00%	40.000,20	21,54%	65.313,21	35,17%	149.166,42	80,33%	36.531,11
2	Auditoría / Abogacía / Asesores	15.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	15.000,00
2	Publicidad	12.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	12.000,00
2	Primas Seguros	45.000,00	1.377,96	3,06%	790,27	1,76%	705,34	1,57%	15.257,11	33,90%	18.130,68	40,29%	26.869,32
2	Limpieza Oficina	1.200,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	1.200,00
2	Suministros	15.850,00	5.894,95	37,19%	3.952,67	24,94%	2.501,21	15,78%	8.396,36	52,97%	20.745,19	130,88%	-4.895,19
2	Mensajería	1.020,00	347,79	34,10%	30,21	2,96%	0,00	0,00%		0,00%	378,00	37,06%	642,00
2	Comunicaciones Postales	595,00		0,00%		0,00%	146,82	0,00%	359,24	0,00%	506,06	85,05%	88,94
2	Gastos Inmovilizado	246.297,40	55.084,15	22,36%	69.088,61	28,05%	47.672,23	19,36%	129.478,42	52,57%	301.323,41	122,34%	-55.026,01
2	Reparación y conservación	30.500,00	791,70	2,60%	-791,70	-2,60%		0,00%	39.288,08	128,81%	39.288,08	128,81%	-8.788,08
2	Mat. Oficina ord. No inventariable	9.000,00	2.085,54	23,17%	2.399,79	26,66%		0,00%	1.036,00	11,51%	5.521,33	61,35%	3.478,67
2	Asistencia Técnica	518.950,60	44.489,59	8,57%	249.195,76	48,02%	131.884,86	25,41%	71.069,51	13,69%	496.639,72	95,70%	22.310,88
2	Proyecto y dirección Obra Planes Municipales	115.595,41	17.204,37	14,88%	40.454,45	35,00%	32.969,09	28,52%	34.943,55	30,23%	125.571,46	108,63%	-9.976,05
2	Obras Planes Municipales(Fact. Recibidas)	218.124,14		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	218.124,14
3	Gastos Financieros	238.543,52	55.828,75	23,40%	79.359,86	33,27%	60.231,10	25,25%	38.255,55	16,04%	233.675,26	97,96%	4.868,26
9	Pasivos financieros (Amortizaciones)	1.296.325,08	263.921,61	20,36%	250.872,91	19,35%	193.821,24	14,95%	102.892,14	7,94%	811.507,90	62,60%	484.817,18
	TOTAL :	**3.005.924,92**	**506.030,85**	**16,83%**	**703.448,34**	**23,40%**	**521.940,88**	**17,36%**	**513.347,96**	**17,08%**	**2.244.768,03**	**74,68%**	**761.156,89**
	(Menos Capítulo 3 y 9)	1.471.056,32	186.280,49		373.215,57		267.888,54		372.200,27		1.199.584,87		271.471,45
			1.199.584,87										

Importe en Euros

I N G R E S O S

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Ejecutado 1Trimestre		Ejecutado 2Trimestre		Ejecutado 3Trimestre		Estimado 4Trimestre		TOTAL EJERCICIO		Desviación
3	Ventas de Existencias y Prestación de Servicio	1.201.571,42	240.898,14	20,05%	264.763,35	22,03%	98.349,66	8,19%	(220.152,13)	-18,32%	383.859,02	31,95%	817.712,40
5	Ingresos patrimoniales	50.000,00		0,00%	50.000,00	100,00%		0,00%		0,00%	50.000,00	100,00%	0,00
9	Financiación Externa / **Anticipo de Clientes**	754.353,49	244.097,42	24,41%	272.321,05	27,23%	239.225,15	31,71%	(44.569,35)	-5,91%	711.074,27	94,26%	43.279,22
9	Subvención reintegrable Plan vivienda	1.000.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	3.000.000,00	300,00%	3.000.000,00	300,00%	-2.000.000,00
	TOTAL :	**3.005.924,91**	**484.995,56**	**16,13%**	**587.084,40**	**19,53%**	**337.574,81**	**11,23%**	**2.735.278,52**	**91,00%**	**4.144.933,29**	**137,89%**	**-1.139.008,38**
	(Menos capítulo 9)	1.251.571,42	484.995,56		587.084,40		337.574,81		-264.721,48		1.144.933,29		860.991,62
			1.144.933,29										

57

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281455
DIR3 L01281459

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		12.358.145,87		9.540.216,57
	2. Derechos pendientes de cobro		79.413.990,60		77.410.065,44
430	+ del Presupuesto corriente	11.697.478,78		15.710.343,22	
431	+ de Presupuestos cerrados	65.901.749,90		59.898.786,84	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.814.761,92		1.800.935,38	
	3. Obligaciones pendientes de pago		16.553.058,53		22.308.872,23
400	+ del Presupuesto corriente	6.881.981,76		9.246.401,03	
401	+ de Presupuestos cerrados	793.040,92		805.510,33	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.878.035,85		12.256.960,87	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.874.805,68		1.749.978,11
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	343.781,58		475.594,97	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.218.587,26		2.225.573,08	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		77.093.883,62		66.391.387,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		51.043.447,74		46.658.505,71
	III. Exceso de financiación afectada		5.865.399,13		4.771.487,38
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.185.036,75		14.961.394,80

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281459
DIR3 L01281459

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2021**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	118.138.032,01	91.803.921,28		26.334.110,73
b) Operaciones de capital	6.685.139,00	13.963.244,74		-7.278.105,74
1.Total operaciones no financieras (a+b)	124.823.171,01	105.767.166,02		19.056.004,99
c) Activos financieros		3.000.000,00		-3.000.000,00
d) Pasivos financieros		3.393.737,28		-3.393.737,28
2. Total operaciones financieras (c+d)		6.393.737,28		-6.393.737,28
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	124.823.171,01	112.160.903,30		12.662.267,71
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.500.377,06	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.189.224,30	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.872.383,84	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			5.817.217,52	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				18.479.485,23

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2021	EJ.: 2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**74.449.144,96**	**68.648.222,15**
72,73	a) Impuestos		61.775.349,75	**55.741.625,90**
740,742	b) Tasas		12.507.393,39	**10.259.888,49**
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos		166.401,82	**2.646.707,76**
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**38.763.430,49**	**35.236.721,05**
	a) Del ejercicio		38.762.951,87	**35.236.242,43**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		8.794.133,43	**8.268.026,50**
750	a.2) Transferencias		29.968.818,44	**26.968.215,93**
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		478,62	**478,62**
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**2.144.339,85**	**883.106,35**
700,701,702,703,704	a) Ventas		6.998,40	**8.684,50**
741,705	b) Prestación de servicios		2.137.341,45	**874.421,85**
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			**90.112,33**
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**2.271.383,00**	**1.380.183,95**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**117.628.298,30**	**106.238.345,83**
	8. Gastos de personal		**-40.017.679,95**	**-38.337.309,77**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-31.114.172,35	**-29.913.996,98**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-8.903.507,60	**-8.423.312,79**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-7.192.553,81**	**-6.492.409,73**
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-42.955.086,71**	**-45.725.198,41**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-39.856.633,21	**-42.624.033,68**
(63)	b) Tributos		-3.098.453,50	**-3.101.164,73**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		**-6.358.521,76**	**-5.823.041,97**
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-96.523.842,23**	**-96.377.959,88**
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**21.104.456,07**	**9.860.385,95**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2021	EJ.: 2020
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		**-462.881,76**	**-2.135,20**
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		-462.881,76	**-2.135,20**
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**83.199,98**	**4.357.964,54**
775,778	a) Ingresos		106.749,98	**4.357.964,54**
(678)	b) Gastos		-23.550,00	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**20.724.774,29**	**14.216.215,29**
	15. Ingresos financieros		**862.487,06**	**967.722,01**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		387.909,63	**394.847,64**
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades		387.909,63	**394.847,64**
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		474.577,43	**572.874,37**
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		474.577,43	**572.874,37**
	16. Gastos financieros		**-1.622.589,09**	**-1.298.412,88**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-12.996,65	
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-1.609.592,44	**-1.298.412,88**
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**-4.554.487,28**	**-3.880.825,84**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			**-160.232,22**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2021	EJ.: 2020
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-4.554.487,28	**-3.720.593,62**
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-5.314.589,31**	**-4.211.516,71**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**15.410.184,98**	**10.004.698,58**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**10.004.698,58**

EJERCICIO 2021

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020
	A) Activo no corriente		**560.793.295,55**	**553.309.918,92**		**A) Patrimonio neto**		**477.598.720,43**	**459.987.231,08**
	I) Inmovilizado intangible		**6.300.158,37**	**6.357.966,26**		**I) Patrimonio**		**96.527.228,03**	**96.527.228,03**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		5.730.926,38	5.730.926,38	100,101	1. Patrimonio		96.527.228,03	96.527.228,03
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		252.692,30	271.471,50					
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		193.235,29	232.263,98		**II) Patrimonio generado**		**381.070.422,81**	**363.458.454,84**
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		365.660.237,83	353.453.756,26
					129	2. Resultado del ejercicio		15.410.184,98	10.004.698,58
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		123.304,40	123.304,40		**IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**		**1.069,59**	**1.548,21**
	II) Inmovilizado material		**532.407.152,00**	**523.729.508,71**					
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		119.561.911,01	122.641.667,28	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		1.069,59	1.548,21
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		129.438.858,28	126.424.680,85					
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		232.117.327,75	228.522.565,87		**B) Pasivo no corriente**		**100.096.249,11**	**110.262.963,90**
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		4.787.505,06	440.165,38		**I) Provisiones a largo plazo**		**23.550,00**	
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		35.721.534,90	33.186.901,10	14	1. Provisiones a largo plazo		23.550,00	
						II) Deudas a largo plazo		**100.072.699,11**	**110.262.963,90**
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		97.375.647,78	107.266.240,29
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		10.780.015,00	12.513.528,23	173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas		2.697.051,33	2.996.723,61
						C) Pasivo corriente		**26.149.617,22**	**25.680.825,11**
	III) Inversiones inmobiliarias					**II) Deudas a corto plazo**		**19.045.582,51**	**14.960.525,58**
220,(2820),(2920)	1. Terrenos				520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		9.039.063,94	6.463.234,91
221,(2821),(2921)	2. Construcciones				4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		10.006.518,57	8.497.290,67
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo		**16.085.921,88**	**20.222.380,65**					
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		13.931.874,82	18.032.203,77		**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**7.104.034,71**	**10.720.299,53**
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		2.154.047,06	2.190.176,88	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.435.002,43	8.134.974,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo				4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		998.372,01	1.061.766,42
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**6.000.063,30**	**3.000.063,30**					
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		63,30	63,30	475,476,477	3. Administraciones públicas		1.267.889,21	1.120.788,05
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades				452,453,456,457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		402.771,06	402.771,06
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		6.000.000,00	3.000.000,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2021

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	EJ. 2020
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		**43.051.291,21**	**42.621.101,17**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**29.714.940,22**	**32.363.349,96**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		25.737.916,61	28.297.484,56					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		3.930.216,42	3.892.787,83					
470,471,472	3. Administraciones públicas			126.270,38					
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		46.807,19	46.807,19					
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas			**-160.232,22**					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda			-160.232,22					
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**973.845,27**	**873.670,11**					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		867.257,70	862.765,05					
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		106.587,57	10.905,06					
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**12.362.505,72**	**9.544.313,32**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		12.362.505,72	9.544.313,32					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		603.844.586,76	595.931.020,09		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		603.844.586,76	595.931.020,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.405.770,00		2.405.770,00	2.958.588,54	5.743,44		2.952.845,10	2.952.845,10		547.075,10
11300	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	29.456.231,02		29.456.231,02	29.779.740,43	106.718,01		29.673.022,42	26.842.064,63	2.830.957,79	216.791,40
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.819.569,59		6.819.569,59	6.954.280,22	8.024,12		6.946.256,10	5.217.318,19	1.728.937,91	126.686,51
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.355.378,46		4.355.378,46	8.090.184,42	237.756,51		7.852.427,91	5.829.163,78	2.023.264,13	3.497.049,45
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.141.399,75		5.141.399,75	6.139.257,18	60.107,87		6.079.149,31	5.150.654,40	928.494,91	937.749,56
13001	I.A.E. ACTAS DE INSPECCION				538.417,45			538.417,45	538.417,45		538.417,45
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.080.150,00		3.080.150,00	3.148.663,54	43.436,52		3.105.227,02	3.105.227,02		25.077,02
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	32.654,12		32.654,12	30.161,40	7.742,65		22.418,75	22.418,75		-10.235,37
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	11.580,00		11.580,00	11.505,12	752,90		10.752,22	10.752,22		-827,78
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	221.970,00		221.970,00	221.970,24	3.478,79		218.491,45	218.491,45		-3.478,55
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	312.410,00		312.410,00	310.496,16	32.917,06		277.579,10	277.579,10		-34.830,90
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	780,00		780,00	779,64	70,05		709,59	709,59		-70,41
29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES,	4.052.514,43		4.052.514,43	5.628.206,15	329.678,38		5.298.527,77	4.188.783,28	1.109.744,49	1.246.013,34
30100	TASA ALCANTARILLADO				6.196,16			6.196,16	5.228,01	968,15	6.196,16
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	739.713,50		739.713,50	821.965,87	2.908,40		819.057,47	645.463,89	173.593,58	79.343,97
30900	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE	1.241.134,50		1.241.134,50	1.344.645,19			1.344.645,19	784.386,20	560.258,99	103.510,69
31100	TASA AMBULANCIA										
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	265.200,38		265.200,38	332.613,11			332.613,11	288.753,68	43.859,43	67.412,73
32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	2.585.852,64		2.585.852,64	3.381.472,98	34.218,31		3.347.254,67	3.136.732,77	210.521,90	761.402,03
32200	CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	162.662,89		162.662,89	226.132,44			226.132,44	222.266,04	3.866,40	63.469,55
32300	TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	43.779,63		43.779,63	183.370,13	9.342,04		174.028,09	128.635,81	45.392,28	130.248,46
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	106.439,09		106.439,09	134.188,95	1.246,61		132.942,34	119.789,86	13.152,48	26.503,25
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	189.623,72		189.623,72	274.788,65	931,30		273.857,35	163.025,51	110.831,84	84.233,63
	Suma	61.224.813,72		61.224.813,72	70.517.623,97	885.072,96		69.632.551,01	59.848.706,73	9.783.844,28	8.407.737,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32900	TASA LICENCIA DE APERTURA	979.896,27		979.896,27	1.941.082,42	5.930,61		1.935.151,81	1.700.711,00	234.440,81	955.255,54
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.451.348,13		1.451.348,13	1.362.080,68			1.362.080,68	1.152.224,65	209.856,03	-89.267,45
33200	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O	1.585.564,22		1.585.564,22	1.393.166,22			1.393.166,22	1.363.118,91	30.047,31	-192.398,00
33400	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO	30.847,91		30.847,91	16.940,66	31,06		16.909,60	15.304,09	1.605,51	-13.938,31
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS				4.333,08	4.287,71		45,37	-4.287,71	4.333,08	45,37
33800	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	352.313,36		352.313,36	416.501,63			416.501,63	416.501,63		64.188,27
33901	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	72.561,30		72.561,30	111.883,20	526,44		111.356,76	99.579,00	11.777,76	38.795,46
33902	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	36.481,60		36.481,60	29.185,28			29.185,28	29.185,28		-7.296,32
33903	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	168.103,52		168.103,52	446.318,46	29.278,76		417.039,70	319.067,00	97.972,70	248.936,18
33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	22.307,95		22.307,95	32.333,85			32.333,85	27.320,85	5.013,00	10.025,90
33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	86.450,20	113.276,89	199.727,09	201.897,09	6,00		201.891,09	98.746,41	103.144,68	2.164,00
34300	ESCUELAS DEPORTIVAS	198.440,58		198.440,58	197.459,98	1.765,86		195.694,12	195.694,12		-2.746,46
34301	CAMPAÑA DE NATACION	309.505,86		309.505,86	446.090,26	1.548,74		444.541,52	444.541,52		135.035,66
34302	INGRESOS A.F.I.	143.151,15		143.151,15	137.700,24	1.274,50		136.425,74	136.425,74		-6.725,41
34303	ABONOS ADM	262.953,06		262.953,06	293.459,73	1.456,68		292.003,05	292.003,05		29.049,99
34304	PISCINAS	158.979,95		158.979,95	90.078,15	21,55		90.056,60	90.056,60		-68.923,35
34305	INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.375,08		120.375,08	68.209,78			68.209,78	68.209,78		-52.165,30
34400	TEATRO	125,00	64.766,34	64.891,34	69.508,86			69.508,86	69.508,86		4.617,52
34401	ENTRADAS MAGICAS NAVIDADES				795.253,10			795.253,10	795.253,10		795.253,10
34900	CUOTAS PARTICIPANTES	1.948,00		1.948,00	5.255,18			5.255,18	5.255,18		3.307,18
34904	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	58.603,90		58.603,90	39.980,00			39.980,00	28.735,00	11.245,00	-18.623,90
36000	VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	2.514,50		2.514,50	6.998,40			6.998,40	6.998,40		4.483,90
38900	REINTEGRO DE OPERACIONES				107.208,39			107.208,39	107.208,39		107.208,39
	Suma	67.267.285,26	178.043,23	67.445.328,49	78.730.548,61	931.200,87		77.799.347,74	67.306.067,58	10.493.280,16	10.354.019,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	15.657,92		15.657,92	206.964,51			206.964,51	15.955,50	191.009,01	191.306,59
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	169.894,77			169.894,77	169.894,77		134.000,02
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	185.655,23		185.655,23	114.313,01	885,00		113.428,01	113.428,01		-72.227,22
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47		85.894,47	354.358,42			354.358,42	128.160,25	226.198,17	268.463,95
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	32.165,44		32.165,44	41.931,18	4.154,72		37.776,46	37.776,46		5.611,02
	39210	RECARGO EJECUTIVO.	132.554,68		132.554,68	107.884,01	3,41		107.880,60	107.880,60		-24.674,08
	39211	RECARGO DE APREMIO.	948.370,24		948.370,24	183.274,87	586,50		182.688,37	182.688,37		-765.681,87
	39212	COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00		5.000,00	13.416,61	29,70		13.386,91	13.386,91		8.386,91
	39300	INTERESES DE DEMORA	476.541,41		476.541,41	132.455,32	119,52		132.335,80	132.335,80		-344.205,61
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS		40.705,49	40.705,49	166.401,82			166.401,82	71.059,44	95.342,38	125.696,33
	39901	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00		10.000,00	247.245,86			247.245,86	50.025,85	197.220,01	237.245,86
	39902	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	69.075,56		69.075,56	24.948,71			24.948,71	24.948,71		-44.126,85
	39903	PANELES FOTOVOLTAICOS	4.086,40		4.086,40	9.012,98			9.012,98	9.012,98		4.926,58
	39904	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	5.581,64		5.581,64	10.577,60	350,60		10.227,00	8.772,58	1.454,42	4.645,36
	39908	INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	131.556,18			131.556,18	131.556,18		121.295,64
	39909	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38		9.769,38	3.949,32			3.949,32	2.786,56	1.162,76	-5.820,06
	39918	INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.473,62		3.473,62	36.297,87			36.297,87	36.297,87		32.824,25
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	26.365.900,00		26.365.900,00	26.987.224,18	249.931,08		26.737.293,10	26.735.664,60	1.628,50	371.393,10
	42090	SUBVENCIONES CORRIENTES ADMINISTRACION GENERAL DEL		795.354,85	795.354,85	1.250.436,01	442,31		1.249.993,70	1.249.993,70		454.638,85
	42092	SUB. Mº ADMON PUBLICA PACTO LOCAL POR EL EMPLEO JOVEN										
	45002	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.100.163,78	300.000,00	1.400.163,78	1.409.443,28			1.409.443,28	1.409.443,28		9.279,50
	45003	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	287.109,60		287.109,60	264.104,86			264.104,86	264.104,86		-23.004,74
		Suma	97.050.439,92	1.314.103,57	98.364.543,49	110.596.239,98	1.187.703,71		109.408.536,27	98.201.240,86	11.207.295,41	11.043.992,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45004	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40		619.473,40	619.473,40			619.473,40	619.473,40		
	45005	OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM				71.887,14			71.887,14	71.887,14		71.887,14
	45009	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y	196.254,80		196.254,80	191.062,85			191.062,85	191.062,85		-5.191,95
	45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE	1.210.503,17		1.210.503,17	1.210.058,96			1.210.058,96	1.210.058,96		-444,21
	45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.339.264,00		2.339.264,00	2.339.264,00			2.339.264,00	2.339.264,00		
	45050	SUBV. PROG. GARANTIA JUVENIL (ORDEN 05/135547.9/19)				7.984,00			7.984,00	7.984,00		7.984,00
	45051	PROGRAMA ALTERNANCIA CON EL EMPLEO POR COVID-19		267.720,00	267.720,00	267.720,00			267.720,00	267.720,00		
	45052	SUBV. ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS (ORDEN		62.920,27	62.920,27							-62.920,27
	45053	SUBV. ACCIONES FORMATIVAS JOVENES GARANTIA JUVENIL OR		100.733,26	100.733,26							-100.733,26
	45054	SUBV.EXPTE.CDLD/27/2021 CUALIF.PROF.DESEMP.MAYORE		1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00			1.014.000,00	1.014.000,00		
	45055	SUBV PIL MAYORES DE 30 AÑOS - EXPTE CDLD/0042/2018					26.533,34		-26.533,34	-26.533,34		-26.533,34
	45056	SUBV PIL JOVENES DESEMPLEADOS-EXPTE					293,35		-293,35	-293,35		-293,35
	45057	SUBV. PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL		48.800,00	48.800,00							-48.800,00
	45058	SUBV. EXPTE. GJCDLD/0018/2021 CUALIF. PROF.		378.000,00	378.000,00	378.000,00			378.000,00	378.000,00		
	45060	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL	836.786,00		836.786,00	836.786,00			836.786,00	836.786,00		
	45080	SUBV. ESPACIOS EJERCICIO FISICO AL AIRE LIBRE(ORDEN		149.999,29	149.999,29	149.999,29			149.999,29	149.999,29		
	45081	SUBV PROY COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNITARIO		59.593,60	59.593,60							-59.593,60
	45082	SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL		18.560,00	18.560,00	27.304,50	3.885,00		23.419,50	23.419,50		4.859,50
	45083	ORDEN 2013/2021 SUBV. REFUERZO CENTROS		234.405,00	234.405,00	234.405,00			234.405,00	234.405,00		
	47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS				24.214,00			24.214,00	24.214,00		24.214,00
	48000	INGRESOS POR DONACIONES COVID 19		36.000,00	36.000,00	35.980,00			35.980,00	35.980,00		-20,00
		Suma	102.252.721,29	3.684.834,99	105.937.556,28	118.004.379,12	1.218.415,40		116.785.963,72	105.578.668,31	11.207.295,41	10.848.407,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,48		100,48	509,29			509,29	509,29		408,81
	53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS	385.231,25		385.231,25	387.909,63			387.909,63	50.742,18	337.167,45	2.678,38
	54100	ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN	64.332,22		64.332,22	118.736,50			118.736,50	117.970,16	766,34	54.404,28
	55002	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	93.130,41		93.130,41	147.177,48			147.177,48	103.805,52	43.371,96	54.047,07
	55003	TANATORIO	41.502,17		41.502,17	43.067,80			43.067,80	21.533,90	21.533,90	1.565,63
	55005	CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	138.812,27		138.812,27	194.592,27			194.592,27	194.592,27		55.780,00
	55006	INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE	55.118,73		55.118,73	75.960,54			75.960,54	52.643,66	23.316,88	20.841,81
	55007	CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	38.692,61		38.692,61	108.196,04			108.196,04	52.250,00	55.946,04	69.503,43
	55008	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN	625.000,00		625.000,00							-625.000,00
	55200	DERECHO DE SUPERFICIE	152.167,34		152.167,34	275.918,74			275.918,74	267.837,94	8.080,80	123.751,40
	60000	VENTA DE TERRENOS				410.229,38			410.229,38	410.229,38		410.229,38
	60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO (PMS)	6.652.797,01		6.652.797,01	6.243.467,63			6.243.467,63	6.243.467,63		-409.329,38
	75060	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL		210.163,10	210.163,10							-210.163,10
	75081	SUBVENCION FONDO BIBLIOGRAFICO ORDEN 356/2021		31.491,62	31.491,62	31.441,99			31.441,99	31.441,99		-49,63
	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		12.113.232,22	12.113.232,22							-12.113.232,22
	87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS FINANCIACION		2.024.371,62	2.024.371,62							-2.024.371,62
		Suma	110.499.605,78	18.064.093,55	128.563.699,33	126.041.586,41	1.218.415,40		124.823.171,01	113.125.692,23	11.697.478,78	-3.740.528,32

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

(2021)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.										
	10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.405.770,00		2.405.770,00	2.958.588,54	5.743,44		2.952.845,10	2.952.845,10		547.075,10
	Total Concepto	2.405.770,00		2.405.770,00	2.958.588,54	5.743,44		2.952.845,10	2.952.845,10		547.075,10
	Total Artículo.	2.405.770,00		2.405.770,00	2.958.588,54	5.743,44		2.952.845,10	2.952.845,10		547.075,10
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA										
	11300 De naturaleza urbana	29.456.231,02		29.456.231,02	29.779.740,43	106.718,01		29.673.022,42	26.842.064,63	2.830.957,79	216.791,40
	Total Concepto	29.456.231,02		29.456.231,02	29.779.740,43	106.718,01		29.673.022,42	26.842.064,63	2.830.957,79	216.791,40
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.819.569,59		6.819.569,59	6.954.280,22	8.024,12		6.946.256,10	5.217.318,19	1.728.937,91	126.686,51
	Total Concepto	6.819.569,59		6.819.569,59	6.954.280,22	8.024,12		6.946.256,10	5.217.318,19	1.728.937,91	126.686,51
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
	11600 Impuesto s/incremento valor terrenos natural.urban	4.355.378,46		4.355.378,46	8.090.184,42	237.756,51		7.852.427,91	5.829.163,78	2.023.264,13	3.497.049,45
	Total Concepto	4.355.378,46		4.355.378,46	8.090.184,42	237.756,51		7.852.427,91	5.829.163,78	2.023.264,13	3.497.049,45
	Total Artículo.	40.631.179,07		40.631.179,07	44.824.205,07	352.498,64		44.471.706,43	37.888.546,60	6.583.159,83	3.840.527,36
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										

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

(2021)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	13000 Impuestos sobre actividades empresariales	5.141.399,75		5.141.399,75	6.139.257,18	60.107,87		6.079.149,31	5.150.654,40	928.494,91	937.749,56
	13001 I.A.E. ACTAS DE INSPECCION				538.417,45			538.417,45	538.417,45		538.417,45
	Total Concepto	5.141.399,75		5.141.399,75	6.677.674,63	60.107,87		6.617.566,76	5.689.071,85	928.494,91	1.476.167,01
	Total Artículo.	5.141.399,75		5.141.399,75	6.677.674,63	60.107,87		6.617.566,76	5.689.071,85	928.494,91	1.476.167,01
	Total Capítulo	48.178.348,82		48.178.348,82	54.460.468,24	418.349,95		54.042.118,29	46.530.463,55	7.511.654,74	5.863.769,47

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.080.150,00		3.080.150,00	3.148.663,54	43.436,52		3.105.227,02	3.105.227,02		25.077,02
	Total Concepto	3.080.150,00		3.080.150,00	3.148.663,54	43.436,52		3.105.227,02	3.105.227,02		25.077,02
	Total Artículo.	3.080.150,00		3.080.150,00	3.148.663,54	43.436,52		3.105.227,02	3.105.227,02		25.077,02
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES.										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	32.654,12		32.654,12	30.161,40	7.742,65		22.418,75	22.418,75		-10.235,37
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	11.580,00		11.580,00	11.505,12	752,90		10.752,22	10.752,22		-827,78
	22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	221.970,00		221.970,00	221.970,24	3.478,79		218.491,45	218.491,45		-3.478,55
	22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	312.410,00		312.410,00	310.496,16	32.917,06		277.579,10	277.579,10		-34.830,90
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	780,00		780,00	779,64	70,05		709,59	709,59		-70,41
	Total Concepto	579.394,12		579.394,12	574.912,56	44.961,45		529.951,11	529.951,11		-49.443,01
	Total Artículo.	579.394,12		579.394,12	574.912,56	44.961,45		529.951,11	529.951,11		-49.443,01
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	4.052.514,43		4.052.514,43	5.628.206,15	329.678,38		5.298.527,77	4.188.783,28	1.109.744,49	1.246.013,34
	Total Concepto	4.052.514,43		4.052.514,43	5.628.206,15	329.678,38		5.298.527,77	4.188.783,28	1.109.744,49	1.246.013,34
	Total Artículo.	4.052.514,43		4.052.514,43	5.628.206,15	329.678,38		5.298.527,77	4.188.783,28	1.109.744,49	1.246.013,34

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

(2021)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
Total Capítulo	7.712.058,55		7.712.058,55	9.351.782,25	418.076,35		8.933.705,90	7.823.961,41	1.109.744,49	1.221.647,35

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.										
	30100 TASA ALCANTARILLADO				6.196,16			6.196,16	5.228,01	968,15	6.196,16
	Total Concepto				6.196,16			6.196,16	5.228,01	968,15	6.196,16
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS	739.713,50		739.713,50	821.965,87	2.908,40		819.057,47	645.463,89	173.593,58	79.343,97
	Total Concepto	739.713,50		739.713,50	821.965,87	2.908,40		819.057,47	645.463,89	173.593,58	79.343,97
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.241.134,50		1.241.134,50	1.344.645,19			1.344.645,19	784.386,20	560.258,99	103.510,69
	Total Concepto	1.241.134,50		1.241.134,50	1.344.645,19			1.344.645,19	784.386,20	560.258,99	103.510,69
	Total Artículo.	1.980.848,00		1.980.848,00	2.172.807,22	2.908,40		2.169.898,82	1.435.078,10	734.820,72	189.050,82
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	311 SERVICIOS ASISTENCIALES.										
	31100 TASA AMBULANCIA 31101 TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	265.200,38		265.200,38	332.613,11			332.613,11	288.753,68	43.859,43	67.412,73
	Total Concepto	265.200,38		265.200,38	332.613,11			332.613,11	288.753,68	43.859,43	67.412,73
	Total Artículo.	265.200,38		265.200,38	332.613,11			332.613,11	288.753,68	43.859,43	67.412,73
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS	2.585.852,64		2.585.852,64	3.381.472,98	34.218,31		3.347.254,67	3.136.732,77	210.521,90	761.402,03
	Total Concepto	2.585.852,64		2.585.852,64	3.381.472,98	34.218,31		3.347.254,67	3.136.732,77	210.521,90	761.402,03
	322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.										
	32200 CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	162.662,89		162.662,89	226.132,44			226.132,44	222.266,04	3.866,40	63.469,55
	Total Concepto	162.662,89		162.662,89	226.132,44			226.132,44	222.266,04	3.866,40	63.469,55
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.										
	32300 TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	43.779,63		43.779,63	183.370,13	9.342,04		174.028,09	128.635,81	45.392,28	130.248,46
	Total Concepto	43.779,63		43.779,63	183.370,13	9.342,04		174.028,09	128.635,81	45.392,28	130.248,46
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	106.439,09		106.439,09	134.188,95	1.246,61		132.942,34	119.789,86	13.152,48	26.503,25
	Total Concepto	106.439,09		106.439,09	134.188,95	1.246,61		132.942,34	119.789,86	13.152,48	26.503,25
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	189.623,72		189.623,72	274.788,65	931,30		273.857,35	163.025,51	110.831,84	84.233,63
	Total Concepto	189.623,72		189.623,72	274.788,65	931,30		273.857,35	163.025,51	110.831,84	84.233,63
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA LICENCIA DE APERTURA	979.896,27		979.896,27	1.941.082,42	5.930,61		1.935.151,81	1.700.711,00	234.440,81	955.255,54
	Total Concepto	979.896,27		979.896,27	1.941.082,42	5.930,61		1.935.151,81	1.700.711,00	234.440,81	955.255,54
	Total Artículo.	4.068.254,24		4.068.254,24	6.141.035,57	51.668,87		6.089.366,70	5.471.160,99	618.205,71	2.021.112,46

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA APROVECHAMIENTO	1.451.348,13		1.451.348,13	1.362.080,68			1.362.080,68	1.152.224,65	209.856,03	-89.267,45
	Total Concepto	1.451.348,13		1.451.348,13	1.362.080,68			1.362.080,68	1.152.224,65	209.856,03	-89.267,45
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	1.585.564,22		1.585.564,22	1.393.166,22			1.393.166,22	1.363.118,91	30.047,31	-192.398,00
	Total Concepto	1.585.564,22		1.585.564,22	1.393.166,22			1.393.166,22	1.363.118,91	30.047,31	-192.398,00
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33400 TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERENOS USO PUBLICO	30.847,91		30.847,91	16.940,66	31,06		16.909,60	15.304,09	1.605,51	-13.938,31
	Total Concepto	30.847,91		30.847,91	16.940,66	31,06		16.909,60	15.304,09	1.605,51	-13.938,31
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS				4.333,08	4.287,71		45,37	-4.287,71	4.333,08	45,37
	Total Concepto				4.333,08	4.287,71		45,37	-4.287,71	4.333,08	45,37
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	352.313,36		352.313,36	416.501,63			416.501,63	416.501,63		64.188,27
	Total Concepto	352.313,36		352.313,36	416.501,63			416.501,63	416.501,63		64.188,27
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33901 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	72.561,30		72.561,30	111.883,20	526,44		111.356,76	99.579,00	11.777,76	38.795,46
	33902 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	36.481,60		36.481,60	29.185,28			29.185,28	29.185,28		-7.296,32
	33903 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	168.103,52		168.103,52	446.318,46	29.278,76		417.039,70	319.067,00	97.972,70	248.936,18
	33904 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	22.307,95		22.307,95	32.333,85			32.333,85	27.320,85	5.013,00	10.025,90
	33905 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO	86.450,20	113.276,89	199.727,09	201.897,09	6,00		201.891,09	98.746,41	103.144,68	2.164,00
	Total Concepto	385.904,57	113.276,89	499.181,46	821.617,88	29.811,20		791.806,68	573.898,54	217.908,14	292.625,22
	Total Artículo.	3.805.978,19	113.276,89	3.919.255,08	4.014.640,15	34.129,97		3.980.510,18	3.516.760,11	463.750,07	61.255,10
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	34300 ESCUELAS DEPORTIVAS	198.440,58		198.440,58	197.459,98	1.765,86		195.694,12	195.694,12		-2.746,46
	34301 CAMPAÑA DE NATACION	309.505,86		309.505,86	446.090,26	1.548,74		444.541,52	444.541,52		135.035,66
	34302 INGRESOS A.F.I.	143.151,15		143.151,15	137.700,24	1.274,50		136.425,74	136.425,74		-6.725,41
	34303 ABONOS ADM	262.953,06		262.953,06	293.459,73	1.456,68		292.003,05	292.003,05		29.049,99
	34304 PISCINAS	158.979,95		158.979,95	90.078,15	21,55		90.056,60	90.056,60		-68.923,35
	34305 INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.375,08		120.375,08	68.209,78			68.209,78	68.209,78		-52.165,30
	Total Concepto	1.193.405,68		1.193.405,68	1.232.998,14	6.067,33		1.226.930,81	1.226.930,81		33.525,13
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34400 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.	125,00	64.766,34	64.891,34	69.508,86			69.508,86	69.508,86		4.617,52
	34401 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.				795.253,10			795.253,10	795.253,10		795.253,10
	Total Concepto	125,00	64.766,34	64.891,34	864.761,96			864.761,96	864.761,96		799.870,62
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34900 CUOTAS PARTICIPANTES	1.948,00		1.948,00	5.255,18			5.255,18	5.255,18		3.307,18
	34904 OTROS PREECIOS PUBLICOS	58.603,90		58.603,90	39.980,00			39.980,00	28.735,00	11.245,00	-18.623,90
	Total Concepto	60.551,90		60.551,90	45.235,18			45.235,18	33.990,18	11.245,00	-15.316,72
	Total Artículo.	1.254.082,58	64.766,34	1.318.848,92	2.142.995,28	6.067,33		2.136.927,95	2.125.682,95	11.245,00	818.079,03
36	VENTAS.										
	360 Ventas										
	36000 VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	2.514,50		2.514,50	6.998,40			6.998,40	6.998,40		4.483,90
	Total Concepto	2.514,50		2.514,50	6.998,40			6.998,40	6.998,40		4.483,90
	Total Artículo.	2.514,50		2.514,50	6.998,40			6.998,40	6.998,40		4.483,90
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGRO DE OPERACIONES				107.208,39			107.208,39	107.208,39		107.208,39
	Total Concepto				107.208,39			107.208,39	107.208,39		107.208,39
	Total Artículo.				107.208,39			107.208,39	107.208,39		107.208,39
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	15.657,92		15.657,92	206.964,51			206.964,51	15.955,50	191.009,01	191.306,59
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	169.894,77			169.894,77	169.894,77		134.000,02
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	185.655,23		185.655,23	114.313,01	885,00		113.428,01	113.428,01		-72.227,22
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	85.894,47		85.894,47	354.358,42			354.358,42	128.160,25	226.198,17	268.463,95
	Total Concepto	323.102,37		323.102,37	845.530,71	885,00		844.645,71	427.438,53	417.207,18	521.543,34
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	32.165,44		32.165,44	41.931,18	4.154,72		37.776,46	37.776,46		5.611,02
	39210 RECARGO EJECUTIVO.	132.554,68		132.554,68	107.884,01	3,41		107.880,60	107.880,60		-24.674,08
	39211 RECARGO DE APREMIO.	948.370,24		948.370,24	183.274,87	586,50		182.688,37	182.688,37		-765.681,87
	39212 RECARGO APREMIO	5.000,00		5.000,00	13.416,61	29,70		13.386,91	13.386,91		8.386,91
	Total Concepto	1.118.090,36		1.118.090,36	346.506,67	4.774,33		341.732,34	341.732,34		-776.358,02
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 Intereses de demora	476.541,41		476.541,41	132.455,32	119,52		132.335,80	132.335,80		-344.205,61
	Total Concepto	476.541,41		476.541,41	132.455,32	119,52		132.335,80	132.335,80		-344.205,61
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.		40.705,49	40.705,49	166.401,82			166.401,82	71.059,44	95.342,38	125.696,33
	Total Concepto		40.705,49	40.705,49	166.401,82			166.401,82	71.059,44	95.342,38	125.696,33
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39901 Recursos eventuales	10.000,00		10.000,00	247.245,86			247.245,86	50.025,85	197.220,01	237.245,86
	39902 RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	69.075,56		69.075,56	24.948,71			24.948,71	24.948,71		-44.126,85
	39903 PANELES FOTOVOLTAICOS	4.086,40		4.086,40	9.012,98			9.012,98	9.012,98		4.926,58
	39904 ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	5.581,64		5.581,64	10.577,60	350,60		10.227,00	8.772,58	1.454,42	4.645,36
	39908 INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	131.556,18			131.556,18	131.556,18		121.295,64
	39909 OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38		9.769,38	3.949,32			3.949,32	2.786,56	1.162,76	-5.820,06
	39918 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.473,62		3.473,62	36.297,87			36.297,87	36.297,87		32.824,25
	Total Concepto	112.247,14		112.247,14	463.588,52	350,60		463.237,92	263.400,73	199.837,19	350.990,78
	Total Artículo.	2.029.981,28	40.705,49	2.070.686,77	1.954.483,04	6.129,45		1.948.353,59	1.235.966,84	712.386,75	-122.333,18
	Total Capítulo	13.406.859,17	218.748,72	13.625.607,89	16.872.781,16	100.904,02		16.771.877,14	14.187.609,46	2.584.267,68	3.146.269,25

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	26.365.900,00		26.365.900,00	26.987.224,18	249.931,08		26.737.293,10	26.735.664,60	1.628,50	371.393,10
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		795.354,85	795.354,85	1.250.436,01	442,31		1.249.993,70	1.249.993,70		454.638,85
	42092 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	Total Concepto	26.365.900,00	795.354,85	27.161.254,85	28.237.660,19	250.373,39		27.987.286,80	27.985.658,30	1.628,50	826.031,95
	Total Artículo.	26.365.900,00	795.354,85	27.161.254,85	28.237.660,19	250.373,39		27.987.286,80	27.985.658,30	1.628,50	826.031,95
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1.100.163,78	300.000,00	1.400.163,78	1.409.443,28			1.409.443,28	1.409.443,28		9.279,50
	45003 SUBVENCIONES C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	287.109,60		287.109,60	264.104,86			264.104,86	264.104,86		-23.004,74
	45004 OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM	619.473,40		619.473,40	619.473,40			619.473,40	619.473,40		
	45005 DE COMUNIDADES AUTONOMA				71.887,14			71.887,14	71.887,14		71.887,14
	45009 TRANSF.CORRIENT. EN CUMPL. DE CONV. SERV. SOC. Y POLIT.IGUAL	196.254,80		196.254,80	191.062,85			191.062,85	191.062,85		-5.191,95
	45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	1.210.503,17		1.210.503,17	1.210.058,96			1.210.058,96	1.210.058,96		-444,21
	45040 CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.339.264,00		2.339.264,00	2.339.264,00			2.339.264,00	2.339.264,00		

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR				7.984,00			7.984,00	7.984,00		7.984,00
	45051 TRANS.CTES EN CUMP. DE C ONV SUS CON C.A. EN MAT. DE EMPLEO		267.720,00	267.720,00	267.720,00			267.720,00	267.720,00		
	45052 TRANS.CTES.EN CUMPL.DE CONV.CON C.A. EN MAT.EMPLEO Y DESARRO		62.920,27	62.920,27							-62.920,27
	45053 TRANS.CTES. EN CUMP. DE CONV. CON CA.A. EN MAT. DE EMPLEO Y		100.733,26	100.733,26							-100.733,26
	45054 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR		1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00			1.014.000,00	1.014.000,00		
	45055 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS					26.533,34		-26.533,34	-26.533,34		-26.533,34
	45056 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					293,35		-293,35	-293,35		-293,35
	45057 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		48.800,00	48.800,00							-48.800,00
	45058 TRANS.CTES.EN CUMP.DE CONV.CON C.A. EN MAT, DE EMPLEO Y DESA		378.000,00	378.000,00	378.000,00			378.000,00	378.000,00		
	45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	836.786,00		836.786,00	836.786,00			836.786,00	836.786,00		
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A		149.999,29	149.999,29	149.999,29			149.999,29	149.999,29		
	45081 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A		59.593,60	59.593,60							-59.593,60
	45082 OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM		18.560,00	18.560,00	27.304,50	3.885,00		23.419,50	23.419,50		4.859,50
	45083 OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM		234.405,00	234.405,00	234.405,00			234.405,00	234.405,00		

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	6.589.554,75	2.634.731,42	9.224.286,17	9.021.493,28	30.711,69		8.990.781,59	8.990.781,59		-233.504,58
	Total Artículo.	6.589.554,75	2.634.731,42	9.224.286,17	9.021.493,28	30.711,69		8.990.781,59	8.990.781,59		-233.504,58
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470 De empresas privadas										
	47000 CABINAS TELEFONICAS				24.214,00			24.214,00	24.214,00		24.214,00
	Total Concepto				24.214,00			24.214,00	24.214,00		24.214,00
	Total Artículo.				24.214,00			24.214,00	24.214,00		24.214,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48000 De familias e Instituciones sin fines de lucro		36.000,00	36.000,00	35.980,00			35.980,00	35.980,00		-20,00
	Total Concepto		36.000,00	36.000,00	35.980,00			35.980,00	35.980,00		-20,00
	Total Artículo.		36.000,00	36.000,00	35.980,00			35.980,00	35.980,00		-20,00
	Total Capítulo	32.955.454,75	3.466.086,27	36.421.541,02	37.319.347,47	281.085,08		37.038.262,39	37.036.633,89	1.628,50	616.721,37

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	100,48		100,48	509,29			509,29	509,29		408,81
	Total Concepto	100,48		100,48	509,29			509,29	509,29		408,81
	Total Artículo.	100,48		100,48	509,29			509,29	509,29		408,81
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.										
	534 DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
	53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	385.231,25		385.231,25	387.909,63			387.909,63	50.742,18	337.167,45	2.678,38
	Total Concepto	385.231,25		385.231,25	387.909,63			387.909,63	50.742,18	337.167,45	2.678,38
	Total Artículo.	385.231,25		385.231,25	387.909,63			387.909,63	50.742,18	337.167,45	2.678,38
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	64.332,22		64.332,22	118.736,50			118.736,50	117.970,16	766,34	54.404,28
	Total Concepto	64.332,22		64.332,22	118.736,50			118.736,50	117.970,16	766,34	54.404,28
	Total Artículo.	64.332,22		64.332,22	118.736,50			118.736,50	117.970,16	766,34	54.404,28
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55002 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	93.130,41		93.130,41	147.177,48			147.177,48	103.805,52	43.371,96	54.047,07

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55003 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADVAS.	41.502,17		41.502,17	43.067,80			43.067,80	21.533,90	21.533,90	1.565,63
	55005 CANON CEMUSA PANTALLAS PUBLICITARIAS	138.812,27		138.812,27	194.592,27			194.592,27	194.592,27		55.780,00
	55006 INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	55.118,73		55.118,73	75.960,54			75.960,54	52.643,66	23.316,88	20.841,81
	55007 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	38.692,61		38.692,61	108.196,04			108.196,04	52.250,00	55.946,04	69.503,43
	55008 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	625.000,00		625.000,00							-625.000,00
	Total Concepto	992.256,19		992.256,19	568.994,13			568.994,13	424.825,35	144.168,78	-423.262,06
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE - PROMOCIONES EDUCATIVAS CAMINEROS-	152.167,34		152.167,34	275.918,74			275.918,74	267.837,94	8.080,80	123.751,40
	Total Concepto	152.167,34		152.167,34	275.918,74			275.918,74	267.837,94	8.080,80	123.751,40
	Total Artículo.	1.144.423,53		1.144.423,53	844.912,87			844.912,87	692.663,29	152.249,58	-299.510,66
	Total Capítulo	1.594.087,48		1.594.087,48	1.352.068,29			1.352.068,29	861.884,92	490.183,37	-242.019,19

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	600 VENTA DE SOLARES.										
	60000 VENTA DE TERRENOS				410.229,38			410.229,38	410.229,38		410.229,38
	Total Concepto				410.229,38			410.229,38	410.229,38		410.229,38
	603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.										
	60300 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	6.652.797,01		6.652.797,01	6.243.467,63			6.243.467,63	6.243.467,63		-409.329,38
	Total Concepto	6.652.797,01		6.652.797,01	6.243.467,63			6.243.467,63	6.243.467,63		-409.329,38
	Total Artículo.	6.652.797,01		6.652.797,01	6.653.697,01			6.653.697,01	6.653.697,01		900,00
	Total Capítulo	6.652.797,01		6.652.797,01	6.653.697,01			6.653.697,01	6.653.697,01		900,00

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A		210.163,10	210.163,10							-210.163,10
	75081 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		31.491,62	31.491,62	31.441,99			31.441,99	31.441,99		-49,63
	Total Concepto		241.654,72	241.654,72	31.441,99			31.441,99	31.441,99		-210.212,73
	Total Artículo.		241.654,72	241.654,72	31.441,99			31.441,99	31.441,99		-210.212,73
	Total Capítulo		241.654,72	241.654,72	31.441,99			31.441,99	31.441,99		-210.212,73

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		12.113.232,22	12.113.232,22							-12.113.232,22
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		2.024.371,62	2.024.371,62							-2.024.371,62
	Total Concepto		14.137.603,84	14.137.603,84							-14.137.603,84
	Total Artículo.		14.137.603,84	14.137.603,84							-14.137.603,84
	Total Capítulo		14.137.603,84	14.137.603,84							-14.137.603,84
	Total	110.499.605,78	18.064.093,55	128.563.699,33	126.041.586,41	1.218.415,40		124.823.171,01	113.125.692,23	11.697.478,78	-3.740.528,32

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					
010	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	16.443,12		16.443,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		371,68
010	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	8.922,19		8.922,19	8.955,83	8.955,83	8.955,83		-33,64
010	91201	12006	TRIENIO FUNCIONARIOS PRENSA	3.579,31		3.579,31	3.546,37	3.546,37	3.546,37		32,94
010	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	14.682,18		14.682,18	14.733,27	14.733,27	14.733,27		-51,09
010	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	28.732,43		28.732,43	28.505,71	28.505,71	28.505,71		226,72
010	91201	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLENTARIAS FUNCIONARIOS								
010	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	24.235,13		24.235,13	24.664,16	24.664,16	24.664,16		-429,03
010	91201	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA	7.981,74		7.981,74	7.957,33	7.957,33	7.957,33		24,41
010	91201	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	1.567,49	387,01	1.954,50	2.096,49	2.096,49	2.096,49		-141,99
010	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	30.042,17	292,17	30.334,34	30.334,34	30.334,34	30.334,34		
010	91201	22699	GASTOS DIVERSOS GABINETE DE PRENSA				381,15				
010	91201	22799	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98		128.985,98	111.029,42	111.029,42	75.723,32	35.306,10	17.956,56
020	13300	22708	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,00	125.274,35	199.837,35	199.837,35	103.033,89	103.033,89		96.803,46
020	13300	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	91.000,00		91.000,00	81.450,00	74.662,50	67.875,00	6.787,50	16.337,50
020	15320	22799	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	26.000,00		26.000,00	13.043,80	10.672,20	6.521,90	4.150,30	15.327,80
020	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.223.099,91	1.838.902,85	4.062.002,76	3.751.761,14	3.518.661,84	2.901.219,52	617.442,32	543.340,92
020	15320	61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019		499.213,77	499.213,77	545.582,53	545.582,53	545.582,53		-46.368,76
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00		1.400.000,00	1.241.834,95	1.241.834,95	1.228.899,93	12.935,02	158.165,05
020	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RESIDUOS	221.100,00		221.100,00	331.650,00	331.650,00	331.650,00		-110.550,00
020	16210	21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	26.200,00		26.200,00	25.619,78	23.484,78	21.349,80	2.134,98	2.715,22
020	16210	22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	7.416.078,83	59.593,60	7.475.672,43	9.252.530,44	8.916.636,71	8.916.200,67	436,04	-1.440.964,28
020	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.917.000,00		2.917.000,00	2.916.627,81	2.916.627,81	2.916.627,81		372,19
020	16210	62300	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	217.100,00		217.100,00	217.037,70	217.037,70	217.037,70		62,30
020	16210	63300	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30		48.799,30	48.799,30	45.798,09	4.473,35	41.324,74	3.001,21
020	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	90.000,00	1.574,32	91.574,32	106.574,32	92.317,17	82.083,86	10.233,31	-742,85
			Suma	15.016.112,78	2.525.238,07	17.541.350,85	18.980.624,63	18.285.894,53	17.555.144,22	730.750,31	-744.543,68

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					
020	16230	46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
020	16300	12000	RETRIBUCIONES BASIC PERS. FUNCIONARIO LIMP URBANA GR A1	14.733,30		14.733,30	14.857,05	14.857,05	14.857,05		-123,75
020	16300	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMP URBANA GRUPO C1	60.301,87		60.301,87	58.322,54	58.322,54	58.322,54		1.979,33
020	16300	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMPIEZA URB GRUPO C2	3.994,70		3.994,70	3.400,18	3.400,18	3.400,18		594,52
020	16300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.194,81		16.194,81	15.767,73	15.767,73	15.767,73		427,08
020	16300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	42.006,16	1.064,49	43.070,65	45.056,42	45.056,42	45.056,42		-1.985,77
020	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	98.056,44		98.056,44	99.119,37	99.119,37	99.119,37		-1.062,93
020	16300	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	8.552,89		8.552,89	9.602,41	9.602,41	9.602,41		-1.049,52
020	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA URBANA	58.602,10		58.602,10	57.381,06	57.381,06	57.381,06		1.221,04
020	16300	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	4.394.297,59		4.394.297,59	2.601.843,40	1.734.562,27	1.734.562,27		2.659.735,32
020	16300	22701	GASTOS EXTRAORDINARIOS NEVADA 2021	797.000,00		797.000,00	796.932,89	796.932,89	796.932,89		67,11
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	181.466,12	15.122,17	196.588,29	196.588,21	181.466,04	166.343,87	15.122,17	15.122,25
020	16400	62200	CEMENTERIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.557,33		46.557,33	3.442,67
020	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	2.777,44	2.777,44	2.483,57	293,87	21.222,56
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.478.361,00		5.478.361,00	5.550.891,40	5.401.580,98	4.516.403,70	885.177,28	76.780,02
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.999,98	168.316,24	81.683,74	0,02
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	540.282,00		540.282,00	372.389,87	318.692,46	221.505,84	97.186,62	221.589,54
020	17210	22699	PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA				411,40	411,40	411,40		-411,40
020	22100	16104	JUBILACIONES	130.000,00	49.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00		
020	22100	16204	FONDO SOCIAL	300.000,00		300.000,00	223.800,88	223.800,88	223.800,88		76.199,12
020	33200	62300	INSTALACIONES ARCHIVO	40.000,00		40.000,00	39.994,07				40.000,00
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.230,15		9.230,15	9.174,56	9.174,56	9.174,56		55,59
020	33400	12005	RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	10.456,96		10.456,96	9.829,50	9.829,50	9.829,50		627,46
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.986,32		1.986,32	1.890,36	1.890,36	1.890,36		95,96
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.937,93		11.937,93	11.297,45	11.297,45	11.297,45		640,48
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEATRO	31.132,22	-2.249,10	28.883,12	28.567,94	28.567,94	28.567,94		315,18
			Suma	29.908.705,34	2.588.675,63	32.497.380,97	31.811.628,71	29.988.050,72	28.028.121,74	1.959.928,98	2.509.330,25

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					
020	33400	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	7.110,66		7.110,66	6.575,32	6.575,32	6.575,32		535,34
020	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	87.970,81		87.970,81	86.088,82	86.088,82	86.088,82		1.881,99
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	106.167,96		106.167,96	109.305,46	109.305,46	109.305,46		-3.137,50
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	69.376,33		69.376,33	69.818,55	69.818,55	69.818,55		-442,22
020	33400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	15.145,09		15.145,09	15.408,52	15.408,52	15.408,52		-263,43
020	33400	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO	1.531,52		1.531,52	1.656,85	1.656,85	1.656,85		-125,33
020	33400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	1.153,17		1.153,17	1.336,69	1.336,69	1.336,69		-183,52
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	117.014,34	-7.081,98	109.932,36	109.932,36	109.932,36	109.932,36		
020	33400	22699	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00		5.000,00	3.345,96	3.345,96	3.096,37	249,59	1.654,04
020	33400	22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	140.000,00	64.766,34	204.766,34	185.227,08	182.985,30	158.018,82	24.966,48	21.781,04
020	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00		10.000,00	4.055,30	4.055,30	2.503,85	1.551,45	5.944,70
020	33400	48001	PREMIOS TEATRO	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
020	33400	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO TEATRO								
020	33401	22799	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00		30.000,00	27.165,41	27.165,40	22.833,60	4.331,80	2.834,60
020	45000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUP A2	34.521,42		34.521,42	33.917,64	33.917,64	33.917,64		603,78
020	45000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO	74.261,88		74.261,88	74.547,21	74.547,21	74.547,21		-285,33
020	45000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO	40.815,77	1.267,80	42.083,57	42.083,57	42.083,57	42.083,57		
020	45000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO	63.953,07		63.953,07	64.641,96	64.641,96	64.641,96		-688,89
020	45000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	35.604,74		35.604,74	36.232,83	36.232,83	36.232,83		-628,09
020	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	115.494,16	2.460,45	117.954,61	117.954,61	117.954,61	117.954,61		
020	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	260.611,52	6.096,49	266.708,01	266.708,01	266.708,01	266.708,01		
020	45000	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	4.104,16		4.104,16	3.900,49	3.900,49	3.900,49		203,67
020	45000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	119.448,96		119.448,96	117.581,35	117.581,35	117.581,35		1.867,61
020	45000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	168.660,46	1.644,33	170.304,79	170.304,79	170.304,79	170.304,79		
020	45000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	124.473,03		124.473,03	123.879,49	123.879,49	123.879,49		593,54
			Suma	31.543.124,39	2.657.829,06	34.200.953,45	33.484.296,98	31.658.477,20	29.667.448,90	1.991.028,30	2.542.476,25

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					
020	45000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	8.766,33	875,89	9.642,22	10.220,32	10.220,32	10.220,32		-578,10
020	45000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	17.550,13		17.550,13	20.367,11	20.367,11	20.367,11		-2.816,98
020	45000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	3.119,88		3.119,88	3.566,05	3.566,05	3.566,05		-446,17
020	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.OBRAS	307.882,19		307.882,19	305.707,23	305.707,23	305.707,23		2.174,96
020	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00	67.480,73	187.480,73	137.183,29	88.243,63	47.944,63	40.299,00	99.237,10
020	45900	21900	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y	131.000,00		131.000,00	124.556,88	118.533,24	112.509,66	6.023,58	12.466,76
020	45900	21901	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	41.500,69		41.500,69	41.500,69	24.900,49	24.900,49		16.600,20
020	45900	22799	CONTRATO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.371,60		2.371,60	3.628,40
020	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	585.000,00	374.391,16	959.391,16	931.475,88	560.985,83	507.959,05	53.026,78	398.405,33
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV	163.803,90		163.803,90	160.188,16	160.188,16	160.188,16		3.615,74
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV	14.137,55		14.137,55	13.957,37	13.957,37	13.957,37		180,18
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV	251.082,79		251.082,79	251.247,54	251.247,54	251.247,54		-164,75
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV	191.474,57		191.474,57	193.214,23	193.214,23	193.214,23		-1.739,66
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV	148.166,10		148.166,10	145.254,13	145.254,13	145.254,13		2.911,97
020	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	152.572,71		152.572,71	152.758,59	152.758,59	152.758,59		-185,88
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	471.547,19		471.547,19	475.919,24	475.919,24	475.919,24		-4.372,05
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	928.664,02		928.664,02	944.583,85	944.583,85	944.583,85		-15.919,83
020	92000	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV GENERALES	2.092,30		2.092,30	2.085,65	2.085,65	2.085,65		6,65
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	266.540,35		266.540,35	265.540,23	265.540,23	265.540,23		1.000,12
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV GENERALES	421.739,88		421.739,88	416.172,57	416.172,57	416.172,57		5.567,31
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	856.780,21		856.780,21	831.920,82	831.920,82	831.920,82		24.859,39
020	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	17.230,73		17.230,73	19.815,58	19.815,58	19.815,58		-2.584,85
020	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	50.729,37		50.729,37	60.416,48	60.416,48	60.416,48		-9.687,11
020	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	20.862,72		20.862,72	23.514,82	23.514,82	23.514,82		-2.652,10
			Suma	36.721.368,00	3.100.576,84	39.821.944,84	39.018.428,19	36.749.961,96	34.657.212,70	2.092.749,26	3.071.982,88

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					
020	92000	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	194.043,27		194.043,27	195.644,07	195.644,07	195.644,07		-1.600,80
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	52.535,60		52.535,60	47.094,91	47.094,91	47.094,91		5.440,69
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	48.876,38		48.876,38	52.874,40	52.874,40	52.874,40		-3.998,02
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO PLUSES CONVENIO	56.525,67		56.525,67	58.496,48	58.496,48	58.496,48		-1.970,81
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL PLUSES CONVENIO	134.132,43		134.132,43	130.154,05	130.154,05	130.154,05		3.978,38
020	92000	15202	OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL				2.920,00	2.920,00	2.920,00		-2.920,00
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	946.753,34	10.548,35	957.301,69	963.929,78	963.929,78	963.929,78		-6.628,09
020	92000	16200	FORMACION Y PERFECCCIONAMIENTO	30.000,00	5.142,50	35.142,50	28.278,69	26.576,50	17.434,50	9.142,00	8.566,00
020	92000	16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		41.690,00	41.690,00	33.792,80	23.130,00	23.130,00		18.560,00
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.006,45		96.006,45	96.006,45	96.006,45	96.006,45		
020	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	75.000,00	5.020,60	80.020,60	65.268,16	59.947,54	59.947,54		20.073,06
020	92000	20800	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES				7.542,61	6.382,19	5.221,79	1.160,40	-6.382,19
020	92000	21400	REPARACION VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	13.585,04	13.047,04	13.047,04		6.952,96
020	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00	1.497,51	21.497,51	21.497,51	21.497,51	19.993,91	1.503,60	
020	92000	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALUD LABORAL								
020	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	129,23	10.129,23	8.530,62	6.373,71	6.127,11	246,60	3.755,52
020	92000	22501	ITV VEHICULOS	5.000,00	269,94	5.269,94	3.199,98	2.434,28	1.914,43	519,85	2.835,66
020	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI COVID	138.000,00	5.166,70	143.166,70	147.998,61	142.354,23	128.476,90	13.877,33	812,47
020	92000	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS MEDIDAS ANTI COVID	3.954.008,09	171.224,10	4.125.232,19	4.123.163,09	3.770.590,02	3.770.590,02		354.642,17
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE	183.000,00	1.718,20	184.718,20	106.981,19	72.203,42	59.501,24	12.702,18	112.514,78
020	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	4.600,00		4.600,00	4.562,91	4.562,91	4.562,91		37,09
020	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00	2.250,60	8.250,60	7.048,18	6.400,22	2.250,60	4.149,62	1.850,38
020	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.050.000,00	134.719,14	1.184.719,14	1.184.719,14	1.034.719,14	1.034.719,14		150.000,00
020	92002	22799	CONTRATO PREST. SERVICIOS MANTENIMIENTO Y MEDIDAS ANTICOVID	157.000,00	30.397,74	187.397,74	182.793,20	163.394,01	141.096,96	22.297,05	24.003,73
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	45.000,00	16.383,31	61.383,31	55.621,80	48.606,16	43.631,44	4.974,72	12.777,15
020	92010	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00	5,61	2.505,61	2.311,17	1.621,49	1.610,27	11,22	884,12
			Suma	43.975.349,23	3.526.740,37	47.502.089,60	46.579.633,18	43.711.973,28	41.548.639,45	2.163.333,83	3.790.116,32

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					
020	92010	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	25.000,00		25.000,00	17.190,15	11.050,81	11.050,81		13.949,19
020	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	10.000,00		10.000,00	2.196,58	2.196,58	2.196,58		7.803,42
02R	16100	22101	REC. EXTRAJUDICIAL ABASTECIMIENTO DE AGUA		2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90		
02R	16220	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONTRATO PUNTO LIMPIO		1.077,12	1.077,12	1.077,12	1.077,12	1.077,12		
02R	16500	22100	REC. EXTRAJUDICIAL SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA		17,25	17,25	17,25	17,25	17,25		
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	43.366,21	-12.802,04	30.564,17	30.564,17	30.564,17	30.564,17		
030	31100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	1.719,34		1.719,34	1.221,18	1.221,18	1.221,18		498,16
030	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.531,42		4.531,42	4.420,22	4.420,22	4.420,22		111,20
030	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	30.103,51	-10.934,30	19.169,21	18.739,99	18.739,99	18.739,99		429,22
030	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	30.352,90		30.352,90	32.659,06	32.659,06	32.659,06		-2.306,16
030	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	23.986,54		23.986,54	23.981,45	23.981,45	23.981,45		5,09
030	31100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	841,73		841,73	936,19	936,19	936,19		-94,46
030	31100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	605,00		605,00	696,51	696,51	696,51		-91,51
030	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	49.273,46		49.273,46	47.825,00	47.825,00	47.825,00		1.448,46
030	31100	22113	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	146.464,00		146.464,00	142.851,87	123.904,36	123.904,36		22.559,64
030	31100	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	2.000,00		2.000,00	217,80	217,80	217,80		1.782,20
030	31100	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	12.623,17	9.974,40	8.093,45	1.880,95	5.025,60
030	31101	22799	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.250,00		3.250,00					3.250,00
030	49300	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	16.443,08		16.443,08	16.071,44	16.071,44	16.071,44		371,64
030	49300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.887,94		1.887,94	1.855,74	1.855,74	1.855,74		32,20
030	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	9.496,34		9.496,34	9.496,34	9.496,34	9.496,34		
030	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC	9.216,18	275,92	9.492,10	9.834,91	9.834,91	9.834,91		-342,81
030	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	47.696,85		47.696,85	47.688,34	47.688,34	47.688,34		8,51
030	49300	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC	330,00		330,00	421,51	421,51	421,51		-91,51
030	49300	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	1.210,00		1.210,00	1.393,02	1.393,02	1.393,02		-183,02
			Suma	44.423.123,73	3.506.655,22	47.929.778,95	46.988.702,94	44.099.446,76	41.934.231,98	2.165.214,78	3.830.332,19

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					
030	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	16.899,50		16.899,50	16.694,51	16.694,51	16.694,51		204,99
030	49300	22699	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00		500,00					500,00
030	92000	12000	RETRIBUCIOES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP A1	9.464,05	-162,59	9.301,46	9.061,02	9.061,02	9.061,02		240,44
030	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	14.383,95		14.383,95	14.132,38	14.132,38	14.132,38		251,57
030	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	10.949,78		10.949,78	10.823,90	10.823,90	10.823,90		125,88
030	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP C2	27.690,45		27.690,45	27.523,68	27.523,68	27.523,68		166,77
030	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.571,14		7.571,14	7.539,09	7.539,09	7.539,09		32,05
030	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	36.516,65		36.516,65	36.475,10	36.475,10	36.475,10		41,55
030	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	64.821,23		64.821,23	65.632,11	65.632,11	65.632,11		-810,88
030	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	18.196,68		18.196,68	17.885,54	17.885,54	17.885,54		311,14
030	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.190,22		19.190,22	19.454,74	19.454,74	19.454,74		-264,52
030	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.584,16		26.584,16	26.513,80	26.513,80	26.513,80		70,36
030	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECNOLOGIAS	440,00		440,00	531,51	531,51	531,51		-91,51
030	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	12.110,66		12.110,66	12.092,00	12.092,00	12.092,00		18,66
030	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	495,00		495,00	586,51	586,51	586,51		-91,51
030	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	76.010,80	-1.112,17	74.898,63	74.898,63	74.898,63	74.898,63		
030	92000	20600	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	180.000,00		180.000,00	141.589,08	131.094,27	112.048,00	19.046,27	48.905,73
030	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	159.500,00	4,63	159.504,63	138.197,11	124.294,47	113.177,72	11.116,75	35.210,16
030	92000	22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00		15.000,00	12.572,36	12.562,12	12.562,12		2.437,88
030	92000	22799	CONTRATOS PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	378.314,00	49.979,70	428.293,70	458.588,34	414.641,17	389.986,29	24.654,88	13.652,53
030	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	213.600,00		213.600,00	190.231,09	190.231,09	58.986,99	131.244,10	23.368,91
030	92000	64801	FOTOCOPIADORA	32.800,00	4.717,17	37.517,17	37.503,33	34.771,15	32.038,97	2.732,18	2.746,02
030	92001	22699	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
03R	92000	22200	REC. EXTRAJUDICIAL COMUNIC. TELEFONICAS Y TANSMISION DATOS		6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00		
03R	92000	64801	REC. EXTRAJUDICIAL FOTOCOPIADORA		4.619,78	4.619,78	4.619,78	4.619,78	4.619,78		
			Suma	45.768.545,95	3.571.114,74	49.339.660,69	48.335.393,93	45.375.050,71	43.021.041,75	2.354.008,96	3.964.609,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A 2	14.383,95		14.383,95	14.132,38	14.132,38	14.132,38		251,57
040	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1 MAYORES	21.825,56		21.825,56	22.016,30	22.016,30	22.016,30		-190,74
040	23130	12006	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO MAYORES	7.835,93	-160,32	7.675,61	7.624,15	7.624,15	7.624,15		51,46
040	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	20.177,22		20.177,22	20.190,06	20.190,06	20.190,06		-12,84
040	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	29.198,47		29.198,47	29.140,74	29.140,74	29.140,74		57,73
040	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	8.412,87	-1.050,12	7.362,75	7.362,75	7.362,75	7.362,75		
040	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	20.578,71	-1.573,65	19.005,06	19.005,06	19.005,06	19.005,06		
040	23130	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	527,14		527,14	408,67	408,67	408,67		118,47
040	23130	15001	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	1.425,88		1.425,88	1.701,53	1.701,53	1.701,53		-275,65
040	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	30.023,52	-5.070,27	24.953,25	24.953,25	24.953,25	24.953,25		
040	23130	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIALTRNSPORTES MAYORES	8.500,00	-5.728,00	2.772,00	2.772,00	2.310,00	1.386,00	924,00	462,00
040	23130	21300	REP.Y MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	5.000,00	-3.978,83	1.021,17	1.021,17	679,34		679,34	341,83
040	23130	22699	GASTOS DIVERSOS MAYORES	8.300,00	-5.067,72	3.232,28	2.600,73	2.600,73	2.600,73		631,55
040	23130	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	36.500,00	-10.917,49	25.582,51	25.582,51	25.582,11	8.608,20	16.973,91	0,40
040	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00		6.000,00	5.901,99				6.000,00
050	33000	48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	160.000,00		160.000,00	117.670,00	117.670,00	117.070,00	600,00	42.330,00
050	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	29.100,00		29.100,00	30.824,24	30.824,24	25.877,90	4.946,34	-1.724,24
050	33401	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	27.628,86		27.628,86	26.320,69	26.320,69	26.320,69		1.308,17
050	33401	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.387,54		4.387,54	4.239,76	4.239,76	4.239,76		147,78
050	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	16.058,21		16.058,21	15.391,46	15.391,46	15.391,46		666,75
050	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	27.369,59		27.369,59	30.371,26	30.371,26	30.371,26		-3.001,67
050	33401	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.788,96		3.788,96	3.725,81	3.725,81	3.725,81		63,15
050	33401	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	10.865,83		10.865,83	10.884,84	10.884,84	10.884,84		-19,01
050	33401	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	14.732,76		14.732,76	14.774,84	14.774,84	14.774,84		-42,08
050	33401	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	24.324,42		24.324,42	24.301,43	24.301,43	24.301,43		22,99
			Suma	46.291.107,42	3.537.568,34	49.828.675,76	48.784.179,17	45.817.129,73	43.438.997,18	2.378.132,55	4.011.546,03

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					
050	33401	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	584,83		584,83	681,84	681,84	681,84		-97,01
050	33401	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	3.253,75		3.253,75	3.388,74	3.388,74	3.388,74		-134,99
050	33401	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	2.048,79		2.048,79	2.096,55	2.096,55	2.096,55		-47,76
050	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	37.612,17		37.612,17	37.581,99	37.581,99	37.581,99		30,18
050	33410	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00		6.350,00	1.381,76	1.381,76	1.381,76		4.968,24
050	33410	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.166,63	9.166,63		833,37
050	33410	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	128.000,00		128.000,00	130.149,19	120.492,86	93.350,53	27.142,33	7.507,14
050	33410	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00		2.355,00
050	33411	22799	AULA OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMACION FORMACION	44.935,00		44.935,00	44.934,42	33.420,00	26.736,00	6.684,00	11.515,00
050	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	21.899,57		21.899,57	21.647,80	21.647,80	21.647,80		251,77
050	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	673,06		673,06	782,04	782,04	782,04		-108,98
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.524,00		13.524,00	13.524,00	13.524,00	13.524,00		
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	70.556,06	-4.192,00	66.364,06	66.364,06	66.364,06	66.364,06		
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	32.441,64		32.441,64	32.282,96	32.282,96	32.282,96		158,68
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	48.354,89	-1.611,44	46.743,45	44.011,84	44.011,84	44.011,84		2.731,61
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	74.497,74		74.497,74	75.898,91	75.898,91	75.898,91		-1.401,17
050	33800	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	6.143,17		6.143,17	6.291,32	6.291,32	6.291,32		-148,15
050	33800	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	3.396,28		3.396,28	3.973,04	3.973,04	3.973,04		-576,76
050	33800	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	3.300,28		3.300,28	3.597,34	3.597,34	3.597,34		-297,06
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	87.421,93		87.421,93	86.928,37	86.928,37	86.928,37		493,56
050	33800	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES				28.652,80	17.257,74	14.326,40	2.931,34	-17.257,74
050	33800	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	13.500,00	315,08	13.815,08	14.023,69	13.723,52	12.842,46	881,06	91,56
050	33800	22799	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	468.120,00	1.094,45	469.214,45	433.798,11	390.934,22	311.676,52	79.257,70	78.280,23
060	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS	1.479.182,50		1.479.182,50	1.460.484,11	1.460.484,11	1.460.484,11		18.698,39
060	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	273.800,00		273.800,00	105.334,64	105.334,64	105.334,64		168.465,36
060	01100	35800	INTERESES DE LEASING	15.139,33		15.139,33	7.848,29	7.848,28	7.303,82	544,46	7.291,05
			Suma	49.147.842,41	3.533.174,43	52.681.016,84	51.429.481,98	48.385.869,29	45.890.295,85	2.495.573,44	4.295.147,55

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					
060	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	61.900,26	48.922,06	48.882,06	40,00	11.077,94
060	01100	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
060	92000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	90.936,93	-303,81	90.633,12	88.489,86	88.489,86	88.489,86		2.143,26
060	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	14.383,95		14.383,95	16.790,67	16.790,67	16.790,67		-2.406,72
060	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	120.497,00	-9.948,14	110.548,86	110.548,86	110.548,86	110.548,86		
060	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	56.398,34		56.398,34	47.026,68	47.026,68	47.026,68		9.371,66
060	93100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	8.032,97		8.032,97	8.107,83	8.107,83	8.107,83		-74,86
060	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	48.210,23		48.210,23	47.571,49	47.571,49	47.571,49		638,74
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	183.542,36		183.542,36	176.269,61	176.269,61	176.269,61		7.272,75
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS	362.165,74	-14.113,53	348.052,21	348.052,21	348.052,21	348.052,21		
060	93100	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	1.832,74		1.832,74	1.860,30	1.860,30	1.860,30		-27,56
060	93100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	27.986,83		27.986,83	27.775,98	27.775,98	27.775,98		210,85
060	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	29.851,53		29.851,53	30.169,96	30.169,96	30.169,96		-318,43
060	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	164.533,67		164.533,67	154.807,65	154.807,65	154.807,65		9.726,02
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV ECONOMICOS	1.093,81		1.093,81	1.278,52	1.278,52	1.278,52		-184,71
060	93100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	11.218,74		11.218,74	14.351,07	14.351,07	14.351,07		-3.132,33
060	93100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	3.476,22		3.476,22	4.415,40	4.415,40	4.415,40		-939,18
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	250.774,38		250.774,38	253.762,96	253.762,96	253.762,96		-2.988,58
060	93100	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00	8.000,00	31.000,00	30.333,48	30.333,48	30.333,48		666,52
06R	93100	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS		426,99	426,99	426,99	426,99	426,99		
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A 2	14.383,95		14.383,95	14.132,38	14.132,38	14.132,38		251,57
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	21.899,57		21.899,57	21.095,90	21.095,90	21.095,90		803,67
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.137,76		9.137,76	9.108,94	9.108,94	9.108,94		28,82
			Suma	56.160.339,48	3.517.235,94	59.677.575,42	56.291.496,26	53.234.905,37	50.739.291,93	2.495.613,44	6.442.670,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	41.799,63		41.799,63	44.116,43	44.116,43	44.116,43		-2.316,80
070	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	12.254,84		12.254,84	12.324,61	12.324,61	12.324,61		-69,77
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	47.806,32		47.806,32	48.761,40	48.761,40	48.761,40		-955,08
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	86.834,94		86.834,94	91.391,97	91.391,97	91.391,97		-4.557,03
070	34000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	6.261,92		6.261,92	6.546,90	6.546,90	6.546,90		-284,98
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	367.231,15		367.231,15	361.376,21	361.376,21	361.376,21		5.854,94
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	543.830,41	10.020,16	553.850,57	555.369,09	555.369,09	555.369,09		-1.518,52
070	34000	13100	RETRICUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	547.728,34		547.728,34	544.799,48	544.799,48	544.799,48		2.928,86
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	22.454,27		22.454,27	27.362,74	27.362,74	27.362,74		-4.908,47
070	34000	15001	PRODUCTIVDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	5.551,78		5.551,78	6.639,76	6.639,76	6.639,76		-1.087,98
070	34000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	14.228,31		14.228,31	16.183,64	16.183,64	16.183,64		-1.955,33
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	562.913,56		562.913,56	555.127,46	555.127,46	555.127,46		7.786,10
070	34000	20401	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
070	34000	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	17.962,41	17.527,56	17.527,56		2.472,44
070	34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES								
070	34000	22501	ITV VEHICULOS	500,00	44,99	544,99	449,90	449,90	359,92	89,98	95,09
070	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	5.770,51	5.770,50	2.261,18	3.509,32	-1.270,50
070	34100	20400	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
070	34100	22601	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00		20.000,00	7.760,89	7.760,89	7.481,02	279,87	12.239,11
070	34100	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	43.500,00		43.500,00	40.899,24	39.999,23	34.498,00	5.501,23	3.500,77
070	34100	22799	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	76.000,00		76.000,00	70.848,00	67.331,74	54.683,74	12.648,00	8.668,26
070	34100	48900	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
070	34100	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00		168.000,00	163.946,83	163.946,83	163.946,83		4.053,17
070	34100	48902	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
070	34200	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	1.058,15	1.058,15	1.058,15		3.941,85
070	34200	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00		90.800,00	144.626,34	137.999,14	38.613,20	99.385,94	-47.199,14
			Suma	59.560.434,95	3.527.301,09	63.087.736,04	59.724.818,22	56.656.749,00	54.039.721,22	2.617.027,78	6.430.987,04

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					
070	34200	21300	REPARACION Y MTO DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	10.982,01	10.981,99	10.796,74	185,25	-981,99
070	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	111,33	9.111,33	10.637,43	10.473,46	5.179,97	5.293,49	-1.362,13
070	34200	22111	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	3.092,76	3.092,76	3.092,76		-1.592,76
070	34200	22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	39.999,63	39.999,61	9.819,92	30.179,69	0,39
070	34200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,26		1.398.423,26	1.350.690,51	1.241.100,39	1.194.017,68	47.082,71	157.322,87
070	34200	60900	ESPACIOS EJERCICIO FISICO AL AIRE LIBRE (SUB. ORDEN 862/2020		149.999,29	149.999,29	127.371,44	127.371,44	127.371,44		22.627,85
070	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	15.170,80	5.404,42	3.966,94	1.437,48	9.595,58
070	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	4.000,00	4.287,73	8.287,73	10.684,26	7.947,98	7.947,98		339,75
070	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00		15.000,00	29.428,67	29.428,67	3.617,90	25.810,77	-14.428,67
070	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	129.294,43	69.274,54	198.568,97	193.973,97	193.973,97	193.973,97		4.595,00
070	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.300,00		28.300,00	28.233,22	28.233,22	25.823,95	2.409,27	66,78
070	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.000,00		123.000,00	102.584,41	102.584,41	102.584,41		20.415,59
070	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00		129.000,00	132.582,40	121.584,29	105.450,06	16.134,23	7.415,71
070	34202	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	56.300,00		56.300,00	36.890,00	31.902,50	31.902,50		24.397,50
080	23100	12000	RETRICUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	90.451,56		90.451,56	86.956,40	86.956,40	86.956,40		3.495,16
080	23100	12001	RETRICUCIONES BASICAS PERSONAL FUNC GRUPO A2 SERV SOCIALES	241.106,76		241.106,76	234.539,19	234.539,19	234.539,19		6.567,57
080	23100	12003	RETRICUCIONES BASICAS PERS FUNCI GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	39.333,14		39.333,14	36.971,77	36.971,77	36.971,77		2.361,37
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	63.853,66		63.853,66	64.822,68	64.822,68	64.822,68		-969,02
080	23100	12006	TRIENIO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	73.117,17		73.117,17	71.600,06	71.600,06	71.600,06		1.517,11
080	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	237.571,31		237.571,31	235.354,88	235.354,88	235.354,88		2.216,43
080	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	446.979,70		446.979,70	455.961,48	455.961,48	455.961,48		-8.981,78
080	23100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC SERVICIOS	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	363.172,77		363.172,77	355.293,32	355.293,32	355.293,32		7.879,45
080	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV SOCIALES	459.597,89		459.597,89	464.047,59	464.047,59	464.047,59		-4.449,70
080	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	522.577,23	12.887,98	535.465,21	546.826,31	546.826,31	546.826,31		-11.361,10
			Suma	64.063.313,83	3.763.861,96	67.827.175,79	64.375.813,41	61.169.501,79	58.423.941,12	2.745.560,67	6.657.674,00

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					
080	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	8.583,14		8.583,14	10.484,69	10.484,69	10.484,69		-1.901,55
080	23100	15001	PRODUCTIVAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	23.929,62		23.929,62	26.797,20	26.797,20	26.797,20		-2.867,58
080	23100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	8.938,70		8.938,70	11.235,00	11.235,00	11.235,00		-2.296,30
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	654.659,68		654.659,68	645.869,74	645.869,74	645.869,74		8.789,94
080	23100	20400	TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	77,00	77,00	77,00		1.123,00
080	23100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00		800,00					800,00
080	23100	22106	MEDIOS DE PREVENCION COVID 19 (EPIS)		21.320,00	21.320,00	21.320,00				21.320,00
080	23100	22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00	-1.056,83	27.343,17	27.343,17	25.622,09	10.622,34	14.999,75	1.721,08
080	23100	22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00	-27.937,04	1.095.598,96	1.090.177,03	1.060.542,16	889.002,88	171.539,28	35.056,80
080	23100	46600	AYUDA ERUPCION VOLCAN ISLA LA DE LA PALMA				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
080	23100	48001	AYUDAS SOCIALES MEDIDAS ANTI COVID	760.000,00	230.627,30	990.627,30	723.220,36	495.962,63	453.654,74	42.307,89	494.664,67
080	23100	48002	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	552.293,00		552.293,00	542.799,00	542.799,00	542.799,00		9.494,00
080	23100	48003	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00		220.000,00	222.316,26	184.110,59	153.043,13	31.067,46	35.889,41
080	23101	22106	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00		400,00	399,56	399,56	399,56		0,44
080	23101	22699	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00		400,00					400,00
080	23110	22699	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	6.200,00		6.200,00	6.734,73	6.734,73	2.735,73	3.999,00	-534,73
080	23110	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00	-7.544,00	225.456,00	225.456,00	206.668,00	187.880,00	18.788,00	18.788,00
080	32000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	13.892,91	-308,92	13.583,99	12.089,52	12.089,52	12.089,52		1.494,47
080	32000	12003	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	10.949,78		10.949,78	10.823,90	10.823,90	10.823,90		125,88
080	32000	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	13.414,09		13.414,09	13.455,62	13.455,62	13.455,62		-41,53
080	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	9.085,27		9.085,27	8.833,91	8.833,91	8.833,91		251,36
080	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	21.880,42		21.880,42	21.160,94	21.160,94	21.160,94		719,48
080	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	35.370,14		35.370,14	34.465,39	34.465,39	34.465,39		904,75
080	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	29.582,50		29.582,50	29.957,10	29.957,10	29.957,10		-374,60
080	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	35.273,56		35.273,56	36.288,33	36.288,33	36.288,33		-1.014,77
			Suma	67.855.102,64	3.978.962,47	71.834.065,11	68.103.117,86	64.559.878,89	61.531.616,84	3.028.262,05	7.274.186,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	906,46		906,46	1.127,26	1.127,26	1.127,26		-220,80
080	32000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	1.790,70		1.790,70	2.020,69	2.020,69	2.020,69		-229,99
080	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	42.551,24		42.551,24	44.165,49	44.165,49	44.165,49		-1.614,25
080	32000	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.010,00		31.010,00	29.924,57	29.369,57	29.369,57		1.640,43
080	32000	48000	SUBVENCIONES EDUCACION	32.408,00		32.408,00	24.430,00	24.174,00	24.174,00		8.234,00
080	32300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.521.197,50	136.624,74	1.657.822,24	1.653.739,14	1.575.007,97	1.416.934,73	158.073,24	82.814,27
080	32500	22799	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.240,00	9.240,00		3.080,00
080	92400	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	550,06		550,06	390,69	390,69	390,69		159,37
080	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	141,78		141,78	101,27	101,27	101,27		40,51
080	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	334,03		334,03	238,59	238,59	238,59		95,44
080	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	1.942,55	-391,70	1.550,85	1.379,72	1.379,72	1.379,72		171,13
080	92400	13000	RETRIB BASICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD P CIUD	19.264,11	-670,49	18.593,62	18.593,62	18.593,62	18.593,62		
080	92400	13002	RETRIB COMP PERSONAL LABORAL VOLUNT Y MOVILIDAD P CIUDADANA	17.442,22		17.442,22	18.033,21	18.033,21	18.033,21		-590,99
080	92400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	24.256,32		24.256,32	23.910,10	23.910,10	23.910,10		346,22
080	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO PARTICIPACION C	476,67		476,67	558,18	558,18	558,18		-81,51
080	92400	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	30,94		30,94	22,50	22,50	22,50		8,44
080	92400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	483,02		483,02	631,63	631,63	631,63		-148,61
080	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	21.367,12	-1.420,91	19.946,21	19.946,21	19.946,21	19.946,21		
080	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08R	23110	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y		436,73	436,73	436,73	436,73	436,73		
090	13000	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	214.200,00	10.983,18	225.183,18	223.157,68	222.175,17	222.175,17		3.008,01
090	13200	12000	RETRIB BASICAS FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	38.052,26		38.052,26	35.812,16	35.812,16	35.812,16		2.240,10
090	13200	12001	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	137.657,52		137.657,52	132.660,48	132.660,48	132.660,48		4.997,04
090	13200	12003	RERIBUCIONE BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA	2.280.043,97	-36.718,57	2.243.325,40	2.188.948,92	2.188.948,92	2.188.948,92		54.376,48
090	13200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.345,69		38.345,69	38.841,83	38.841,83	38.841,83		-496,14
			Suma	72.295.874,80	4.087.805,45	76.383.680,25	72.574.508,53	68.947.664,88	65.761.329,59	3.186.335,29	7.436.015,37

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					
090	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	297.244,30		297.244,30	296.676,11	296.676,11	296.676,11		568,19
090	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.063.644,40		1.063.644,40	1.081.962,31	1.081.962,31	1.081.962,31		-18.317,91
090	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	5.920.862,24		5.920.862,24	5.965.975,87	5.965.975,87	5.965.975,87		-45.113,63
090	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	47.821,72		47.821,72	47.920,95	47.920,95	47.920,95		-99,23
090	13200	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	426.820,95		426.820,95	427.685,54	427.685,54	427.685,54		-864,59
090	13200	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	1.320,00		1.320,00	1.457,52	1.457,52	1.457,52		-137,52
090	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	246.210,09		246.210,09	229.518,36	229.518,36	229.518,36		16.691,73
090	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	351.345,84		351.345,84	351.295,66	351.295,66	351.295,66		50,18
090	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.297.501,74		3.297.501,74	3.305.299,05	3.305.299,05	3.305.299,05		-7.797,31
090	13200	20400	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	188.000,00	5.977,75	193.977,75	67.694,28	67.694,28	63.418,84	4.275,44	126.283,47
090	13200	21300	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	9.900,00		9.900,00	22.494,51	5.263,50	5.263,50		4.636,50
090	13200	21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	25.000,00		25.000,00	23.686,81	23.573,73	19.927,59	3.646,14	1.426,27
090	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	70.000,00	2.973,75	72.973,75	72.973,75	54.430,25	47.832,34	6.597,91	18.543,50
090	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	136.000,00	189.432,47	325.432,47	323.047,00	319.141,10	257.521,59	61.619,51	6.291,37
090	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00		21.000,00	9.778,74	8.402,96	5.999,90	2.403,06	12.597,04
090	13200	22500	TASAS, CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS ESTATALES DE POLICIA				115,50	115,50	115,50		-115,50
090	13200	22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00	19,95	2.519,95	1.586,20	1.174,58	1.084,60	89,98	1.345,37
090	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	19.700,00	556,60	20.256,60	15.017,46	12.277,33	9.780,88	2.496,45	7.979,27
090	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	217.300,00		217.300,00	240.731,13	160.545,18	145.629,16	14.916,02	56.754,82
090	13200	22704	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIO GRUA	360.000,00		360.000,00	358.899,97	328.991,63	299.083,30	29.908,33	31.008,37
090	13200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00		190.160,00	190.158,60	174.302,15	158.456,50	15.845,65	15.857,85
090	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	85.000,00		85.000,00	94.320,30	13.876,64	13.876,64		71.123,36
090	13200	62400	VEHICULOS POLICIA LOCAL								
090	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00	2.964,50	12.964,50	14.805,56	9.349,67	9.349,67		3.614,83
090	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	26.200,00	2.465,01	28.665,01	19.337,89	19.337,89	13.359,41	5.978,48	9.327,12
090	13200	62900	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL				469,48	469,48	469,48		-469,48
			Suma	85.310.906,08	4.292.195,48	89.603.101,56	85.738.063,53	81.855.048,57	78.520.289,86	3.334.758,71	7.748.052,99

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					
090	13203	21400	CONSERVACION Y REP VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00		1.500,00	646,45	646,45		646,45	853,55
090	13203	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00		4.050,00	978,01	978,01		978,01	3.071,99
090	13500	20400	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
090	13500	21400	CONSERVACION Y REP VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.500,00		10.500,00	3.498,00	3.497,99	3.497,99		7.002,01
090	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00		280,00					280,00
090	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.137,10	2.137,10	2.137,10		7.862,90
090	13500	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.255,80	4.255,80	2.230,80	2.025,00	5.744,20
090	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	10.652,74	10.510,73	8.998,28	1.512,45	4.489,27
090	13500	22199	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00		1.120,00					1.120,00
090	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	4.939,64	4.939,64	239,64	4.700,00	-1.939,64
090	13500	22799	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
090	13500	23300	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
090	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.690,50	3.690,50	902,66	2.787,84	2.309,50
090	13500	64800	AMBULANCIA	28.967,40		28.967,40	28.967,40	26.553,45	24.139,50	2.413,95	2.413,95
090	13501	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	350.000,00		350.000,00	344.624,23	315.546,56	315.546,56		34.453,44
090	13600	22501	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
090	23104	12003	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA UFAS	72.459,71	7.623,64	80.083,35	80.083,35	80.083,35	80.083,35		
090	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	10.025,83	1.846,90	11.872,73	11.872,73	11.872,73	11.872,73		
090	23104	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	36.094,05	3.859,15	39.953,20	39.953,20	39.953,20	39.953,20		
090	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	243.815,04	-472,04	243.343,00	243.343,00	243.343,00	243.343,00		
090	23104	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	15.752,59	1.388,88	17.141,47	17.141,47	17.141,47	17.141,47		
090	23104	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA UFAS	8.177,87	-105,14	8.072,73	8.072,73	8.072,73	8.072,73		
090	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA UFAS	72.836,69	20.257,85	93.094,54	93.094,54	93.094,54	93.094,54		
09R	13200	22701	REC. EXTRAJUDICIAL SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLIC		11.243,33	11.243,33	11.243,33	11.243,33	11.243,33		
100	13300	60900	PARKING SOTO HENARES	50.000,00	409.641,26	459.641,26	459.639,96	459.639,96	459.639,96		1,30
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	69.177,75		69.177,75	69.805,23	69.805,23	69.805,23		-627,48
100	15000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.736,46		1.736,46	2.032,41	2.032,41	2.032,41		-295,95
			Suma	89.443.899,47	4.747.479,31	94.191.378,78	90.272.004,50	86.357.355,90	83.008.179,94	3.349.175,96	7.834.022,88

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					
100	15100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	126.927,42		126.927,42	125.292,07	125.292,07	125.292,07		1.635,35
100	15100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	126.548,05		126.548,05	124.076,45	124.076,45	124.076,45		2.471,60
100	15100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	106.436,70		106.436,70	102.518,95	102.518,95	102.518,95		3.917,75
100	15100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	80.223,56		80.223,56	78.883,39	78.883,39	78.883,39		1.340,17
100	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	221.575,90		221.575,90	220.534,98	220.534,98	220.534,98		1.040,92
100	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	368.516,20		368.516,20	380.306,26	380.306,26	380.306,26		-11.790,06
100	15100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	13.161,83		13.161,83	16.378,16	16.378,16	16.378,16		-3.216,33
100	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	303.575,25	-2.858,19	300.717,06	295.193,03	295.193,03	295.193,03		5.524,03
100	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00		1.700,00	363,64	363,64		363,64	1.336,36
100	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00		2.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		64,00
100	15100	60000	CAPTACION DE SUELO	386.882,97	756.760,67	1.143.643,64	1.137.573,53	1.137.573,53	35.959,65	1.101.613,88	6.070,11
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACION	110.000,00		110.000,00	126.774,27	26.931,89		26.931,89	83.068,11
100	15100	60901	DERRAMAS	100.000,00		100.000,00	92.774,10	92.774,10	92.774,10		7.225,90
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	50.000,00	10.164,00	60.164,00	39.203,52	7.623,00	2.299,00	5.324,00	52.541,00
100	15210	82120	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
100	15310	60900	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
100	15310	61900	OBRAS URB. PARCELA L-16 ACCESO HOSPITAL PARCELA G-24								
100	15400	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS ELECTRICAS	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04
100	34200	61900	INSTALACIONES MUNICIPALES	68.785,33		68.785,33	68.785,33	68.785,33	68.785,33		
110	17100	12000	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	18.152,86		18.152,86	16.678,64	16.678,64	16.678,64		1.474,22
110	17100	12001	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	27.158,46		27.158,46	28.191,79	28.191,79	28.191,79		-1.033,33
110	17100	12003	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	17.665,27	-2.071,62	15.593,65	15.593,65	15.593,65	15.593,65		
110	17100	12004	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	36.427,89	-1.020,12	35.407,77	35.407,77	35.407,77	35.407,77		
110	17100	12005	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	54.270,36		54.270,36	54.141,21	54.141,21	54.141,21		129,15
110	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	18.957,06		18.957,06	18.402,20	18.402,20	18.402,20		554,86
110	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M. AMBIENTE Y JARDINES	85.027,60	-1.831,14	83.196,46	83.196,46	83.196,46	83.196,46		
			Suma	93.217.296,38	13.070.329,97	106.287.626,35	97.702.876,12	93.656.804,62	88.019.239,17	5.637.565,45	12.630.821,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
110	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	218.572,98	-4.062,84	214.510,14	214.510,14	214.510,14	214.510,14		
110	17100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT FUNCIO M. AMBIENTE Y JARDINES	12.809,20		12.809,20	12.675,31	12.675,31	12.675,31		133,89
110	17100	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	36.757,13	-3.606,70	33.150,43	33.150,43	33.150,43	33.150,43		
110	17100	13002	RETRIB. COMPL PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	51.348,07	-3.124,59	48.223,48	47.376,05	47.376,05	47.376,05		847,43
110	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	40.431,93		40.431,93	32.209,70	32.209,70	32.209,70		8.222,23
110	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	2.511,16		2.511,16	2.420,65	2.420,65	2.420,65		90,51
110	17100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	9.443,54		9.443,54	10.531,18	10.531,18	10.531,18		-1.087,64
110	17100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	586,47		586,47	600,53	600,53	600,53		-14,06
110	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	151.442,43		151.442,43	146.607,95	146.607,95	146.607,95		4.834,48
110	17100	21300	REPARACION Y MTO. MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE				4.076,09	4.076,09	1.636,00	2.440,09	-4.076,09
110	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE								
110	17100	22699	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
110	17100	22700	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00		100.000,00	70.500,02	60.428,58	50.357,15	10.071,43	39.571,42
110	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	239.257,25		239.257,25	227.075,55	207.196,47	187.134,54	20.061,93	32.060,78
110	17100	22799	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.373.410,19		5.373.410,19	5.372.392,42	4.922.608,27	4.840.106,89	82.501,38	450.801,92
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	144.371,55	96.469,39	240.840,94	249.410,35	249.408,63	168.778,36	80.630,27	-8.567,69
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	319.625,81	76.505,21	396.131,02	360.248,51	237.922,21	219.877,23	18.044,98	158.208,81
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	10.000,00	300.181,31	310.181,31	293.743,97	293.743,97	293.743,97		16.437,34
110	17100	61903	REMODELACION PARQUES Y JARDINES		160.000,00	160.000,00	81.966,76	81.966,76	22.152,68	59.814,08	78.033,24
110	17101	22799	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEDIO AMBIENTE				7.018,00	2.843,50	2.843,50		-2.843,50
110	31102	22799	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	377.950,00		377.950,00	360.543,89	293.232,80	278.312,02	14.920,78	84.717,20
120	23100	22106	MATERIAL SANITARIO DONACIONES COVID 19		556,54	556,54	556,54	556,54	556,54		
120	23100	22699	OTROS GASTOS CRISIS SANITARIA COVID 19		472.999,54	472.999,54	472.999,54	472.999,54	3.480,79	469.518,75	
120	23100	22799	PRESTACION DE SERVICIOS COVID 19		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		
120	23100	48000	SUBV. COMEDOR SOLIDARIO DONACION COVID19 PACTO TORREJON SOLI		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
120	91200	10000	CORPORACION	1.247.259,99		1.247.259,99	1.236.686,97	1.236.686,97	1.236.686,97		10.573,02
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	841.520,89		841.520,89	851.836,94	851.836,94	851.836,94		-10.316,05
			Suma	102.181.021,99	14.210.545,67	116.391.567,66	107.617.738,47	102.898.118,69	96.502.549,55	6.395.569,14	13.493.448,97

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					
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	489.468,76		489.468,76	489.998,79	489.998,79	489.998,79		-530,03
120	91200	48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	32.849,35		32.849,35	32.471,70	32.471,70	32.471,70		377,65
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.014,58		9.014,58	7.927,82	7.927,82	7.927,82		1.086,76
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.455,76		8.455,76	8.408,12	8.408,12	8.408,12		47,64
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.773,41		8.773,41	8.745,52	8.745,52	8.745,52		27,89
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	30.473,34		30.473,34	29.831,86	29.831,86	29.831,86		641,48
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	72.767,02	1.977,29	74.744,31	76.553,19	76.553,19	76.553,19		-1.808,88
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	30.263,39		30.263,39	30.836,80	30.836,80	30.836,80		-573,41
120	91202	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	4.231,15		4.231,15	4.558,09	4.558,09	4.558,09		-326,94
120	91202	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	605,00		605,00	696,51	696,51	696,51		-91,51
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	53.924,33		53.924,33	53.031,95	53.031,95	53.031,95		892,38
120	92030	22699	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91	5.925,86	23.681,77	23.681,77	23.681,77	23.681,77		
130	23100	22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	217.538,46	96.740,37	314.278,83	205.509,60	67.564,80	67.564,80		246.714,03
130	23100	48000	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00	-21.600,70	21.977,30	376,60	376,60	376,60		21.600,70
130	24100	12001	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	71.919,77		71.919,77	70.661,90	70.661,90	70.661,90		1.257,87
130	24100	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.230,15		9.230,15	9.174,56	9.174,56	9.174,56		55,59
130	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	14.598,39		14.598,39	14.436,76	14.436,76	14.436,76		161,63
130	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E	41.991,18		41.991,18	41.991,18	41.991,18	41.991,18		
130	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E	66.305,85		66.305,85	67.879,43	67.879,43	67.879,43		-1.573,58
130	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	20.127,71		20.127,71	19.775,60	19.775,60	19.775,60		352,11
130	24100	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	22.846,88		22.846,88	22.871,52	22.871,52	22.871,52		-24,64
130	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	25.034,44		25.034,44	24.804,09	24.804,09	24.804,09		230,35
130	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	440,00		440,00	531,51	531,51	531,51		-91,51
			Suma	103.525.483,82	14.293.588,49	117.819.072,31	108.915.311,40	104.057.746,82	97.662.177,68	6.395.569,14	13.761.325,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	24100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO, COMERCIO E	2.805,00		2.805,00	3.354,06	3.354,06	3.354,06		-549,06
130	24100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	602,48		602,48	694,68	694,68	694,68		-92,20
130	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	79.535,55		79.535,55	79.210,82	79.210,82	79.210,82		324,73
130	24100	20900	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00	-1.592,76	16.407,24	16.407,24	16.407,24	16.407,24		
130	24100	22799	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00	-11.370,24	13.629,76	13.628,21	12.277,57	11.477,57	800,00	1.352,19
130	24100	48000	PACTO LOCAL	75.000,00	-75.000,00						
130	24101	14300	RETRIB FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)		106.642,95	106.642,95					106.642,95
130	24101	16000	SEG SOCIAL FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)		34.375,45	34.375,45	614,85	614,85	614,85		33.760,60
130	24101	22699	GASTOS DIVER FORMACION PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19		352.331,31	352.331,31					352.331,31
130	24102	14300	RETRIBUCIONES BASICAS PROGRAMA ALTERNANCIA	7.182,29	98.992,64	106.174,93	89.797,57	89.797,57	89.797,57		16.377,36
130	24102	15002	PRODUCTIVIDAD PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		8.610,00	8.610,00	6.595,35	6.595,35	6.595,35		2.014,65
130	24102	15200	PLUS CONVENIO PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		154.597,36	154.597,36	159.214,76	159.214,76	159.214,76		-4.617,40
130	24102	16000	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	85.250,84	-4.254,20	80.996,64	70.584,26	70.584,26	70.584,26		10.412,38
130	24102	16200	FORMACION PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		5.520,00	5.520,00	5.392,80	5.392,80	5.392,80		127,20
130	24103	14300	SALARIOS FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		35.645,50	35.645,50	23.524,16	23.524,16	23.524,16		12.121,34
130	24103	16000	SEG.SOC. FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		13.274,77	13.274,77	6.622,40	6.622,40	6.622,40		6.652,37
130	24103	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		14.000,00	14.000,00	5.769,56	3.391,21	3.391,21		10.608,79
130	24104	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0012/2020	7.875,00	91.077,30	98.952,30	105.836,70	105.836,70	105.836,70		-6.884,40
130	24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES EXPTE GJCDLD/0012/2020		17.502,40	17.502,40	15.157,28	15.157,28	15.157,28		2.345,12
130	24104	16200	CONTRATO FORMACION SUBV. PIL JOVENES EXPTE GJCDLD/0012/2020		54.000,00	54.000,00	49.180,00	44.855,00	44.855,00		9.145,00
130	24105	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	31.500,00	275.140,86	306.640,86	324.121,94	324.121,94	324.121,94		-17.481,08
130	24105	16000	SEG.SOCIA INSERCION LABORAL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		53.032,20	53.032,20	42.956,23	42.956,23	42.956,23		10.075,97
130	24105	16200	CONTRATO FORMACION SUBV PIL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		162.000,00	162.000,00	131.758,20	131.758,20	131.758,20		30.241,80
			Suma	103.855.429,98	15.742.154,48	119.597.584,46	110.092.856,97	105.227.238,40	98.830.869,26	6.396.369,14	14.370.346,06

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					
130	24106	14300	FORMADORES PROG. FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		64.040,45	64.040,45	30.478,56	30.478,56	30.478,56		33.561,89
130	24106	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		22.692,81	22.692,81	7.685,40	7.685,40	7.685,40		15.007,41
130	24106	22699	GASTOS DIVERSOS FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		14.000,00	14.000,00	3.750,46	3.750,46	961,65	2.788,81	10.249,54
130	24107	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021		713.239,20	713.239,20	163.164,90	163.164,90	163.164,90		550.074,30
130	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/202		78.760,80	78.760,80	9.383,20	9.383,20	9.383,20		69.377,60
130	24107	16200	FORMACION CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021		222.000,00	222.000,00	180,29	180,29	180,29		221.819,71
130	24108	14300	PERSONAL SUBV. PROG. REACTIVACION PROF. MAYORES 30 AÑOS		34.664,06	34.664,06	13.423,99	13.423,99	13.423,99		21.240,07
130	24108	16000	SEGURIDAD SOCIAL SUBV. PROG. REACTIVACION PROF. MAYORES 30		10.935,94	10.935,94	1.470,83	1.470,83	1.470,83		9.465,11
130	24108	16200	FORMACION PROG. REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS		3.200,00	3.200,00	3.197,30	157,30		157,30	3.042,70
130	24109	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMPLEADOS GJCDLD/0018/2021		267.464,70	267.464,70	23.835,60	23.835,60	23.835,60		243.629,10
130	24109	16000	SEG. SOCIAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP. GJCDLD/0018/2021		29.535,30	29.535,30					29.535,30
130	24109	16200	FORMACION CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP.GJCDLD/0018/2021		81.000,00	81.000,00					81.000,00
130	43200	22699	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00		60.000,00	32.576,59	32.576,59	32.576,59		27.423,41
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	66.000,00		66.000,00	58.329,26	39.708,57	21.562,20	18.146,37	26.291,43
130	43300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	15.500,00	-4.890,00	10.610,00	132,19	132,19		132,19	10.477,81
130	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66		367.427,66	308.384,81	261.858,11	139.689,15	122.168,96	105.569,55
130	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	16.072,34	204.890,00	220.962,34	156.362,34	156.362,34	15.412,34	140.950,00	64.600,00
130	43301	22799	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00	-200.000,00	183.433,00	19.088,26	3.619,97	3.619,97		179.813,03
130	92000	22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00	10.466,50	93.466,50	73.265,50	68.032,25	68.032,25		25.434,25
130	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00		48.962,00	28.703,10	24.500,98	20.960,64	3.540,34	24.461,02
130	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	350.000,00	558,43	350.558,43	329.982,65	329.725,08	310.334,06	19.391,02	20.833,35
130	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00	314,60	25.314,60	30.894,83	30.894,83	29.038,15	1.856,68	-5.580,23
130	92030	22604	JURÍDICOS, Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00		37.000,00	11.010,41	11.010,41	10.510,41	500,00	25.989,59
130	92030	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00	231,20	75.231,20	67.680,21	67.641,36	58.380,50	9.260,86	7.589,84
130	92030	22799	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00	20,57	7.020,57	180,04	138,54	97,04	41,50	6.882,03
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00	3.858,01	33.858,01	25.802,97	17.587,06	15.669,58	1.917,48	16.270,95
			Suma	105.419.824,98	17.235.096,60	122.654.921,58	111.461.342,10	106.494.078,65	99.776.858,00	6.717.220,65	16.160.842,93

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					
130	92030	62900	ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL				5.947,15				
130	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79	14.464,99	255.035,78	236.714,90	176.764,23	118.246,11	58.518,12	78.271,55
13R	92030	22201	REC. EXTRAJUDICIAL JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERV. GRALES		45.790,58	45.790,58	45.790,58	45.790,58	45.790,58		
13R	92030	22604	REC. EXTRAJUDICIAL JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERV. GRALES		7.633,42	7.633,42	7.633,42	7.633,42	7.633,42		
140	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	33.826,11	-1.845,75	31.980,36	31.271,85	31.271,85	31.271,85		708,51
140	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	10.243,31		10.243,31	10.322,12	10.322,12	10.322,12		-78,81
140	23102	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	8.152,32		8.152,32	8.409,02	8.409,02	8.409,02		-256,70
140	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.794,33		7.794,33	7.622,58	7.622,58	7.622,58		171,75
140	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	27.665,19	-772,01	26.893,18	26.893,18	26.893,18	26.893,18		
140	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUJER	44.734,59	-791,15	43.943,44	43.943,44	43.943,44	43.943,44		
140	23102	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	9.079,71	-1.338,69	7.741,02	7.741,02	7.741,02	7.741,02		
140	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	27.938,71		27.938,71	27.669,78	27.669,78	27.669,78		268,93
140	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	26.811,76		26.811,76	27.238,74	27.238,74	27.238,74		-426,98
140	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	153.710,73		153.710,73	153.230,61	153.230,61	153.230,61		480,12
140	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	649,30		649,30	835,24	835,24	835,24		-185,94
140	23102	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	1.534,72		1.534,72	1.753,69	1.753,69	1.753,69		-218,97
140	23102	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	2.356,97		2.356,97	2.818,88	2.818,88	2.818,88		-461,91
140	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	106.781,03	-2.646,38	104.134,65	104.134,65	104.134,65	104.134,65		
140	23102	22699	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00	-10.500,00	21.500,00	21.632,47	21.632,47	21.632,47		-132,47
140	23102	22799	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00	62.635,45	67.635,45	36.188,24	36.188,24	35.220,24	968,00	31.447,21
140	23102	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	28.800,00	16.500,00	45.300,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00		2.790,00
140	23102	48001	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21		57.155,21	57.155,21	57.142,86	39.404,26	17.738,60	12,35
140	23103	22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	122.952,61	1.021,88	123.974,49	120.357,11	119.163,03	111.080,14	8.082,89	4.811,46
150	32000	48001	CONVENIO UNED	47.300,00		47.300,00	46.272,66	46.272,50	46.272,50		1.027,50
150	33000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	81.837,57		81.837,57	74.555,95	74.555,95	74.555,95		7.281,62
			Suma	106.496.719,94	17.365.248,94	123.861.968,88	112.609.984,59	107.575.616,73	100.773.088,47	6.802.528,26	16.286.352,15

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					
150	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	73.244,37		73.244,37	72.193,15	72.193,15	72.193,15		1.051,22
150	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	54.611,02		54.611,02	54.500,55	54.500,55	54.500,55		110,47
150	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.911,52		16.911,52	16.816,24	16.816,24	16.816,24		95,28
150	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	45.776,58		45.776,58	44.764,77	44.764,77	44.764,77		1.011,81
150	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	128.382,02		128.382,02	125.364,53	125.364,53	125.364,53		3.017,49
150	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	218.234,22		218.234,22	222.967,51	222.967,51	222.967,51		-4.733,29
150	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.572,66		1.572,66	1.123,33	1.123,33	1.123,33		449,33
150	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	219.655,47		219.655,47	212.274,25	212.274,25	212.274,25		7.381,22
150	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	267.813,18		267.813,18	275.360,00	275.360,00	275.360,00		-7.546,82
150	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	128.548,58	8.401,86	136.950,44	145.852,42	145.852,42	145.852,42		-8.901,98
150	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	6.985,81		6.985,81	8.295,09	8.295,09	8.295,09		-1.309,28
150	33000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	11.557,58		11.557,58	12.974,71	12.974,71	12.974,71		-1.417,13
150	33000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	2.491,13		2.491,13	3.374,74	3.374,74	3.374,74		-883,61
150	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	359.960,24		359.960,24	355.566,57	355.566,57	355.566,57		4.393,67
150	33000	22199	SUMINISTROS CULTURA	560,00		560,00	6.979,18	6.979,18	846,90	6.132,28	-6.419,18
150	33000	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00	2.420,00	6.020,00	9.061,50	8.981,16	8.678,66	302,50	-2.961,16
150	33000	48000	PREMIOS Y AYUDAS	6.000,00		6.000,00	7.000,00	7.000,00	1.200,00	5.800,00	-1.000,00
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	25.513,00		25.513,00	2.495,01	2.161,06	1.115,62	1.045,44	23.351,94
150	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	3.500,00	592,00	4.092,00	2.511,46	1.880,10	1.880,10		2.211,90
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00	37.947,04	60.327,04	60.311,80	60.241,82	48.953,74	11.288,08	85,22
150	33400	22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	57.228,00		57.228,00	49.941,64	49.193,82	46.472,22	2.721,60	8.034,18
150	33400	22799	CONTRATOS SERVICIOS CENTROS CIVICOS	188.278,00		188.278,00	187.550,00	187.549,92	156.291,60	31.258,32	728,08
150	33400	48001	CONVENIO BANDA DE MUSICA	52.700,00		52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00		
160	44100	42390	CONVENIO RENFE	60.030,48		60.030,48	39.946,68	39.946,68	39.946,68		20.083,80
160	44100	45390	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.575.841,98	637.141,31	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29		
160	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	19.243,79	19.243,76	14.432,85	4.810,91	756,24
			Suma	110.132.605,78	18.072.093,55	128.204.699,33	116.914.659,73	111.878.428,31	105.000.840,83	6.877.587,48	16.326.271,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
160	93300	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00	20.342,40	104.852,40	102.522,93	102.522,93	90.822,84	11.700,09	2.329,47
160	93300	22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	319.000,00		319.000,00	287.969,58	278.899,58	278.899,58		40.100,42
160	93300	22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	5.832,78	3.575,41	3.425,88	149,53	28.424,59
160	93300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			Suma	110.499.605,78	18.064.093,55	128.563.699,33	117.208.462,09	112.160.903,30	105.283.166,29	6.877.737,01	16.402.796,03

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.247.259,99		1.247.259,99	1.236.686,97	1.236.686,97	1.236.686,97		10.573,02
		Total Concepto	1.247.259,99		1.247.259,99	1.236.686,97	1.236.686,97	1.236.686,97		10.573,02
		Total Artículo.	1.247.259,99		1.247.259,99	1.236.686,97	1.236.686,97	1.236.686,97		10.573,02
11	PERSONAL EVENTUAL.									
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	841.520,89		841.520,89	851.836,94	851.836,94	851.836,94		-10.316,05
		Total Concepto	841.520,89		841.520,89	851.836,94	851.836,94	851.836,94		-10.316,05
		Total Artículo.	841.520,89		841.520,89	851.836,94	851.836,94	851.836,94		-10.316,05
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	628.774,69	-13.268,44	615.506,25	600.042,41	600.042,41	600.042,41		15.463,84
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	840.141,92	-2.154,67	837.987,25	815.109,95	815.109,95	815.109,95		22.877,30
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	3.226.493,68	-41.114,69	3.185.378,99	3.120.568,25	3.120.568,25	3.120.568,25		64.810,74
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	608.342,19	247,68	608.589,87	599.348,21	599.348,21	599.348,21		9.241,66
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	353.765,71		353.765,71	352.536,60	352.536,60	352.536,60		1.229,11
	12006	TRIENIOS.	863.027,67	1.686,58	864.714,25	858.492,28	858.492,28	858.492,28		6.221,97
		Total Concepto	6.520.545,86	-54.603,54	6.465.942,32	6.346.097,70	6.346.097,70	6.346.097,70		119.844,62
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.907.531,67	-6.153,36	2.901.378,31	2.910.291,06	2.910.291,06	2.910.291,06		-8.912,75
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.665.812,27	-17.922,66	9.647.889,61	9.748.216,63	9.748.216,63	9.748.216,63		-100.327,02
	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	54.952,31	-1.338,69	53.613,62	52.534,13	52.534,13	52.534,13		1.079,49

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	12.628.296,25	-25.414,71	12.602.881,54	12.711.041,82	12.711.041,82	12.711.041,82		-108.160,28
		Total Artículo.	19.148.842,11	-80.018,25	19.068.823,86	19.057.139,52	19.057.139,52	19.057.139,52		11.684,34
13	PERSONAL LABORAL.									
	130	LABORAL FIJO.								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.655.593,52	-5.327,31	1.650.266,21	1.623.492,78	1.623.492,78	1.623.492,78		26.773,43
	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	2.254.240,38	5.354,81	2.259.595,19	2.269.783,79	2.269.783,79	2.269.783,79		-10.188,60
		Total Concepto	3.909.833,90	27,50	3.909.861,40	3.893.276,57	3.893.276,57	3.893.276,57		16.584,83
	131	LABORAL TEMPORAL.								
	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	3.026.038,51	21.289,84	3.047.328,35	3.023.670,29	3.023.670,29	3.023.670,29		23.658,06
		Total Concepto	3.026.038,51	21.289,84	3.047.328,35	3.023.670,29	3.023.670,29	3.023.670,29		23.658,06
		Total Artículo.	6.935.872,41	21.317,34	6.957.189,75	6.916.946,86	6.916.946,86	6.916.946,86		40.242,89
14	OTRO PERSONAL.									
	143	OTRO PERSONAL.								
	14300	OTRO PERSONAL.	46.557,29	1.686.907,66	1.733.464,95	774.183,42	774.183,42	774.183,42		959.281,53
		Total Concepto	46.557,29	1.686.907,66	1.733.464,95	774.183,42	774.183,42	774.183,42		959.281,53
		Total Artículo.	46.557,29	1.686.907,66	1.733.464,95	774.183,42	774.183,42	774.183,42		959.281,53
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.									
	150	PRODUCTIVIDAD.								
	15000	PRODUCTIVIDAD	92.937,91	875,89	93.813,80	106.251,64	106.251,64	106.251,64		-12.437,84
	15001	PRODUCTIVIDAD	635.533,09	1.388,88	636.921,97	666.721,31	666.721,31	666.721,31		-29.799,34
	15002	PRODUCTIVIDAD	71.187,09	8.997,01	80.184,10	89.620,27	89.620,27	89.620,27		-9.436,17
		Total Concepto	799.658,09	11.261,78	810.919,87	862.593,22	862.593,22	862.593,22		-51.673,35
	151	GRATIFICACIONES.								
	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	448.431,23	-105,14	448.326,09	433.235,16	433.235,16	433.235,16		15.090,93

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15101	GRATIFICACIONES.	52.535,60		52.535,60	47.094,91	47.094,91	47.094,91		5.440,69
	15102	HORAS EXTRAORDINARIAS	48.876,38		48.876,38	52.874,40	52.874,40	52.874,40		-3.998,02
		Total Concepto	549.843,21	-105,14	549.738,07	533.204,47	533.204,47	533.204,47		16.533,60
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	407.871,51	154.597,36	562.468,87	569.006,90	569.006,90	569.006,90		-6.538,03
	15201	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	134.132,43		134.132,43	130.154,05	130.154,05	130.154,05		3.978,38
	15202	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				2.920,00	2.920,00	2.920,00		-2.920,00
		Total Concepto	542.003,94	154.597,36	696.601,30	702.080,95	702.080,95	702.080,95		-5.479,65
		Total Artículo.	1.891.505,24	165.754,00	2.057.259,24	2.097.878,64	2.097.878,64	2.097.878,64		-40.619,40
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.									
	160	CUOTAS SOCIALES.								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.290.078,36	266.763,94	8.556.842,30	8.351.650,18	8.351.650,18	8.351.650,18		205.192,12
		Total Concepto	8.290.078,36	266.763,94	8.556.842,30	8.351.650,18	8.351.650,18	8.351.650,18		205.192,12
	161	PRESTACIONES SOCIALES.								
	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	130.000,00	49.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00		
		Total Concepto	130.000,00	49.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00		
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00	532.862,50	562.862,50	217.987,28	208.920,09	199.620,79	9.299,30	353.942,41
	16203	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		41.690,00	41.690,00	33.792,80	23.130,00	23.130,00		18.560,00
	16204	ACCIÓN SOCIAL.	300.000,00		300.000,00	223.800,88	223.800,88	223.800,88		76.199,12
	16205	SEGUROS.	96.006,45		96.006,45	96.006,45	96.006,45	96.006,45		
		Total Concepto	426.006,45	574.552,50	1.000.558,95	571.587,41	551.857,42	542.558,12	9.299,30	448.701,53
		Total Artículo.	8.846.084,81	890.816,44	9.736.901,25	9.102.737,59	9.083.007,60	9.073.708,30	9.299,30	653.893,65
		Total Capítulo	38.957.642,74	2.684.777,19	41.642.419,93	40.037.409,94	40.017.679,95	40.008.380,65	9.299,30	1.624.739,98

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.									
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	20200	Edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	19.243,79	19.243,76	14.432,85	4.810,91	756,24
		Total Concepto	20.000,00		20.000,00	19.243,79	19.243,76	14.432,85	4.810,91	756,24
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	226.100,00		226.100,00	361.360,95	349.965,89	347.034,55	2.931,34	-123.865,89
		Total Concepto	226.100,00		226.100,00	361.360,95	349.965,89	347.034,55	2.931,34	-123.865,89
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	298.700,00	5.585,43	304.285,43	149.835,13	143.752,34	137.671,84	6.080,50	160.533,09
	20401	Otro Immovilizado Material	2.400,00		2.400,00					2.400,00
		Total Concepto	301.100,00	5.585,43	306.685,43	149.835,13	143.752,34	137.671,84	6.080,50	162.933,09
	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	20600	Equipos Procesos Informacion	180.000,00		180.000,00	141.589,08	131.094,27	112.048,00	19.046,27	48.905,73
		Total Concepto	180.000,00		180.000,00	141.589,08	131.094,27	112.048,00	19.046,27	48.905,73
	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				7.542,61	6.382,19	5.221,79	1.160,40	-6.382,19
		Total Concepto				7.542,61	6.382,19	5.221,79	1.160,40	-6.382,19
	209	CÁNONES.								
	20900	CÁNONES.	18.000,00	-1.592,76	16.407,24	16.407,24	16.407,24	16.407,24		
		Total Concepto	18.000,00	-1.592,76	16.407,24	16.407,24	16.407,24	16.407,24		
		Total Artículo.	745.200,00	3.992,67	749.192,67	695.978,80	666.845,69	632.816,27	34.029,42	82.346,98
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200	Edificios y otras construcciones	356.776,12	35.464,57	392.240,69	443.737,48	421.988,11	295.779,91	126.208,20	-29.747,42
		Total Concepto	356.776,12	35.464,57	392.240,69	443.737,48	421.988,11	295.779,91	126.208,20	-29.747,42
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	51.100,00	-3.978,83	47.121,17	64.193,56	44.485,70	39.046,04	5.439,66	2.635,47
		Total Concepto	51.100,00	-3.978,83	47.121,17	64.193,56	44.485,70	39.046,04	5.439,66	2.635,47
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	77.800,00		77.800,00	59.378,71	58.292,77	54.000,18	4.292,59	19.507,23
		Total Concepto	77.800,00		77.800,00	59.378,71	58.292,77	54.000,18	4.292,59	19.507,23
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	21900	Otro inmovilizado material	131.000,00		131.000,00	124.556,88	118.533,24	112.509,66	6.023,58	12.466,76
	21901	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	41.500,69		41.500,69	41.500,69	24.900,49	24.900,49		16.600,20
		Total Concepto	172.500,69		172.500,69	166.057,57	143.433,73	137.410,15	6.023,58	29.066,96
		Total Artículo.	658.176,81	31.485,74	689.662,55	733.367,32	668.200,31	526.236,28	141.964,03	21.462,24
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.									
	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	49.242,00		49.242,00	28.703,10	24.500,98	20.960,64	3.540,34	24.741,02
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00	592,00	4.092,00	2.511,46	1.880,10	1.880,10		2.211,90
		Total Concepto	52.742,00	592,00	53.334,00	31.214,56	26.381,08	22.840,74	3.540,34	26.952,92
	221	SUMINISTROS.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.000,00	17,25	24.017,25	2.794,69	2.794,69	2.500,82	293,87	21.222,56
	22101	AGUA.	1.400.000,00	2.280,90	1.402.280,90	1.244.115,85	1.244.115,85	1.231.180,83	12.935,02	158.165,05
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	90.000,00	4.471,26	94.471,26	94.471,26	75.927,76	67.826,25	8.101,51	18.543,50
	22104	VESTUARIO.	191.000,00	205.815,78	396.815,78	380.805,90	369.884,36	303.290,13	66.594,23	26.931,42

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	10.000,00		10.000,00	4.255,80	4.255,80	2.230,80	2.025,00	5.744,20
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	15.400,00	21.876,54	37.276,54	32.928,84	11.466,83	9.954,38	1.512,45	25.809,71
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	19.000,00	240,56	19.240,56	19.168,05	16.847,17	11.307,08	5.540,09	2.393,39
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	1.500,00		1.500,00	3.092,76	3.092,76	3.092,76		-1.592,76
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	146.464,00		146.464,00	142.851,87	123.904,36	123.904,36		22.559,64
	22199	OTROS SUMINISTROS.	62.680,00		62.680,00	56.757,55	55.381,75	16.666,72	38.715,03	7.298,25
		Total Concepto	1.960.044,00	234.702,29	2.194.746,29	1.981.242,57	1.907.671,33	1.771.954,13	135.717,20	287.074,96
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	159.500,00	6.417,63	165.917,63	144.610,11	130.707,47	119.590,72	11.116,75	35.210,16
	22201	POSTALES.	350.000,00	46.349,01	396.349,01	375.773,23	375.515,66	356.124,64	19.391,02	20.833,35
		Total Concepto	509.500,00	52.766,64	562.266,64	520.383,34	506.223,13	475.715,36	30.507,77	56.043,51
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	319.000,00		319.000,00	287.969,58	278.899,58	278.899,58		40.100,42
		Total Concepto	319.000,00		319.000,00	287.969,58	278.899,58	278.899,58		40.100,42
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.700,00		1.700,00	479,14	479,14	115,50	363,64	1.220,86
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.103.000,00	334,88	3.103.334,88	3.099.151,68	3.097.974,36	3.097.274,55	699,81	5.360,52
		Total Concepto	3.104.700,00	334,88	3.105.034,88	3.099.630,82	3.098.453,50	3.097.390,05	1.063,45	6.581,38
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00		20.000,00	7.760,89	7.760,89	7.481,02	279,87	12.239,11
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25.000,00	314,60	25.314,60	30.894,83	30.894,83	29.038,15	1.856,68	-5.580,23
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	37.000,00	7.633,42	44.633,42	18.643,83	18.643,83	18.143,83	500,00	25.989,59
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	43.500,00		43.500,00	40.899,24	39.999,23	34.498,00	5.501,23	3.500,77
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	619.993,91	846.985,99	1.466.979,90	991.120,94	973.876,54	444.181,63	529.694,91	493.103,36

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	745.493,91	854.934,01	1.600.427,92	1.089.319,73	1.071.175,32	533.342,63	537.832,69	529.252,60
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.864.384,51	230.817,70	16.095.202,21	16.048.036,95	14.482.217,58	14.471.710,11	10.507,47	1.612.984,63
	22701	SEGURIDAD.	1.253.557,25	11.243,33	1.264.800,58	1.275.982,90	1.175.917,87	1.140.939,92	34.977,95	88.882,71
	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	360.000,00		360.000,00	358.899,97	328.991,63	299.083,30	29.908,33	31.008,37
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.166,63	9.166,63		833,37
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	74.563,00	125.274,35	199.837,35	199.837,35	103.033,89	103.033,89		96.803,46
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.678.445,45	230.031,78	20.908.477,23	20.140.152,77	18.645.724,31	16.624.249,26	2.021.475,05	2.262.752,92
		Total Concepto	38.240.950,21	597.367,16	38.838.317,37	38.032.909,94	34.745.051,91	32.648.183,11	2.096.868,80	4.093.265,46
		Total Artículo.	44.932.430,12	1.740.696,98	46.673.127,10	45.042.670,54	41.633.855,85	38.828.325,60	2.805.530,25	5.039.271,25
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.									
	230	DIETAS.								
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10.000,00		10.000,00	2.196,58	2.196,58	2.196,58		7.803,42
		Total Concepto	10.000,00		10.000,00	2.196,58	2.196,58	2.196,58		7.803,42
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Artículo.	12.000,00		12.000,00	2.196,58	2.196,58	2.196,58		9.803,42
		Total Capítulo	46.347.806,93	1.776.175,39	48.123.982,32	46.474.213,24	42.971.098,43	39.989.574,73	2.981.523,70	5.152.883,89

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 Intereses Prestamos	1.479.182,50		1.479.182,50	1.460.484,11	1.460.484,11	1.460.484,11		18.698,39
	Total Concepto	1.479.182,50		1.479.182,50	1.460.484,11	1.460.484,11	1.460.484,11		18.698,39
	Total Artículo.	1.479.182,50		1.479.182,50	1.460.484,11	1.460.484,11	1.460.484,11		18.698,39
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 Interese de Demora	273.800,00		273.800,00	105.334,64	105.334,64	105.334,64		168.465,36
	Total Concepto	273.800,00		273.800,00	105.334,64	105.334,64	105.334,64		168.465,36
	358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	15.139,33		15.139,33	7.848,29	7.848,28	7.303,82	544,46	7.291,05
	Total Concepto	15.139,33		15.139,33	7.848,29	7.848,28	7.303,82	544,46	7.291,05
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	61.900,26	48.922,06	48.882,06	40,00	11.077,94
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	61.900,26	48.922,06	48.882,06	40,00	11.077,94
	Total Artículo.	348.939,33		348.939,33	175.083,19	162.104,98	161.520,52	584,46	186.834,35
	Total Capítulo	1.828.121,83		1.828.121,83	1.635.567,30	1.622.589,09	1.622.004,63	584,46	205.532,74

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.									
	423	A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL								
	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.030,48		60.030,48	39.946,68	39.946,68	39.946,68		20.083,80
		Total Concepto	60.030,48		60.030,48	39.946,68	39.946,68	39.946,68		20.083,80
		Total Artículo.	60.030,48		60.030,48	39.946,68	39.946,68	39.946,68		20.083,80
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	453	A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA								
	45390	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA	1.575.841,98	637.141,31	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29		
		Total Concepto	1.575.841,98	637.141,31	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29		
		Total Artículo.	1.575.841,98	637.141,31	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29		
46	A ENTIDADES LOCALES.									
	463	A MANCOMUNIDADES.								
	46300	A MANCOMUNIDADES.	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
		Total Concepto	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
	466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
		Total Concepto				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
		Total Artículo.	2.340.000,00		2.340.000,00	2.207.607,95	2.207.607,95	2.104.450,29	103.157,66	132.392,05
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	462.422,34	160.789,30	623.211,64	478.337,48	478.081,48	324.233,69	153.847,79	145.130,16
	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	919.155,21	230.627,30	1.149.782,51	880.348,23	653.077,99	593.031,50	60.046,49	496.704,52

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48002	Atenciones Beneficas y Asiste	552.293,00		552.293,00	542.799,00	542.799,00	542.799,00		9.494,00
	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00		220.000,00	222.316,26	184.110,59	153.043,13	31.067,46	35.889,41
		Total Concepto	2.153.870,55	391.416,60	2.545.287,15	2.123.800,97	1.858.069,06	1.613.107,32	244.961,74	687.218,09
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	168.000,00		168.000,00	163.946,83	163.946,83	163.946,83		4.053,17
	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
		Total Concepto	878.000,00		878.000,00	873.946,83	873.946,83	873.946,83		4.053,17
		Total Artículo.	3.031.870,55	391.416,60	3.423.287,15	2.997.747,80	2.732.015,89	2.487.054,15	244.961,74	691.271,26
		Total Capítulo	7.007.743,01	1.028.557,91	8.036.300,92	7.458.285,72	7.192.553,81	6.844.434,41	348.119,40	843.747,11

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	50000 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	Total Artículo.	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	Total Capítulo	500.000,00		500.000,00					500.000,00

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	600	INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60000	Inversiones en terrenos	386.882,97	756.760,67	1.143.643,64	1.137.573,53	1.137.573,53	35.959,65	1.101.613,88	6.070,11
		Total Concepto	386.882,97	756.760,67	1.143.643,64	1.137.573,53	1.137.573,53	35.959,65	1.101.613,88	6.070,11
	601	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60100	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	110.000,00		110.000,00	126.774,27	26.931,89		26.931,89	83.068,11
		Total Concepto	110.000,00		110.000,00	126.774,27	26.931,89		26.931,89	83.068,11
	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900	Otras	236.000,00	4.892.121,28	5.128.121,28	782.523,95	714.963,60	656.518,23	58.445,37	4.413.157,68
	60901	OTRAS	100.000,00		100.000,00	92.774,10	92.774,10	92.774,10		7.225,90
	60902	OTRAS	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04
		Total Concepto	566.831,22	6.194.891,18	6.761.722,40	2.029.454,13	1.961.893,78	749.292,33	1.212.601,45	4.799.828,62
		Total Artículo.	1.063.714,19	6.951.651,85	8.015.366,04	3.293.801,93	3.126.399,20	785.251,98	2.341.147,22	4.888.966,84
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900	OTRAS	213.156,88	96.469,39	309.626,27	318.195,68	318.193,96	237.563,69	80.630,27	-8.567,69
	61901	Otros	2.542.725,72	1.915.408,06	4.458.133,78	4.112.009,65	3.756.584,05	3.121.096,75	635.487,30	701.549,73
	61902	Otros	10.000,00	300.181,31	310.181,31	293.743,97	293.743,97	293.743,97		16.437,34
	61903	Otros		160.000,00	160.000,00	81.966,76	81.966,76	22.152,68	59.814,08	78.033,24
	61905	Otros		499.213,77	499.213,77	545.582,53	545.582,53	545.582,53		-46.368,76
	61906	Otros	585.000,00	374.391,16	959.391,16	931.475,88	560.985,83	507.959,05	53.026,78	398.405,33
		Total Concepto	3.350.882,60	3.345.663,69	6.696.546,29	6.282.974,47	5.557.057,10	4.728.098,67	828.958,43	1.139.489,19
		Total Artículo.	3.350.882,60	3.345.663,69	6.696.546,29	6.282.974,47	5.557.057,10	4.728.098,67	828.958,43	1.139.489,19

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200	Edificios y otras construcciones	2.967.000,00		2.967.000,00	2.966.627,81	2.963.185,14	2.916.627,81	46.557,33	3.814,86
		Total Concepto	2.967.000,00		2.967.000,00	2.966.627,81	2.963.185,14	2.916.627,81	46.557,33	3.814,86
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	361.700,00		361.700,00	371.085,78	240.881,67	239.444,19	1.437,48	120.818,33
	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00	2.250,60	8.250,60	7.048,18	6.400,22	2.250,60	4.149,62	1.850,38
		Total Concepto	367.700,00	2.250,60	369.950,60	378.133,96	247.281,89	241.694,79	5.587,10	122.668,71
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400	Material de Transporte								
		Total Concepto								
	625	MOBILIARIO.								
	62500	Mobiliario y Enseres	44.000,00	11.110,24	55.110,24	51.292,79	34.884,71	32.967,23	1.917,48	20.225,53
		Total Concepto	44.000,00	11.110,24	55.110,24	51.292,79	34.884,71	32.967,23	1.917,48	20.225,53
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600	Equipos para procesos de información	213.600,00		213.600,00	190.231,09	190.231,09	58.986,99	131.244,10	23.368,91
		Total Concepto	213.600,00		213.600,00	190.231,09	190.231,09	58.986,99	131.244,10	23.368,91
	627	PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62700	Proyectos complejos	26.200,00	2.465,01	28.665,01	19.337,89	19.337,89	13.359,41	5.978,48	9.327,12
		Total Concepto	26.200,00	2.465,01	28.665,01	19.337,89	19.337,89	13.359,41	5.978,48	9.327,12
	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	299.380,00	37.947,04	337.327,04	355.749,59	343.830,45	222.260,02	121.570,43	-6.503,41
	62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	25.513,00		25.513,00	2.495,01	2.161,06	1.115,62	1.045,44	23.351,94

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	324.893,00	37.947,04	362.840,04	358.244,60	345.991,51	223.375,64	122.615,87	16.848,53
	Total Artículo.	3.943.393,00	53.772,89	3.997.165,89	3.963.868,14	3.800.912,23	3.487.011,87	313.900,36	196.253,66
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.179.294,43	203.993,68	1.383.288,11	1.378.693,11	1.228.693,11	1.228.693,11		154.595,00
	Total Concepto	1.179.294,43	203.993,68	1.383.288,11	1.378.693,11	1.228.693,11	1.228.693,11		154.595,00
	633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	48.799,30		48.799,30	48.799,30	45.798,09	4.473,35	41.324,74	3.001,21
	Total Concepto	48.799,30		48.799,30	48.799,30	45.798,09	4.473,35	41.324,74	3.001,21
	Total Artículo.	1.228.093,73	203.993,68	1.432.087,41	1.427.492,41	1.274.491,20	1.233.166,46	41.324,74	157.596,21
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64001 GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	50.000,00	10.164,00	60.164,00	39.203,52	7.623,00	2.299,00	5.324,00	52.541,00
	Total Concepto	50.000,00	10.164,00	60.164,00	39.203,52	7.623,00	2.299,00	5.324,00	52.541,00
	648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
	64800 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	57.267,40		57.267,40	57.200,62	54.786,67	49.963,45	4.823,22	2.480,73
	64801 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	155.800,00	9.336,95	165.136,95	144.707,52	141.975,34	139.243,16	2.732,18	23.161,61
	Total Concepto	213.067,40	9.336,95	222.404,35	201.908,14	196.762,01	189.206,61	7.555,40	25.642,34
	Total Artículo.	263.067,40	19.500,95	282.568,35	241.111,66	204.385,01	191.505,61	12.879,40	78.183,34
	Total Capítulo	9.849.150,92	10.574.583,06	20.423.733,98	15.209.248,61	13.963.244,74	10.425.034,59	3.538.210,15	6.460.489,24

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.								
	82120 PLAN VIVIENDA LOCAL	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	Total Concepto	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	Total Artículo.	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	Total Capítulo	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91300 Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
	Total Concepto	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
	Total Artículo.	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
	Total Capítulo	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
	Total	110.499.605,78	18.064.093,55	128.563.699,33	117.208.462,09	112.160.903,30	105.283.166,29	6.877.737,01	16.402.796,03

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

Área de Gasto : **0** **DEUDA PÚBLICA.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01100 Deuda Pública	6.837.262,18		6.837.262,18	5.029.304,58	5.016.326,37	5.015.741,91	584,46	1.820.935,81
	Total Gr. Progra. . .	6.837.262,18		6.837.262,18	5.029.304,58	5.016.326,37	5.015.741,91	584,46	1.820.935,81
	Total Política	6.837.262,18		6.837.262,18	5.029.304,58	5.016.326,37	5.015.741,91	584,46	1.820.935,81
	Total Área de Gasto	6.837.262,18		6.837.262,18	5.029.304,58	5.016.326,37	5.015.741,91	584,46	1.820.935,81

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	13000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	214.200,00	10.983,18	225.183,18	223.157,68	222.175,17	222.175,17		3.008,01
	Total Gr. Progra. . .	214.200,00	10.983,18	225.183,18	223.157,68	222.175,17	222.175,17		3.008,01
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 SEGURIDAD	15.507.630,72	178.914,79	15.686.545,51	15.570.415,27	15.314.243,96	15.166.466,99	147.776,97	372.301,55
	13203 EDUCACION VIAL	5.550,00		5.550,00	1.624,46	1.624,46		1.624,46	3.925,54
	Total Gr. Progra. . .	15.513.180,72	178.914,79	15.692.095,51	15.572.039,73	15.315.868,42	15.166.466,99	149.401,43	376.227,09
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	215.563,00	534.915,61	750.478,61	740.927,31	637.336,35	630.548,85	6.787,50	113.142,26
	Total Gr. Progra. . .	215.563,00	534.915,61	750.478,61	740.927,31	637.336,35	630.548,85	6.787,50	113.142,26
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 SERVICIOS PROTECCION CIVIL	103.867,40		103.867,40	58.141,18	55.585,21	42.145,97	13.439,24	48.282,19
	13501 PROTECCIÓN CIVIL	350.000,00		350.000,00	344.624,23	315.546,56	315.546,56		34.453,44
	Total Gr. Progra. . .	453.867,40		453.867,40	402.765,41	371.131,77	357.692,53	13.439,24	82.735,63
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
	Total Gr. Progra. . .	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
	Total Política	19.491.811,12	724.813,58	20.216.624,70	20.032.805,73	19.640.427,31	19.470.799,14	169.628,17	576.197,39
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	15000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	70.914,21		70.914,21	71.837,64	71.837,64	71.837,64		-923,43
	Total Gr. Progra. . .	70.914,21		70.914,21	71.837,64	71.837,64	71.837,64		-923,43

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100	URBANISMO	1.997.547,88	764.066,48	2.761.614,36	2.741.808,35	2.610.385,45	1.476.152,04	1.134.233,41	151.228,91
		Total Gr. Progra. . .	1.997.547,88	764.066,48	2.761.614,36	2.741.808,35	2.610.385,45	1.476.152,04	1.134.233,41	151.228,91
	152	VIVIENDA.								
	15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Total Gr. Progra. . .	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	153	VIAS PÚBLICAS								
	15310	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
	15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.249.099,91	2.338.116,62	4.587.216,53	4.310.387,47	4.074.916,57	3.453.323,95	621.592,62	512.299,96
		Total Gr. Progra. . .	2.249.099,91	6.603.116,62	8.852.216,53	4.310.387,47	4.074.916,57	3.453.323,95	621.592,62	4.777.299,96
	154	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	15400	VIVIENDA Y URBANISMO.	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04
		Total Gr. Progra. . .	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04
		Total Política	5.548.393,22	10.669.953,00	16.218.346,22	11.278.189,54	10.911.295,74	8.001.313,63	2.909.982,11	5.307.050,48
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100	Saneamiento,abastecimto. y distribución agua	1.400.000,00	2.280,90	1.402.280,90	1.244.115,85	1.244.115,85	1.231.180,83	12.935,02	158.165,05
		Total Gr. Progra. . .	1.400.000,00	2.280,90	1.402.280,90	1.244.115,85	1.244.115,85	1.231.180,83	12.935,02	158.165,05
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	10.846.278,13	59.593,60	10.905.871,73	12.792.265,03	12.451.235,09	12.407.339,33	43.895,76	-1.545.363,36
	16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	90.000,00	2.651,44	92.651,44	107.651,44	93.394,29	83.160,98	10.233,31	-742,85
	16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
		Total Gr. Progra. . .	13.276.278,13	62.245,04	13.338.523,17	15.101.524,42	14.746.237,33	14.588.950,60	157.286,73	-1.407.714,16
	163	LIMPIEZA VIARIA.								

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16300	LIMPIEZA VIARIA.	5.493.739,86	1.064,49	5.494.804,35	3.702.283,05	2.835.001,92	2.835.001,92		2.659.802,43
		Total Gr. Progra. . .	5.493.739,86	1.064,49	5.494.804,35	3.702.283,05	2.835.001,92	2.835.001,92		2.659.802,43
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400	Cementerios y servicios funerarios	231.466,12	15.122,17	246.588,29	246.588,21	228.023,37	166.343,87	61.679,50	18.564,92
		Total Gr. Progra. . .	231.466,12	15.122,17	246.588,29	246.588,21	228.023,37	166.343,87	61.679,50	18.564,92
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500	ALUMBRADO PUBLICO	5.752.361,00	17,25	5.752.378,25	5.803.686,09	5.654.375,65	4.687.220,76	967.154,89	98.002,60
	16501	ALUMBRADO PÚBLICO.	540.282,00		540.282,00	372.389,87	318.692,46	221.505,84	97.186,62	221.589,54
		Total Gr. Progra. . .	6.292.643,00	17,25	6.292.660,25	6.176.075,96	5.973.068,11	4.908.726,60	1.064.341,51	319.592,14
		Total Política	26.694.127,11	80.729,85	26.774.856,96	26.470.587,49	25.026.446,58	23.730.203,82	1.296.242,76	1.748.410,38
17	MEDIO AMBIENTE.									
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	17100	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	6.973.227,21	617.438,90	7.590.666,11	7.411.107,33	6.809.044,64	6.535.480,48	273.564,16	781.621,47
	17101	PARQUES Y JARDINES.				7.018,00	2.843,50	2.843,50		-2.843,50
		Total Gr. Progra. . .	6.973.227,21	617.438,90	7.590.666,11	7.418.125,33	6.811.888,14	6.538.323,98	273.564,16	778.777,97
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17210	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES				411,40	411,40	411,40		-411,40
		Total Gr. Progra. . .				411,40	411,40	411,40		-411,40
		Total Política	6.973.227,21	617.438,90	7.590.666,11	7.418.536,73	6.812.299,54	6.538.735,38	273.564,16	778.366,57
		Total Área de Gasto	58.707.558,66	12.092.935,33	70.800.493,99	65.200.119,49	62.390.469,17	57.741.051,97	4.649.417,20	8.410.024,82

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	22100	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	430.000,00	49.500,00	479.500,00	403.300,88	403.300,88	403.300,88		76.199,12
		Total Gr. Progra. . .	430.000,00	49.500,00	479.500,00	403.300,88	403.300,88	403.300,88		76.199,12
		Total Política	430.000,00	49.500,00	479.500,00	403.300,88	403.300,88	403.300,88		76.199,12
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100	INMIGRACIÓN	6.187.517,79	824.772,16	7.012.289,95	6.605.990,41	6.149.906,26	5.420.473,13	729.433,13	862.383,69
	23101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	800,00		800,00	399,56	399,56	399,56		400,44
	23102	MUJER	584.233,99	61.241,47	645.475,46	611.370,72	611.358,37	592.651,77	18.706,60	34.117,09
	23103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	122.952,61	1.021,88	123.974,49	120.357,11	119.163,03	111.080,14	8.082,89	4.811,46
	23104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	459.161,78	34.399,24	493.561,02	493.561,02	493.561,02	493.561,02		
	23110	INMIGRACIÓN	239.200,00	-7.107,27	232.092,73	232.627,46	213.839,46	191.052,46	22.787,00	18.253,27
	23130	MAYORES	218.689,25	-33.546,40	185.142,85	184.413,29	177.707,07	159.129,82	18.577,25	7.435,78
		Total Gr. Progra. . .	7.812.555,42	880.781,08	8.693.336,50	8.248.719,57	7.765.934,77	6.968.347,90	797.586,87	927.401,73
		Total Política	7.812.555,42	880.781,08	8.693.336,50	8.248.719,57	7.765.934,77	6.968.347,90	797.586,87	927.401,73
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100	PROMOCION DE EMPLEO	473.437,40	-87.963,00	385.474,40	385.421,56	384.070,92	383.270,92	800,00	1.403,48
	24101	PROMOCION DE EMPLEO		493.349,71	493.349,71	614,85	614,85	614,85		492.734,86
	24102	PROMOCION DE EMPLEO	92.433,13	263.465,80	355.898,93	331.584,74	331.584,74	331.584,74		24.314,19
	24103	PROMOCION DE EMPLEO		62.920,27	62.920,27	35.916,12	33.537,77	33.537,77		29.382,50
	24104	PROMOCION DE EMPLEO	7.875,00	162.579,70	170.454,70	170.173,98	165.848,98	165.848,98		4.605,72
	24105	PROMOCION DE EMPLEO	31.500,00	490.173,06	521.673,06	498.836,37	498.836,37	498.836,37		22.836,69

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	24106	PROMOCION DE EMPLEO		100.733,26	100.733,26	41.914,42	41.914,42	39.125,61	2.788,81	58.818,84
	24107	PROMOCION DE EMPLEO		1.014.000,00	1.014.000,00	172.728,39	172.728,39	172.728,39		841.271,61
	24108	PROMOCION DE EMPLEO		48.800,00	48.800,00	18.092,12	15.052,12	14.894,82	157,30	33.747,88
	24109	PROMOCION DE EMPLEO		378.000,00	378.000,00	23.835,60	23.835,60	23.835,60		354.164,40
		Total Gr. Progra. . .	605.245,53	2.926.058,80	3.531.304,33	1.679.118,15	1.668.024,16	1.664.278,05	3.746,11	1.863.280,17
		Total Política	605.245,53	2.926.058,80	3.531.304,33	1.679.118,15	1.668.024,16	1.664.278,05	3.746,11	1.863.280,17
		Total Área de Gasto	8.847.800,95	3.856.339,88	12.704.140,83	10.331.138,60	9.837.259,81	9.035.926,83	801.332,98	2.866.881,02

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	348.244,11	-23.736,34	324.507,77	316.736,61	295.140,33	293.259,38	1.880,95	29.367,44
	31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	3.250,00		3.250,00					3.250,00
	31102 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	377.950,00		377.950,00	360.543,89	293.232,80	278.312,02	14.920,78	84.717,20
	Total Gr. Progra. . .	729.444,11	-23.736,34	705.707,77	677.280,50	588.373,13	571.571,40	16.801,73	117.334,64
	Total Política	729.444,11	-23.736,34	705.707,77	677.280,50	588.373,13	571.571,40	16.801,73	117.334,64
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	32000 EDUCACIÓN	325.415,07	-308,92	325.106,15	315.015,38	314.204,22	314.204,22		10.901,93
	Total Gr. Progra. . .	325.415,07	-308,92	325.106,15	315.015,38	314.204,22	314.204,22		10.901,93
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32300 EDUCACIÓN	1.521.197,50	136.624,74	1.657.822,24	1.653.739,14	1.575.007,97	1.416.934,73	158.073,24	82.814,27
	Total Gr. Progra. . .	1.521.197,50	136.624,74	1.657.822,24	1.653.739,14	1.575.007,97	1.416.934,73	158.073,24	82.814,27
	325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA								
	32500 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.240,00	9.240,00		3.080,00
	Total Gr. Progra. . .	12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.240,00	9.240,00		3.080,00
	Total Política	1.858.932,57	136.315,82	1.995.248,39	1.981.074,52	1.898.452,19	1.740.378,95	158.073,24	96.796,20
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000 CULTURA	1.813.254,95	10.821,86	1.824.076,81	1.769.189,50	1.768.775,21	1.754.894,99	13.880,22	55.301,60
	Total Gr. Progra. . .	1.813.254,95	10.821,86	1.824.076,81	1.769.189,50	1.768.775,21	1.754.894,99	13.880,22	55.301,60
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33200 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	40.000,00		40.000,00	39.994,07				40.000,00

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33210	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	25.880,00	38.539,04	64.419,04	62.823,26	62.121,92	50.833,84	11.288,08	2.297,12
		Total Gr. Progra. . .	65.880,00	38.539,04	104.419,04	102.817,33	62.121,92	50.833,84	11.288,08	42.297,12
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33400	CULTURA	954.519,46	55.435,26	1.009.954,72	975.526,60	972.536,92	906.843,14	65.693,78	37.417,80
	33401	PROMOCION CULTURAL	202.655,71		202.655,71	200.924,62	200.924,61	196.592,81	4.331,80	1.731,10
	33410	JUVENTUD	156.350,00		156.350,00	151.175,95	140.686,25	113.543,92	27.142,33	15.663,75
	33411	JUVENTUD	44.935,00		44.935,00	44.934,42	33.420,00	26.736,00	6.684,00	11.515,00
		Total Gr. Progra. . .	1.358.460,17	55.435,26	1.413.895,43	1.372.561,59	1.347.567,78	1.243.715,87	103.851,91	66.327,65
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	843.828,62	-4.393,91	839.434,71	831.776,28	777.217,16	694.147,06	83.070,10	62.217,55
		Total Gr. Progra. . .	843.828,62	-4.393,91	839.434,71	831.776,28	777.217,16	694.147,06	83.070,10	62.217,55
		Total Política	4.081.423,74	100.402,25	4.181.825,99	4.076.344,70	3.955.682,07	3.743.591,76	212.090,31	226.143,92
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000	DEPORTES	2.331.716,75	10.065,15	2.341.781,90	2.338.519,73	2.338.084,87	2.334.485,57	3.599,30	3.697,03
		Total Gr. Progra. . .	2.331.716,75	10.065,15	2.341.781,90	2.338.519,73	2.338.084,87	2.334.485,57	3.599,30	3.697,03
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100	DEPORTES	1.018.000,00		1.018.000,00	993.454,96	989.038,69	970.609,59	18.429,10	28.961,31
		Total Gr. Progra. . .	1.018.000,00		1.018.000,00	993.454,96	989.038,69	970.609,59	18.429,10	28.961,31
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200	DEPORTES	1.938.103,02	223.672,89	2.161.775,91	2.137.318,93	2.008.434,94	1.796.650,34	211.784,60	153.340,97
	34201	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	129.000,00		129.000,00	132.582,40	121.584,29	105.450,06	16.134,23	7.415,71
	34202	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	56.300,00		56.300,00	36.890,00	31.902,50	31.902,50		24.397,50
		Total Gr. Progra. . .	2.123.403,02	223.672,89	2.347.075,91	2.306.791,33	2.161.921,73	1.934.002,90	227.918,83	185.154,18
		Total Política	5.473.119,77	233.738,04	5.706.857,81	5.638.766,02	5.489.045,29	5.239.098,06	249.947,23	217.812,52

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	12.142.920,19	446.719,77	12.589.639,96	12.373.465,74	11.931.552,68	11.294.640,17	636.912,51	658.087,28

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	126.000,00		126.000,00	90.905,85	72.285,16	54.138,79	18.146,37	53.714,84
	Total Gr. Progra. . .	126.000,00		126.000,00	90.905,85	72.285,16	54.138,79	18.146,37	53.714,84
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL.	399.000,00	200.000,00	599.000,00	464.879,34	418.352,64	155.101,49	263.251,15	180.647,36
	43301 DESARROLLO EMPRESARIAL.	383.433,00	-200.000,00	183.433,00	19.088,26	3.619,97	3.619,97		179.813,03
	Total Gr. Progra. . .	782.433,00		782.433,00	483.967,60	421.972,61	158.721,46	263.251,15	360.460,39
	Total Política	908.433,00		908.433,00	574.873,45	494.257,77	212.860,25	281.397,52	414.175,23
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44100 TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.635.872,46	637.141,31	2.273.013,77	2.252.929,97	2.252.929,97	2.252.929,97		20.083,80
	Total Gr. Progra. . .	1.635.872,46	637.141,31	2.273.013,77	2.252.929,97	2.252.929,97	2.252.929,97		20.083,80
	Total Política	1.635.872,46	637.141,31	2.273.013,77	2.252.929,97	2.252.929,97	2.252.929,97		20.083,80
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	45000 OBRAS	1.499.267,70	79.825,69	1.579.093,39	1.528.795,95	1.479.856,29	1.439.557,29	40.299,00	99.237,10
	Total Gr. Progra. . .	1.499.267,70	79.825,69	1.579.093,39	1.528.795,95	1.479.856,29	1.439.557,29	40.299,00	99.237,10
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	45900 OBRAS	763.500,69	374.391,16	1.137.891,85	1.100.497,95	706.791,16	645.369,20	61.421,96	431.100,69
	Total Gr. Progra. . .	763.500,69	374.391,16	1.137.891,85	1.100.497,95	706.791,16	645.369,20	61.421,96	431.100,69
	Total Política	2.262.768,39	454.216,85	2.716.985,24	2.629.293,90	2.186.647,45	2.084.926,49	101.720,96	530.337,79
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	49300 OMIC	103.679,89	275,92	103.955,81	103.455,81	103.455,81	103.455,81		500,00
	Total Gr. Progra. . .	103.679,89	275,92	103.955,81	103.455,81	103.455,81	103.455,81		500,00
	Total Política	103.679,89	275,92	103.955,81	103.455,81	103.455,81	103.455,81		500,00
	Total Área de Gasto	4.910.753,74	1.091.634,08	6.002.387,82	5.560.553,13	5.037.291,00	4.654.172,52	383.118,48	965.096,82

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ORGANOS DE GOBIERNO	2.627.713,64		2.627.713,64	2.627.986,70	2.627.986,70	2.627.986,70		-273,06
	91201 ORGANOS DE GOBIERNO	265.171,74	679,18	265.850,92	248.275,51	247.894,36	212.588,26	35.306,10	17.956,56
	91202 ORGANOS DE GOBIERNO	251.357,33	1.977,29	253.334,62	253.061,56	253.061,56	253.061,56		273,06
	Total Gr. Progra. . .	3.144.242,71	2.656,47	3.146.899,18	3.129.323,77	3.128.942,62	3.093.636,52	35.306,10	17.956,56
	Total Política	3.144.242,71	2.656,47	3.146.899,18	3.129.323,77	3.128.942,62	3.093.636,52	35.306,10	17.956,56
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	12.868.544,39	454.302,89	13.322.847,28	12.646.007,53	12.003.737,42	11.771.641,66	232.095,76	1.319.109,86
	92001 TRANSPARENCIA	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
	92002 MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL	157.000,00	30.397,74	187.397,74	182.793,20	163.394,01	141.096,96	22.297,05	24.003,73
	92010 OFICINA DE PERSONAL	82.500,00	16.388,92	98.888,92	77.319,70	63.475,04	58.489,10	4.985,94	35.413,88
	92030 OFICINA DE CONTRATACIÓN	590.717,91	64.332,67	655.050,58	577.307,13	558.604,03	522.096,15	36.507,88	96.446,55
	92031 CONTRATACION	240.570,79	14.464,99	255.035,78	236.714,90	176.764,23	118.246,11	58.518,12	78.271,55
	Total Gr. Progra. . .	13.949.333,09	579.887,21	14.529.220,30	13.723.142,46	12.968.974,73	12.614.569,98	354.404,75	1.560.245,57
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90.288,82	-2.483,10	87.805,72	83.805,72	83.805,72	83.805,72		4.000,00
	Total Gr. Progra. . .	90.288,82	-2.483,10	87.805,72	83.805,72	83.805,72	83.805,72		4.000,00
	Total Política	14.039.621,91	577.404,11	14.617.026,02	13.806.948,18	13.052.780,45	12.698.375,70	354.404,75	1.564.245,57
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	93100 HACIENDA	1.397.935,44	-15.938,49	1.381.996,95	1.362.039,52	1.362.039,52	1.362.039,52		19.957,43
	Total Gr. Progra. . .	1.397.935,44	-15.938,49	1.381.996,95	1.362.039,52	1.362.039,52	1.362.039,52		19.957,43
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	93300 GESTION DEL PATRIMONIO	471.510,00	12.342,40	483.852,40	415.569,08	404.241,68	387.581,15	16.660,53	79.610,72
	Total Gr. Progra. . .	471.510,00	12.342,40	483.852,40	415.569,08	404.241,68	387.581,15	16.660,53	79.610,72
	Total Política	1.869.445,44	-3.596,09	1.865.849,35	1.777.608,60	1.766.281,20	1.749.620,67	16.660,53	99.568,15
	Total Área de Gasto	19.053.310,06	576.464,49	19.629.774,55	18.713.880,55	17.948.004,27	17.541.632,89	406.371,38	1.681.770,28
	Total	110.499.605,78	18.064.093,55	128.563.699,33	117.208.462,09	112.160.903,30	105.283.166,29	6.877.737,01	16.402.796,03

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

Área de Gasto : **0** **DEUDA PÚBLICA.**

Política **01** **DEUDA PÚBLICA.**

Grup. Prog. **011** **DEUDA PÚBLICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	Intereses Prestamos	1.479.182,50		1.479.182,50	1.460.484,11	1.460.484,11	1.460.484,11		18.698,39
			CTO 310 INTERESES.	1.479.182,50		1.479.182,50	1.460.484,11	1.460.484,11	1.460.484,11		18.698,39
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.479.182,50		1.479.182,50	1.460.484,11	1.460.484,11	1.460.484,11		18.698,39
011	352	35200	Interese de Demora	273.800,00		273.800,00	105.334,64	105.334,64	105.334,64		168.465,36
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	273.800,00		273.800,00	105.334,64	105.334,64	105.334,64		168.465,36
011	358	35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	15.139,33		15.139,33	7.848,29	7.848,28	7.303,82	544,46	7.291,05
			CTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	15.139,33		15.139,33	7.848,29	7.848,28	7.303,82	544,46	7.291,05
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	61.900,26	48.922,06	48.882,06	40,00	11.077,94
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	61.900,26	48.922,06	48.882,06	40,00	11.077,94
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	348.939,33		348.939,33	175.083,19	162.104,98	161.520,52	584,46	186.834,35
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.828.121,83		1.828.121,83	1.635.567,30	1.622.589,09	1.622.004,63	584,46	205.532,74
011	913	91300	Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
			TOTAL GR. PROGRA. 011	6.837.262,18		6.837.262,18	5.029.304,58	5.016.326,37	5.015.741,91	584,46	1.820.935,81

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

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	214.200,00	10.983,18	225.183,18	223.157,68	222.175,17	222.175,17		3.008,01
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	214.200,00	10.983,18	225.183,18	223.157,68	222.175,17	222.175,17		3.008,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	214.200,00	10.983,18	225.183,18	223.157,68	222.175,17	222.175,17		3.008,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	214.200,00	10.983,18	225.183,18	223.157,68	222.175,17	222.175,17		3.008,01
			TOTAL GR. PROGRA. 130	214.200,00	10.983,18	225.183,18	223.157,68	222.175,17	222.175,17		3.008,01

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

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	38.052,26		38.052,26	35.812,16	35.812,16	35.812,16		2.240,10
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	137.657,52		137.657,52	132.660,48	132.660,48	132.660,48		4.997,04
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.280.043,97	-36.718,57	2.243.325,40	2.188.948,92	2.188.948,92	2.188.948,92		54.376,48
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.345,69		38.345,69	38.841,83	38.841,83	38.841,83		-496,14
132	120	12006	TRIENIOS.	297.244,30		297.244,30	296.676,11	296.676,11	296.676,11		568,19
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.791.343,74	-36.718,57	2.754.625,17	2.692.939,50	2.692.939,50	2.692.939,50		61.685,67
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.063.644,40		1.063.644,40	1.081.962,31	1.081.962,31	1.081.962,31		-18.317,91
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.920.862,24		5.920.862,24	5.965.975,87	5.965.975,87	5.965.975,87		-45.113,63
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	6.984.506,64		6.984.506,64	7.047.938,18	7.047.938,18	7.047.938,18		-63.431,54
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	9.775.850,38	-36.718,57	9.739.131,81	9.740.877,68	9.740.877,68	9.740.877,68		-1.745,87
132	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	47.821,72		47.821,72	47.920,95	47.920,95	47.920,95		-99,23
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	47.821,72		47.821,72	47.920,95	47.920,95	47.920,95		-99,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	47.821,72		47.821,72	47.920,95	47.920,95	47.920,95		-99,23
132	150	15001	PRODUCTIVIDAD	426.820,95		426.820,95	427.685,54	427.685,54	427.685,54		-864,59
132	150	15002	PRODUCTIVIDAD	1.320,00		1.320,00	1.457,52	1.457,52	1.457,52		-137,52
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	428.140,95		428.140,95	429.143,06	429.143,06	429.143,06		-1.002,11
132	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	246.210,09		246.210,09	229.518,36	229.518,36	229.518,36		16.691,73
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	246.210,09		246.210,09	229.518,36	229.518,36	229.518,36		16.691,73
132	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	351.345,84		351.345,84	351.295,66	351.295,66	351.295,66		50,18
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	351.345,84		351.345,84	351.295,66	351.295,66	351.295,66		50,18
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.025.696,88		1.025.696,88	1.009.957,08	1.009.957,08	1.009.957,08		15.739,80
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.297.501,74		3.297.501,74	3.305.299,05	3.305.299,05	3.305.299,05		-7.797,31

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

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	3.297.501,74		3.297.501,74	3.305.299,05	3.305.299,05	3.305.299,05		-7.797,31
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	3.297.501,74		3.297.501,74	3.305.299,05	3.305.299,05	3.305.299,05		-7.797,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	14.146.870,72	-36.718,57	14.110.152,15	14.104.054,76	14.104.054,76	14.104.054,76		6.097,39
132	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	188.000,00	5.977,75	193.977,75	67.694,28	67.694,28	63.418,84	4.275,44	126.283,47
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	188.000,00	5.977,75	193.977,75	67.694,28	67.694,28	63.418,84	4.275,44	126.283,47
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	188.000,00	5.977,75	193.977,75	67.694,28	67.694,28	63.418,84	4.275,44	126.283,47
132	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	9.900,00		9.900,00	22.494,51	5.263,50	5.263,50		4.636,50
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.900,00		9.900,00	22.494,51	5.263,50	5.263,50		4.636,50
132	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	26.500,00		26.500,00	24.333,26	24.220,18	19.927,59	4.292,59	2.279,82
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	26.500,00		26.500,00	24.333,26	24.220,18	19.927,59	4.292,59	2.279,82
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	36.400,00		36.400,00	46.827,77	29.483,68	25.191,09	4.292,59	6.916,32
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	70.000,00	2.973,75	72.973,75	72.973,75	54.430,25	47.832,34	6.597,91	18.543,50
132	221	22104	VESTUARIO.	136.000,00	189.432,47	325.432,47	323.047,00	319.141,10	257.521,59	61.619,51	6.291,37
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	21.000,00		21.000,00	9.778,74	8.402,96	5.999,90	2.403,06	12.597,04
			CTO 221 SUMINISTROS.	227.000,00	192.406,22	419.406,22	405.799,49	381.974,31	311.353,83	70.620,48	37.431,91
132	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				115,50	115,50	115,50		-115,50
132	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.500,00	19,95	2.519,95	1.586,20	1.174,58	1.084,60	89,98	1.345,37
			CTO 225 TRIBUTOS.	2.500,00	19,95	2.519,95	1.701,70	1.290,08	1.200,10	89,98	1.229,87
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.750,00	556,60	24.306,60	15.995,47	13.255,34	9.780,88	3.474,46	11.051,26
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	23.750,00	556,60	24.306,60	15.995,47	13.255,34	9.780,88	3.474,46	11.051,26

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

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	227	22701	SEGURIDAD.	217.300,00	11.243,33	228.543,33	251.974,46	171.788,51	156.872,49	14.916,02	56.754,82
132	227	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	360.000,00		360.000,00	358.899,97	328.991,63	299.083,30	29.908,33	31.008,37
132	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	190.160,00		190.160,00	190.158,60	174.302,15	158.456,50	15.845,65	15.857,85
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	767.460,00	11.243,33	778.703,33	801.033,03	675.082,29	614.412,29	60.670,00	103.621,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.020.710,00	204.226,10	1.224.936,10	1.224.529,69	1.071.602,02	936.747,10	134.854,92	153.334,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.245.110,00	210.203,85	1.455.313,85	1.339.051,74	1.168.779,98	1.025.357,03	143.422,95	286.533,87
132	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	85.000,00		85.000,00	94.320,30	13.876,64	13.876,64		71.123,36
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	85.000,00		85.000,00	94.320,30	13.876,64	13.876,64		71.123,36
132	624	62400	Material de Transporte								
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
132	625	62500	Mobiliario y Enseres	10.000,00	2.964,50	12.964,50	14.805,56	9.349,67	9.349,67		3.614,83
			CTO 625 MOBILIARIO.	10.000,00	2.964,50	12.964,50	14.805,56	9.349,67	9.349,67		3.614,83
132	627	62700	Proyectos complejos	26.200,00	2.465,01	28.665,01	19.337,89	19.337,89	13.359,41	5.978,48	9.327,12
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.	26.200,00	2.465,01	28.665,01	19.337,89	19.337,89	13.359,41	5.978,48	9.327,12
132	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				469,48	469,48	469,48		-469,48
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				469,48	469,48	469,48		-469,48
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	121.200,00	5.429,51	126.629,51	128.933,23	43.033,68	37.055,20	5.978,48	83.595,83
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	121.200,00	5.429,51	126.629,51	128.933,23	43.033,68	37.055,20	5.978,48	83.595,83
			TOTAL GR. PROGRA. 132	15.513.180,72	178.914,79	15.692.095,51	15.572.039,73	15.315.868,42	15.166.466,99	149.401,43	376.227,09

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

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

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

Grup. Prog. **133** **ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	74.563,00	125.274,35	199.837,35	199.837,35	103.033,89	103.033,89		96.803,46
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	91.000,00		91.000,00	81.450,00	74.662,50	67.875,00	6.787,50	16.337,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	165.563,00	125.274,35	290.837,35	281.287,35	177.696,39	170.908,89	6.787,50	113.140,96
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	165.563,00	125.274,35	290.837,35	281.287,35	177.696,39	170.908,89	6.787,50	113.140,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	165.563,00	125.274,35	290.837,35	281.287,35	177.696,39	170.908,89	6.787,50	113.140,96
133	609	60900	Otras	50.000,00	409.641,26	459.641,26	459.639,96	459.639,96	459.639,96		1,30
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	50.000,00	409.641,26	459.641,26	459.639,96	459.639,96	459.639,96		1,30
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	50.000,00	409.641,26	459.641,26	459.639,96	459.639,96	459.639,96		1,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00	409.641,26	459.641,26	459.639,96	459.639,96	459.639,96		1,30
			TOTAL GR. PROGRA. 133	215.563,00	534.915,61	750.478,61	740.927,31	637.336,35	630.548,85	6.787,50	113.142,26

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

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

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

Grup. Prog. **135** **PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
135	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	10.500,00		10.500,00	3.498,00	3.497,99	3.497,99		7.002,01
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.500,00		10.500,00	3.498,00	3.497,99	3.497,99		7.002,01
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.500,00		10.500,00	3.498,00	3.497,99	3.497,99		7.002,01
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	280,00		280,00					280,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	280,00		280,00					280,00
135	221	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00	2.137,10	2.137,10	2.137,10		7.862,90
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	10.000,00		10.000,00	4.255,80	4.255,80	2.230,80	2.025,00	5.744,20
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	15.000,00		15.000,00	10.652,74	10.510,73	8.998,28	1.512,45	4.489,27
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	36.120,00		36.120,00	17.045,64	16.903,63	13.366,18	3.537,45	19.216,37
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	4.939,64	4.939,64	239,64	4.700,00	-1.939,64
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	4.939,64	4.939,64	239,64	4.700,00	-1.939,64
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	355.000,00		355.000,00	344.624,23	315.546,56	315.546,56		39.453,44
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	355.000,00		355.000,00	344.624,23	315.546,56	315.546,56		39.453,44
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	394.400,00		394.400,00	366.609,51	337.389,83	329.152,38	8.237,45	57.010,17
135	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00

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

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

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

Grup. Prog. **135** **PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	418.900,00		418.900,00	370.107,51	340.887,82	332.650,37	8.237,45	78.012,18
135	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.000,00		6.000,00	3.690,50	3.690,50	902,66	2.787,84	2.309,50
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.000,00		6.000,00	3.690,50	3.690,50	902,66	2.787,84	2.309,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00		6.000,00	3.690,50	3.690,50	902,66	2.787,84	2.309,50
135	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	28.967,40		28.967,40	28.967,40	26.553,45	24.139,50	2.413,95	2.413,95
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	28.967,40		28.967,40	28.967,40	26.553,45	24.139,50	2.413,95	2.413,95
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	28.967,40		28.967,40	28.967,40	26.553,45	24.139,50	2.413,95	2.413,95
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	34.967,40		34.967,40	32.657,90	30.243,95	25.042,16	5.201,79	4.723,45
			TOTAL GR. PROGRA. 135	453.867,40		453.867,40	402.765,41	371.131,77	357.692,53	13.439,24	82.735,63

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

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

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

Grup. Prog. **136** **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			CTO 225 TRIBUTOS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			TOTAL GR. PROGRA. 136	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40

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

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

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	69.177,75		69.177,75	69.805,23	69.805,23	69.805,23		-627,48
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	69.177,75		69.177,75	69.805,23	69.805,23	69.805,23		-627,48
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	69.177,75		69.177,75	69.805,23	69.805,23	69.805,23		-627,48
150	150	15002	PRODUCTIVIDAD	1.736,46		1.736,46	2.032,41	2.032,41	2.032,41		-295,95
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.736,46		1.736,46	2.032,41	2.032,41	2.032,41		-295,95
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.736,46		1.736,46	2.032,41	2.032,41	2.032,41		-295,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	70.914,21		70.914,21	71.837,64	71.837,64	71.837,64		-923,43
			TOTAL GR. PROGRA. 150	70.914,21		70.914,21	71.837,64	71.837,64	71.837,64		-923,43

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

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

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151** **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	126.927,42		126.927,42	125.292,07	125.292,07	125.292,07		1.635,35
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	126.548,05		126.548,05	124.076,45	124.076,45	124.076,45		2.471,60
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	106.436,70		106.436,70	102.518,95	102.518,95	102.518,95		3.917,75
151	120	12006	TRIENIOS.	80.223,56		80.223,56	78.883,39	78.883,39	78.883,39		1.340,17
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	440.135,73		440.135,73	430.770,86	430.770,86	430.770,86		9.364,87
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	221.575,90		221.575,90	220.534,98	220.534,98	220.534,98		1.040,92
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	368.516,20		368.516,20	380.306,26	380.306,26	380.306,26		-11.790,06
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	590.092,10		590.092,10	600.841,24	600.841,24	600.841,24		-10.749,14
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.030.227,83		1.030.227,83	1.031.612,10	1.031.612,10	1.031.612,10		-1.384,27
151	150	15001	PRODUCTIVIDAD	13.161,83		13.161,83	16.378,16	16.378,16	16.378,16		-3.216,33
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	13.161,83		13.161,83	16.378,16	16.378,16	16.378,16		-3.216,33
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	13.161,83		13.161,83	16.378,16	16.378,16	16.378,16		-3.216,33
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	303.575,25	-2.858,19	300.717,06	295.193,03	295.193,03	295.193,03		5.524,03
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	303.575,25	-2.858,19	300.717,06	295.193,03	295.193,03	295.193,03		5.524,03
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	303.575,25	-2.858,19	300.717,06	295.193,03	295.193,03	295.193,03		5.524,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.346.964,91	-2.858,19	1.344.106,72	1.343.183,29	1.343.183,29	1.343.183,29		923,43
151	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.700,00		1.700,00	363,64	363,64		363,64	1.336,36
			CTO 225 TRIBUTOS.	1.700,00		1.700,00	363,64	363,64		363,64	1.336,36
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		64,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		64,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.700,00		3.700,00	2.299,64	2.299,64	1.936,00	363,64	1.400,36

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

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

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151** **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.700,00		3.700,00	2.299,64	2.299,64	1.936,00	363,64	1.400,36
151	600	60000	Inversiones en terrenos	386.882,97	756.760,67	1.143.643,64	1.137.573,53	1.137.573,53	35.959,65	1.101.613,88	6.070,11
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	386.882,97	756.760,67	1.143.643,64	1.137.573,53	1.137.573,53	35.959,65	1.101.613,88	6.070,11
151	601	60100	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	110.000,00		110.000,00	126.774,27	26.931,89		26.931,89	83.068,11
			CTO 601 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	110.000,00		110.000,00	126.774,27	26.931,89		26.931,89	83.068,11
151	609	60901	OTRAS	100.000,00		100.000,00	92.774,10	92.774,10	92.774,10		7.225,90
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.000,00		100.000,00	92.774,10	92.774,10	92.774,10		7.225,90
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	596.882,97	756.760,67	1.353.643,64	1.357.121,90	1.257.279,52	128.733,75	1.128.545,77	96.364,12
151	640	64001	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	50.000,00	10.164,00	60.164,00	39.203,52	7.623,00	2.299,00	5.324,00	52.541,00
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	50.000,00	10.164,00	60.164,00	39.203,52	7.623,00	2.299,00	5.324,00	52.541,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	50.000,00	10.164,00	60.164,00	39.203,52	7.623,00	2.299,00	5.324,00	52.541,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	646.882,97	766.924,67	1.413.807,64	1.396.325,42	1.264.902,52	131.032,75	1.133.869,77	148.905,12
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.997.547,88	764.066,48	2.761.614,36	2.741.808,35	2.610.385,45	1.476.152,04	1.134.233,41	151.228,91

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

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

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **152** **VIVIENDA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	821	82120	PLAN VIVIENDA LOCAL	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
			CTO 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
			ART. 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 152	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		

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

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

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153** **VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	26.000,00		26.000,00	13.043,80	10.672,20	6.521,90	4.150,30	15.327,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	26.000,00		26.000,00	13.043,80	10.672,20	6.521,90	4.150,30	15.327,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	26.000,00		26.000,00	13.043,80	10.672,20	6.521,90	4.150,30	15.327,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26.000,00		26.000,00	13.043,80	10.672,20	6.521,90	4.150,30	15.327,80
153	609	60900	Otras		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
153	619	61900	OTRAS								
153	619	61901	Otros	2.223.099,91	1.838.902,85	4.062.002,76	3.751.761,14	3.518.661,84	2.901.219,52	617.442,32	543.340,92
153	619	61905	Otros		499.213,77	499.213,77	545.582,53	545.582,53	545.582,53		-46.368,76
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.223.099,91	2.338.116,62	4.561.216,53	4.297.343,67	4.064.244,37	3.446.802,05	617.442,32	496.972,16
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.223.099,91	2.338.116,62	4.561.216,53	4.297.343,67	4.064.244,37	3.446.802,05	617.442,32	496.972,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.223.099,91	6.603.116,62	8.826.216,53	4.297.343,67	4.064.244,37	3.446.802,05	617.442,32	4.761.972,16
			TOTAL GR. PROGRA. 153	2.249.099,91	6.603.116,62	8.852.216,53	4.310.387,47	4.074.916,57	3.453.323,95	621.592,62	4.777.299,96

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

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

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **154** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
154	609	60902	OTRAS	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04
			TOTAL GR. PROGRA. 154	230.831,22	1.302.769,90	1.533.601,12	1.154.156,08	1.154.156,08		1.154.156,08	379.445,04

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

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

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **161** **ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	221	22101	AGUA.	1.400.000,00	2.280,90	1.402.280,90	1.244.115,85	1.244.115,85	1.231.180,83	12.935,02	158.165,05
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.400.000,00	2.280,90	1.402.280,90	1.244.115,85	1.244.115,85	1.231.180,83	12.935,02	158.165,05
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.400.000,00	2.280,90	1.402.280,90	1.244.115,85	1.244.115,85	1.231.180,83	12.935,02	158.165,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.400.000,00	2.280,90	1.402.280,90	1.244.115,85	1.244.115,85	1.231.180,83	12.935,02	158.165,05
			TOTAL GR. PROGRA. 161	1.400.000,00	2.280,90	1.402.280,90	1.244.115,85	1.244.115,85	1.231.180,83	12.935,02	158.165,05

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

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

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **162** **RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	203	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	221.100,00		221.100,00	331.650,00	331.650,00	331.650,00		-110.550,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	221.100,00		221.100,00	331.650,00	331.650,00	331.650,00		-110.550,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	221.100,00		221.100,00	331.650,00	331.650,00	331.650,00		-110.550,00
162	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	26.200,00		26.200,00	25.619,78	23.484,78	21.349,80	2.134,98	2.715,22
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	26.200,00		26.200,00	25.619,78	23.484,78	21.349,80	2.134,98	2.715,22
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	26.200,00		26.200,00	25.619,78	23.484,78	21.349,80	2.134,98	2.715,22
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	7.416.078,83	59.593,60	7.475.672,43	9.252.530,44	8.916.636,71	8.916.200,67	436,04	-1.440.964,28
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	90.000,00	2.651,44	92.651,44	107.651,44	93.394,29	83.160,98	10.233,31	-742,85
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.506.078,83	62.245,04	7.568.323,87	9.360.181,88	9.010.031,00	8.999.361,65	10.669,35	-1.441.707,13
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	7.506.078,83	62.245,04	7.568.323,87	9.360.181,88	9.010.031,00	8.999.361,65	10.669,35	-1.441.707,13
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.753.378,83	62.245,04	7.815.623,87	9.717.451,66	9.365.165,78	9.352.361,45	12.804,33	-1.549.541,91
162	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
162	622	62200	Edificios y otras construcciones	2.917.000,00		2.917.000,00	2.916.627,81	2.916.627,81	2.916.627,81		372,19
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.917.000,00		2.917.000,00	2.916.627,81	2.916.627,81	2.916.627,81		372,19
162	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	217.100,00		217.100,00	217.037,70	217.037,70	217.037,70		62,30

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

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

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **162** **RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	217.100,00		217.100,00	217.037,70	217.037,70	217.037,70		62,30
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.134.100,00		3.134.100,00	3.133.665,51	3.133.665,51	3.133.665,51		434,49
162	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	48.799,30		48.799,30	48.799,30	45.798,09	4.473,35	41.324,74	3.001,21
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	48.799,30		48.799,30	48.799,30	45.798,09	4.473,35	41.324,74	3.001,21
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	48.799,30		48.799,30	48.799,30	45.798,09	4.473,35	41.324,74	3.001,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.182.899,30		3.182.899,30	3.182.464,81	3.179.463,60	3.138.138,86	41.324,74	3.435,70
			TOTAL GR. PROGRA. 162	13.276.278,13	62.245,04	13.338.523,17	15.101.524,42	14.746.237,33	14.588.950,60	157.286,73	-1.407.714,16

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

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

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **163** **LIMPIEZA VIARIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.733,30		14.733,30	14.857,05	14.857,05	14.857,05		-123,75
163	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	60.301,87		60.301,87	58.322,54	58.322,54	58.322,54		1.979,33
163	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	3.994,70		3.994,70	3.400,18	3.400,18	3.400,18		594,52
163	120	12006	TRIENIOS.	16.194,81		16.194,81	15.767,73	15.767,73	15.767,73		427,08
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	95.224,68		95.224,68	92.347,50	92.347,50	92.347,50		2.877,18
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.006,16	1.064,49	43.070,65	45.056,42	45.056,42	45.056,42		-1.985,77
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	98.056,44		98.056,44	99.119,37	99.119,37	99.119,37		-1.062,93
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	140.062,60	1.064,49	141.127,09	144.175,79	144.175,79	144.175,79		-3.048,70
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	235.287,28	1.064,49	236.351,77	236.523,29	236.523,29	236.523,29		-171,52
163	150	15001	PRODUCTIVIDAD	8.552,89		8.552,89	9.602,41	9.602,41	9.602,41		-1.049,52
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	8.552,89		8.552,89	9.602,41	9.602,41	9.602,41		-1.049,52
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	8.552,89		8.552,89	9.602,41	9.602,41	9.602,41		-1.049,52
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.602,10		58.602,10	57.381,06	57.381,06	57.381,06		1.221,04
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	58.602,10		58.602,10	57.381,06	57.381,06	57.381,06		1.221,04
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	58.602,10		58.602,10	57.381,06	57.381,06	57.381,06		1.221,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	302.442,27	1.064,49	303.506,76	303.506,76	303.506,76	303.506,76		
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.394.297,59		4.394.297,59	2.601.843,40	1.734.562,27	1.734.562,27		2.659.735,32
163	227	22701	SEGURIDAD.	797.000,00		797.000,00	796.932,89	796.932,89	796.932,89		67,11
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.191.297,59		5.191.297,59	3.398.776,29	2.531.495,16	2.531.495,16		2.659.802,43
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.191.297,59		5.191.297,59	3.398.776,29	2.531.495,16	2.531.495,16		2.659.802,43

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

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

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **163** **LIMPIEZA VIARIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.191.297,59		5.191.297,59	3.398.776,29	2.531.495,16	2.531.495,16		2.659.802,43
			TOTAL GR. PROGRA. 163	5.493.739,86	1.064,49	5.494.804,35	3.702.283,05	2.835.001,92	2.835.001,92		2.659.802,43

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

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

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164** **CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	212	21200	Edificios y otras construcciones	181.466,12	15.122,17	196.588,29	196.588,21	181.466,04	166.343,87	15.122,17	15.122,25
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	181.466,12	15.122,17	196.588,29	196.588,21	181.466,04	166.343,87	15.122,17	15.122,25
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	181.466,12	15.122,17	196.588,29	196.588,21	181.466,04	166.343,87	15.122,17	15.122,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	181.466,12	15.122,17	196.588,29	196.588,21	181.466,04	166.343,87	15.122,17	15.122,25
164	622	62200	Edificios y otras construcciones	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.557,33		46.557,33	3.442,67
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.557,33		46.557,33	3.442,67
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.557,33		46.557,33	3.442,67
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.557,33		46.557,33	3.442,67
			TOTAL GR. PROGRA. 164	231.466,12	15.122,17	246.588,29	246.588,21	228.023,37	166.343,87	61.679,50	18.564,92

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

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

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165** **ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.000,00	17,25	24.017,25	2.794,69	2.794,69	2.500,82	293,87	21.222,56
			CTO 221 SUMINISTROS.	24.000,00	17,25	24.017,25	2.794,69	2.794,69	2.500,82	293,87	21.222,56
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.018.643,00		6.018.643,00	5.923.281,27	5.720.273,44	4.737.909,54	982.363,90	298.369,56
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	6.018.643,00		6.018.643,00	5.923.281,27	5.720.273,44	4.737.909,54	982.363,90	298.369,56
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.042.643,00	17,25	6.042.660,25	5.926.075,96	5.723.068,13	4.740.410,36	982.657,77	319.592,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.042.643,00	17,25	6.042.660,25	5.926.075,96	5.723.068,13	4.740.410,36	982.657,77	319.592,12
165	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.999,98	168.316,24	81.683,74	0,02
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.999,98	168.316,24	81.683,74	0,02
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.999,98	168.316,24	81.683,74	0,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.999,98	168.316,24	81.683,74	0,02
			TOTAL GR. PROGRA. 165	6.292.643,00	17,25	6.292.660,25	6.176.075,96	5.973.068,11	4.908.726,60	1.064.341,51	319.592,14

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

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

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.152,86		18.152,86	16.678,64	16.678,64	16.678,64		1.474,22
171	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	27.158,46		27.158,46	28.191,79	28.191,79	28.191,79		-1.033,33
171	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	17.665,27	-2.071,62	15.593,65	15.593,65	15.593,65	15.593,65		
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.427,89	-1.020,12	35.407,77	35.407,77	35.407,77	35.407,77		
171	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	54.270,36		54.270,36	54.141,21	54.141,21	54.141,21		129,15
171	120	12006	TRIENIOS.	18.957,06		18.957,06	18.402,20	18.402,20	18.402,20		554,86
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	172.631,90	-3.091,74	169.540,16	168.415,26	168.415,26	168.415,26		1.124,90
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	85.027,60	-1.831,14	83.196,46	83.196,46	83.196,46	83.196,46		
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	218.572,98	-4.062,84	214.510,14	214.510,14	214.510,14	214.510,14		
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	12.809,20		12.809,20	12.675,31	12.675,31	12.675,31		133,89
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	316.409,78	-5.893,98	310.515,80	310.381,91	310.381,91	310.381,91		133,89
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	489.041,68	-8.985,72	480.055,96	478.797,17	478.797,17	478.797,17		1.258,79
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.757,13	-3.606,70	33.150,43	33.150,43	33.150,43	33.150,43		
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	51.348,07	-3.124,59	48.223,48	47.376,05	47.376,05	47.376,05		847,43
			CTO 130 LABORAL FIJO.	88.105,20	-6.731,29	81.373,91	80.526,48	80.526,48	80.526,48		847,43
171	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	40.431,93		40.431,93	32.209,70	32.209,70	32.209,70		8.222,23
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	40.431,93		40.431,93	32.209,70	32.209,70	32.209,70		8.222,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	128.537,13	-6.731,29	121.805,84	112.736,18	112.736,18	112.736,18		9.069,66
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.511,16		2.511,16	2.420,65	2.420,65	2.420,65		90,51
171	150	15001	PRODUCTIVIDAD	9.443,54		9.443,54	10.531,18	10.531,18	10.531,18		-1.087,64
171	150	15002	PRODUCTIVIDAD	586,47		586,47	600,53	600,53	600,53		-14,06
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	12.541,17		12.541,17	13.552,36	13.552,36	13.552,36		-1.011,19
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	12.541,17		12.541,17	13.552,36	13.552,36	13.552,36		-1.011,19

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

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

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	151.442,43		151.442,43	146.607,95	146.607,95	146.607,95		4.834,48
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	151.442,43		151.442,43	146.607,95	146.607,95	146.607,95		4.834,48
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	151.442,43		151.442,43	146.607,95	146.607,95	146.607,95		4.834,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	781.562,41	-15.717,01	765.845,40	751.693,66	751.693,66	751.693,66		14.151,74
171	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje				4.076,09	4.076,09	1.636,00	2.440,09	-4.076,09
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				4.076,09	4.076,09	1.636,00	2.440,09	-4.076,09
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				4.076,09	4.076,09	1.636,00	2.440,09	-4.076,09
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
171	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	100.000,00		100.000,00	70.500,02	60.428,58	50.357,15	10.071,43	39.571,42
171	227	22701	SEGURIDAD.	239.257,25		239.257,25	227.075,55	207.196,47	187.134,54	20.061,93	32.060,78
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.373.410,19		5.373.410,19	5.379.410,42	4.925.451,77	4.842.950,39	82.501,38	447.958,42
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.712.667,44		5.712.667,44	5.676.985,99	5.193.076,82	5.080.442,08	112.634,74	519.590,62
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.717.667,44		5.717.667,44	5.676.985,99	5.193.076,82	5.080.442,08	112.634,74	524.590,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.717.667,44		5.717.667,44	5.681.062,08	5.197.152,91	5.082.078,08	115.074,83	520.514,53
171	619	61900	OTRAS	144.371,55	96.469,39	240.840,94	249.410,35	249.408,63	168.778,36	80.630,27	-8.567,69
171	619	61901	Otros	319.625,81	76.505,21	396.131,02	360.248,51	237.922,21	219.877,23	18.044,98	158.208,81
171	619	61902	Otros	10.000,00	300.181,31	310.181,31	293.743,97	293.743,97	293.743,97		16.437,34

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

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

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	619	61903	Otros		160.000,00	160.000,00	81.966,76	81.966,76	22.152,68	59.814,08	78.033,24
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	473.997,36	633.155,91	1.107.153,27	985.369,59	863.041,57	704.552,24	158.489,33	244.111,70
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	473.997,36	633.155,91	1.107.153,27	985.369,59	863.041,57	704.552,24	158.489,33	244.111,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	473.997,36	633.155,91	1.107.153,27	985.369,59	863.041,57	704.552,24	158.489,33	244.111,70
			TOTAL GR. PROGRA. 171	6.973.227,21	617.438,90	7.590.666,11	7.418.125,33	6.811.888,14	6.538.323,98	273.564,16	778.777,97

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

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

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **172** **PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				411,40	411,40	411,40		-411,40
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				411,40	411,40	411,40		-411,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				411,40	411,40	411,40		-411,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				411,40	411,40	411,40		-411,40
			TOTAL GR. PROGRA. 172				411,40	411,40	411,40		-411,40

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

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

Política **22** **OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

Grup. Prog. **221** **OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	161	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	130.000,00	49.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00		
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	130.000,00	49.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00		
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	300.000,00		300.000,00	223.800,88	223.800,88	223.800,88		76.199,12
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	300.000,00		300.000,00	223.800,88	223.800,88	223.800,88		76.199,12
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	430.000,00	49.500,00	479.500,00	403.300,88	403.300,88	403.300,88		76.199,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	430.000,00	49.500,00	479.500,00	403.300,88	403.300,88	403.300,88		76.199,12
			TOTAL GR. PROGRA. 221	430.000,00	49.500,00	479.500,00	403.300,88	403.300,88	403.300,88		76.199,12

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

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

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	90.451,56		90.451,56	86.956,40	86.956,40	86.956,40		3.495,16
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	289.316,82	-1.845,75	287.471,07	279.943,42	279.943,42	279.943,42		7.527,65
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	143.861,72	7.623,64	151.485,36	149.393,54	149.393,54	149.393,54		2.091,82
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	72.005,98		72.005,98	73.231,70	73.231,70	73.231,70		-1.225,72
231	120	12006	TRIENIOS.	98.773,26	1.686,58	100.459,84	98.719,52	98.719,52	98.719,52		1.740,32
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	694.409,34	7.464,47	701.873,81	688.244,58	688.244,58	688.244,58		13.629,23
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	321.507,77	3.087,14	324.594,91	322.391,32	322.391,32	322.391,32		2.203,59
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	764.727,80	-1.263,19	763.464,61	772.388,66	772.388,66	772.388,66		-8.924,05
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	15.379,71	-1.338,69	14.041,02	14.041,02	14.041,02	14.041,02		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.101.615,28	485,26	1.102.100,54	1.108.821,00	1.108.821,00	1.108.821,00		-6.720,46
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.796.024,62	7.949,73	1.803.974,35	1.797.065,58	1.797.065,58	1.797.065,58		6.908,77
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	399.524,35	-1.050,12	398.474,23	390.325,85	390.325,85	390.325,85		8.148,38
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	506.988,36	-1.573,65	505.414,71	510.291,39	510.291,39	510.291,39		-4.876,68
			CTO 130 LABORAL FIJO.	906.512,71	-2.623,77	903.888,94	900.617,24	900.617,24	900.617,24		3.271,70
231	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	676.287,96	12.887,98	689.175,94	700.056,92	700.056,92	700.056,92		-10.880,98
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	676.287,96	12.887,98	689.175,94	700.056,92	700.056,92	700.056,92		-10.880,98
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.582.800,67	10.264,21	1.593.064,88	1.600.674,16	1.600.674,16	1.600.674,16		-7.609,28
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.759,58		9.759,58	11.728,60	11.728,60	11.728,60		-1.969,02
231	150	15001	PRODUCTIVIDAD	42.642,81	1.388,88	44.031,69	47.393,89	47.393,89	47.393,89		-3.362,20
231	150	15002	PRODUCTIVIDAD	11.295,67		11.295,67	14.053,88	14.053,88	14.053,88		-2.758,21
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	63.698,06	1.388,88	65.086,94	73.176,37	73.176,37	73.176,37		-8.089,43
231	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.177,87	-105,14	8.072,73	8.072,73	8.072,73	8.072,73		
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	8.177,87	-105,14	8.072,73	8.072,73	8.072,73	8.072,73		

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

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

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	71.875,93	1.283,74	73.159,67	81.249,10	81.249,10	81.249,10		-8.089,43
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	864.300,92	12.541,20	876.842,12	868.052,18	868.052,18	868.052,18		8.789,94
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	864.300,92	12.541,20	876.842,12	868.052,18	868.052,18	868.052,18		8.789,94
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	864.300,92	12.541,20	876.842,12	868.052,18	868.052,18	868.052,18		8.789,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.315.002,14	32.038,88	4.347.041,02	4.347.041,02	4.347.041,02	4.347.041,02		
231	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	9.700,00	-5.728,00	3.972,00	2.849,00	2.387,00	1.463,00	924,00	1.585,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	9.700,00	-5.728,00	3.972,00	2.849,00	2.387,00	1.463,00	924,00	1.585,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	9.700,00	-5.728,00	3.972,00	2.849,00	2.387,00	1.463,00	924,00	1.585,00
231	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00	-3.978,83	1.021,17	1.021,17	679,34		679,34	341,83
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	-3.978,83	1.021,17	1.021,17	679,34		679,34	341,83
231	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	800,00		800,00					800,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.800,00	-3.978,83	1.821,17	1.021,17	679,34		679,34	1.141,83
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	400,00	21.876,54	22.276,54	22.276,10	956,10	956,10		21.320,44
			CTO 221 SUMINISTROS.	400,00	21.876,54	22.276,54	22.276,10	956,10	956,10		21.320,44
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.300,00	456.811,72	532.111,72	531.747,37	530.026,29	41.508,79	488.517,50	2.085,43
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	75.300,00	456.811,72	532.111,72	531.747,37	530.026,29	41.508,79	488.517,50	2.085,43
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.738.527,07	118.234,17	1.856.761,24	1.707.505,49	1.519.943,34	1.303.591,26	216.352,08	336.817,90
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.738.527,07	118.234,17	1.856.761,24	1.707.505,49	1.519.943,34	1.303.591,26	216.352,08	336.817,90

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

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

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.814.227,07	596.922,43	2.411.149,50	2.261.528,96	2.050.925,73	1.346.056,15	704.869,58	360.223,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.829.727,07	587.215,60	2.416.942,67	2.265.399,13	2.053.992,07	1.347.519,15	706.472,92	362.950,60
231	466	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
231	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	72.378,00	30.899,30	103.277,30	78.886,60	78.886,60	78.886,60		24.390,70
231	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	817.155,21	230.627,30	1.047.782,51	780.375,57	553.105,49	493.059,00	60.046,49	494.677,02
231	480	48002	Atenciones Beneficas y Asiste	552.293,00		552.293,00	542.799,00	542.799,00	542.799,00		9.494,00
231	480	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00		220.000,00	222.316,26	184.110,59	153.043,13	31.067,46	35.889,41
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.661.826,21	261.526,60	1.923.352,81	1.624.377,43	1.358.901,68	1.267.787,73	91.113,95	564.451,13
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.661.826,21	261.526,60	1.923.352,81	1.624.377,43	1.358.901,68	1.267.787,73	91.113,95	564.451,13
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.661.826,21	261.526,60	1.923.352,81	1.630.377,43	1.364.901,68	1.273.787,73	91.113,95	558.451,13
231	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.000,00		6.000,00	5.901,99				6.000,00
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.000,00		6.000,00	5.901,99				6.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00		6.000,00	5.901,99				6.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.000,00		6.000,00	5.901,99				6.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	7.812.555,42	880.781,08	8.693.336,50	8.248.719,57	7.765.934,77	6.968.347,90	797.586,87	927.401,73

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

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

Política **24** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	71.919,77		71.919,77	70.661,90	70.661,90	70.661,90		1.257,87
241	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.230,15		9.230,15	9.174,56	9.174,56	9.174,56		55,59
241	120	12006	TRIENIOS.	14.598,39		14.598,39	14.436,76	14.436,76	14.436,76		161,63
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	95.748,31		95.748,31	94.273,22	94.273,22	94.273,22		1.475,09
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.991,18		41.991,18	41.991,18	41.991,18	41.991,18		
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	66.305,85		66.305,85	67.879,43	67.879,43	67.879,43		-1.573,58
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	108.297,03		108.297,03	109.870,61	109.870,61	109.870,61		-1.573,58
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	204.045,34		204.045,34	204.143,83	204.143,83	204.143,83		-98,49
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.127,71		20.127,71	19.775,60	19.775,60	19.775,60		352,11
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	22.846,88		22.846,88	22.871,52	22.871,52	22.871,52		-24,64
			CTO 130 LABORAL FIJO.	42.974,59		42.974,59	42.647,12	42.647,12	42.647,12		327,47
241	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	25.034,44		25.034,44	24.804,09	24.804,09	24.804,09		230,35
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	25.034,44		25.034,44	24.804,09	24.804,09	24.804,09		230,35
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	68.009,03		68.009,03	67.451,21	67.451,21	67.451,21		557,82
241	143	14300	OTRO PERSONAL.	46.557,29	1.686.907,66	1.733.464,95	774.183,42	774.183,42	774.183,42		959.281,53
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	46.557,29	1.686.907,66	1.733.464,95	774.183,42	774.183,42	774.183,42		959.281,53
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	46.557,29	1.686.907,66	1.733.464,95	774.183,42	774.183,42	774.183,42		959.281,53
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	440,00		440,00	531,51	531,51	531,51		-91,51
241	150	15001	PRODUCTIVIDAD	2.805,00		2.805,00	3.354,06	3.354,06	3.354,06		-549,06
241	150	15002	PRODUCTIVIDAD	602,48	8.610,00	9.212,48	7.290,03	7.290,03	7.290,03		1.922,45
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	3.847,48	8.610,00	12.457,48	11.175,60	11.175,60	11.175,60		1.281,88
241	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		154.597,36	154.597,36	159.214,76	159.214,76	159.214,76		-4.617,40

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

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

Política **24** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		154.597,36	154.597,36	159.214,76	159.214,76	159.214,76		-4.617,40
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.847,48	163.207,36	167.054,84	170.390,36	170.390,36	170.390,36		-3.335,52
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	164.786,39	255.855,47	420.641,86	233.685,27	233.685,27	233.685,27		186.956,59
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	164.786,39	255.855,47	420.641,86	233.685,27	233.685,27	233.685,27		186.956,59
241	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		527.720,00	527.720,00	189.708,59	182.343,59	182.186,29	157,30	345.376,41
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		527.720,00	527.720,00	189.708,59	182.343,59	182.186,29	157,30	345.376,41
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	164.786,39	783.575,47	948.361,86	423.393,86	416.028,86	415.871,56	157,30	532.333,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	487.245,53	2.633.690,49	3.120.936,02	1.639.562,68	1.632.197,68	1.632.040,38	157,30	1.488.738,34
241	209	20900	CÁNONES.	18.000,00	-1.592,76	16.407,24	16.407,24	16.407,24	16.407,24		
			CTO 209 CÁNONES.	18.000,00	-1.592,76	16.407,24	16.407,24	16.407,24	16.407,24		
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	18.000,00	-1.592,76	16.407,24	16.407,24	16.407,24	16.407,24		
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		380.331,31	380.331,31	9.520,02	7.141,67	4.352,86	2.788,81	373.189,64
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		380.331,31	380.331,31	9.520,02	7.141,67	4.352,86	2.788,81	373.189,64
241	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	25.000,00	-11.370,24	13.629,76	13.628,21	12.277,57	11.477,57	800,00	1.352,19
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	25.000,00	-11.370,24	13.629,76	13.628,21	12.277,57	11.477,57	800,00	1.352,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.000,00	368.961,07	393.961,07	23.148,23	19.419,24	15.830,43	3.588,81	374.541,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.000,00	367.368,31	410.368,31	39.555,47	35.826,48	32.237,67	3.588,81	374.541,83
241	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	75.000,00	-75.000,00						
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000,00	-75.000,00						

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

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

Política **24** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	75.000,00	-75.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75.000,00	-75.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 241	605.245,53	2.926.058,80	3.531.304,33	1.679.118,15	1.668.024,16	1.664.278,05	3.746,11	1.863.280,17

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

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

Política **31** **SANIDAD.**

Grup. Prog. **311** **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	43.366,21	-12.802,04	30.564,17	30.564,17	30.564,17	30.564,17		
311	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	1.719,34		1.719,34	1.221,18	1.221,18	1.221,18		498,16
311	120	12006	TRIENIOS.	4.531,42		4.531,42	4.420,22	4.420,22	4.420,22		111,20
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	49.616,97	-12.802,04	36.814,93	36.205,57	36.205,57	36.205,57		609,36
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.103,51	-10.934,30	19.169,21	18.739,99	18.739,99	18.739,99		429,22
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.352,90		30.352,90	32.659,06	32.659,06	32.659,06		-2.306,16
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	60.456,41	-10.934,30	49.522,11	51.399,05	51.399,05	51.399,05		-1.876,94
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	110.073,38	-23.736,34	86.337,04	87.604,62	87.604,62	87.604,62		-1.267,58
311	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	23.986,54		23.986,54	23.981,45	23.981,45	23.981,45		5,09
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	23.986,54		23.986,54	23.981,45	23.981,45	23.981,45		5,09
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	23.986,54		23.986,54	23.981,45	23.981,45	23.981,45		5,09
311	150	15001	PRODUCTIVIDAD	841,73		841,73	936,19	936,19	936,19		-94,46
311	150	15002	PRODUCTIVIDAD	605,00		605,00	696,51	696,51	696,51		-91,51
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.446,73		1.446,73	1.632,70	1.632,70	1.632,70		-185,97
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.446,73		1.446,73	1.632,70	1.632,70	1.632,70		-185,97
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	49.273,46		49.273,46	47.825,00	47.825,00	47.825,00		1.448,46
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	49.273,46		49.273,46	47.825,00	47.825,00	47.825,00		1.448,46
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	49.273,46		49.273,46	47.825,00	47.825,00	47.825,00		1.448,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	184.780,11	-23.736,34	161.043,77	161.043,77	161.043,77	161.043,77		
311	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	146.464,00		146.464,00	142.851,87	123.904,36	123.904,36		22.559,64
			CTO 221 SUMINISTROS.	146.464,00		146.464,00	142.851,87	123.904,36	123.904,36		22.559,64

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

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

Política **31** **SANIDAD.**

Grup. Prog. **311** **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	217,80	217,80	217,80		1.782,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	217,80	217,80	217,80		1.782,20
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	396.200,00		396.200,00	373.167,06	303.207,20	286.405,47	16.801,73	92.992,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	396.200,00		396.200,00	373.167,06	303.207,20	286.405,47	16.801,73	92.992,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	544.664,00		544.664,00	516.236,73	427.329,36	410.527,63	16.801,73	117.334,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	544.664,00		544.664,00	516.236,73	427.329,36	410.527,63	16.801,73	117.334,64
			TOTAL GR. PROGRA. 311	729.444,11	-23.736,34	705.707,77	677.280,50	588.373,13	571.571,40	16.801,73	117.334,64

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **320** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.892,91	-308,92	13.583,99	12.089,52	12.089,52	12.089,52		1.494,47
320	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.949,78		10.949,78	10.823,90	10.823,90	10.823,90		125,88
320	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	13.414,09		13.414,09	13.455,62	13.455,62	13.455,62		-41,53
320	120	12006	TRIENIOS.	9.085,27		9.085,27	8.833,91	8.833,91	8.833,91		251,36
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	47.342,05	-308,92	47.033,13	45.202,95	45.202,95	45.202,95		1.830,18
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.880,42		21.880,42	21.160,94	21.160,94	21.160,94		719,48
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.370,14		35.370,14	34.465,39	34.465,39	34.465,39		904,75
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	57.250,56		57.250,56	55.626,33	55.626,33	55.626,33		1.624,23
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	104.592,61	-308,92	104.283,69	100.829,28	100.829,28	100.829,28		3.454,41
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.582,50		29.582,50	29.957,10	29.957,10	29.957,10		-374,60
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.273,56		35.273,56	36.288,33	36.288,33	36.288,33		-1.014,77
			CTO 130 LABORAL FIJO.	64.856,06		64.856,06	66.245,43	66.245,43	66.245,43		-1.389,37
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	64.856,06		64.856,06	66.245,43	66.245,43	66.245,43		-1.389,37
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD	906,46		906,46	1.127,26	1.127,26	1.127,26		-220,80
320	150	15001	PRODUCTIVIDAD	1.790,70		1.790,70	2.020,69	2.020,69	2.020,69		-229,99
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.697,16		2.697,16	3.147,95	3.147,95	3.147,95		-450,79
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.697,16		2.697,16	3.147,95	3.147,95	3.147,95		-450,79
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.551,24		42.551,24	44.165,49	44.165,49	44.165,49		-1.614,25
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	42.551,24		42.551,24	44.165,49	44.165,49	44.165,49		-1.614,25
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	42.551,24		42.551,24	44.165,49	44.165,49	44.165,49		-1.614,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	214.697,07	-308,92	214.388,15	214.388,15	214.388,15	214.388,15		
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.010,00		31.010,00	29.924,57	29.369,57	29.369,57		1.640,43

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **320** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	31.010,00		31.010,00	29.924,57	29.369,57	29.369,57		1.640,43
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	31.010,00		31.010,00	29.924,57	29.369,57	29.369,57		1.640,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.010,00		31.010,00	29.924,57	29.369,57	29.369,57		1.640,43
320	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	32.408,00		32.408,00	24.430,00	24.174,00	24.174,00		8.234,00
320	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	47.300,00		47.300,00	46.272,66	46.272,50	46.272,50		1.027,50
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79.708,00		79.708,00	70.702,66	70.446,50	70.446,50		9.261,50
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	79.708,00		79.708,00	70.702,66	70.446,50	70.446,50		9.261,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	79.708,00		79.708,00	70.702,66	70.446,50	70.446,50		9.261,50
			TOTAL GR. PROGRA. 320	325.415,07	-308,92	325.106,15	315.015,38	314.204,22	314.204,22		10.901,93

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **323** **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.521.197,50	136.624,74	1.657.822,24	1.653.739,14	1.575.007,97	1.416.934,73	158.073,24	82.814,27
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.521.197,50	136.624,74	1.657.822,24	1.653.739,14	1.575.007,97	1.416.934,73	158.073,24	82.814,27
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.521.197,50	136.624,74	1.657.822,24	1.653.739,14	1.575.007,97	1.416.934,73	158.073,24	82.814,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.521.197,50	136.624,74	1.657.822,24	1.653.739,14	1.575.007,97	1.416.934,73	158.073,24	82.814,27
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.521.197,50	136.624,74	1.657.822,24	1.653.739,14	1.575.007,97	1.416.934,73	158.073,24	82.814,27

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **325** **VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
325	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.240,00	9.240,00		3.080,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.240,00	9.240,00		3.080,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.240,00	9.240,00		3.080,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.240,00	9.240,00		3.080,00
			TOTAL GR. PROGRA. 325	12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.240,00	9.240,00		3.080,00

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	81.837,57		81.837,57	74.555,95	74.555,95	74.555,95		7.281,62
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	73.244,37		73.244,37	72.193,15	72.193,15	72.193,15		1.051,22
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	54.611,02		54.611,02	54.500,55	54.500,55	54.500,55		110,47
330	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	16.911,52		16.911,52	16.816,24	16.816,24	16.816,24		95,28
330	120	12006	TRIENIOS.	45.776,58		45.776,58	44.764,77	44.764,77	44.764,77		1.011,81
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	272.381,06		272.381,06	262.830,66	262.830,66	262.830,66		9.550,40
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	128.382,02		128.382,02	125.364,53	125.364,53	125.364,53		3.017,49
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	218.234,22		218.234,22	222.967,51	222.967,51	222.967,51		-4.733,29
330	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.572,66		1.572,66	1.123,33	1.123,33	1.123,33		449,33
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	348.188,90		348.188,90	349.455,37	349.455,37	349.455,37		-1.266,47
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	620.569,96		620.569,96	612.286,03	612.286,03	612.286,03		8.283,93
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	219.655,47		219.655,47	212.274,25	212.274,25	212.274,25		7.381,22
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	267.813,18		267.813,18	275.360,00	275.360,00	275.360,00		-7.546,82
			CTO 130 LABORAL FIJO.	487.468,65		487.468,65	487.634,25	487.634,25	487.634,25		-165,60
330	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	128.548,58	8.401,86	136.950,44	145.852,42	145.852,42	145.852,42		-8.901,98
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	128.548,58	8.401,86	136.950,44	145.852,42	145.852,42	145.852,42		-8.901,98
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	616.017,23	8.401,86	624.419,09	633.486,67	633.486,67	633.486,67		-9.067,58
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.985,81		6.985,81	8.295,09	8.295,09	8.295,09		-1.309,28
330	150	15001	PRODUCTIVIDAD	11.557,58		11.557,58	12.974,71	12.974,71	12.974,71		-1.417,13
330	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.491,13		2.491,13	3.374,74	3.374,74	3.374,74		-883,61
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	21.034,52		21.034,52	24.644,54	24.644,54	24.644,54		-3.610,02
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	21.034,52		21.034,52	24.644,54	24.644,54	24.644,54		-3.610,02
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	359.960,24		359.960,24	355.566,57	355.566,57	355.566,57		4.393,67

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	359.960,24		359.960,24	355.566,57	355.566,57	355.566,57		4.393,67
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	359.960,24		359.960,24	355.566,57	355.566,57	355.566,57		4.393,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.617.581,95	8.401,86	1.625.983,81	1.625.983,81	1.625.983,81	1.625.983,81		
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	560,00		560,00	6.979,18	6.979,18	846,90	6.132,28	-6.419,18
			CTO 221 SUMINISTROS.	560,00		560,00	6.979,18	6.979,18	846,90	6.132,28	-6.419,18
330	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00	2.420,00	6.020,00	9.061,50	8.981,16	8.678,66	302,50	-2.961,16
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.600,00	2.420,00	6.020,00	9.061,50	8.981,16	8.678,66	302,50	-2.961,16
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.160,00	2.420,00	6.580,00	16.040,68	15.960,34	9.525,56	6.434,78	-9.380,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.160,00	2.420,00	6.580,00	16.040,68	15.960,34	9.525,56	6.434,78	-9.380,34
330	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	166.000,00		166.000,00	124.670,00	124.670,00	118.270,00	6.400,00	41.330,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	166.000,00		166.000,00	124.670,00	124.670,00	118.270,00	6.400,00	41.330,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	166.000,00		166.000,00	124.670,00	124.670,00	118.270,00	6.400,00	41.330,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	166.000,00		166.000,00	124.670,00	124.670,00	118.270,00	6.400,00	41.330,00
330	629	62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	25.513,00		25.513,00	2.495,01	2.161,06	1.115,62	1.045,44	23.351,94
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	25.513,00		25.513,00	2.495,01	2.161,06	1.115,62	1.045,44	23.351,94
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	25.513,00		25.513,00	2.495,01	2.161,06	1.115,62	1.045,44	23.351,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	25.513,00		25.513,00	2.495,01	2.161,06	1.115,62	1.045,44	23.351,94
			TOTAL GR. PROGRA. 330	1.813.254,95	10.821,86	1.824.076,81	1.769.189,50	1.768.775,21	1.754.894,99	13.880,22	55.301,60

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **332** **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00	592,00	4.092,00	2.511,46	1.880,10	1.880,10		2.211,90
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.500,00	592,00	4.092,00	2.511,46	1.880,10	1.880,10		2.211,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.500,00	592,00	4.092,00	2.511,46	1.880,10	1.880,10		2.211,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.500,00	592,00	4.092,00	2.511,46	1.880,10	1.880,10		2.211,90
332	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	40.000,00		40.000,00	39.994,07				40.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	40.000,00		40.000,00	39.994,07				40.000,00
332	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	22.380,00	37.947,04	60.327,04	60.311,80	60.241,82	48.953,74	11.288,08	85,22
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	22.380,00	37.947,04	60.327,04	60.311,80	60.241,82	48.953,74	11.288,08	85,22
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	62.380,00	37.947,04	100.327,04	100.305,87	60.241,82	48.953,74	11.288,08	40.085,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	62.380,00	37.947,04	100.327,04	100.305,87	60.241,82	48.953,74	11.288,08	40.085,22
			TOTAL GR. PROGRA. 332	65.880,00	38.539,04	104.419,04	102.817,33	62.121,92	50.833,84	11.288,08	42.297,12

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.859,01		36.859,01	35.495,25	35.495,25	35.495,25		1.363,76
334	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	10.456,96		10.456,96	9.829,50	9.829,50	9.829,50		627,46
334	120	12006	TRIENIOS.	6.373,86		6.373,86	6.130,12	6.130,12	6.130,12		243,74
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.689,83		53.689,83	51.454,87	51.454,87	51.454,87		2.234,96
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.996,14		27.996,14	26.688,91	26.688,91	26.688,91		1.307,23
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	58.501,81	-2.249,10	56.252,71	58.939,20	58.939,20	58.939,20		-2.686,49
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	10.899,62		10.899,62	10.301,13	10.301,13	10.301,13		598,49
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	97.397,57	-2.249,10	95.148,47	95.929,24	95.929,24	95.929,24		-780,77
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	151.087,40	-2.249,10	148.838,30	147.384,11	147.384,11	147.384,11		1.454,19
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	98.836,64		98.836,64	96.973,66	96.973,66	96.973,66		1.862,98
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	120.900,72		120.900,72	124.080,30	124.080,30	124.080,30		-3.179,58
			CTO 130 LABORAL FIJO.	219.737,36		219.737,36	221.053,96	221.053,96	221.053,96		-1.316,60
334	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	93.700,75		93.700,75	94.119,98	94.119,98	94.119,98		-419,23
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	93.700,75		93.700,75	94.119,98	94.119,98	94.119,98		-419,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	313.438,11		313.438,11	315.173,94	315.173,94	315.173,94		-1.735,83
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.729,92		15.729,92	16.090,36	16.090,36	16.090,36		-360,44
334	150	15001	PRODUCTIVIDAD	4.785,27		4.785,27	5.045,59	5.045,59	5.045,59		-260,32
334	150	15002	PRODUCTIVIDAD	3.201,96		3.201,96	3.433,24	3.433,24	3.433,24		-231,28
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	23.717,15		23.717,15	24.569,19	24.569,19	24.569,19		-852,04
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	23.717,15		23.717,15	24.569,19	24.569,19	24.569,19		-852,04
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	154.626,51	-7.081,98	147.544,53	147.514,35	147.514,35	147.514,35		30,18
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	154.626,51	-7.081,98	147.544,53	147.514,35	147.514,35	147.514,35		30,18

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	154.626,51	-7.081,98	147.544,53	147.514,35	147.514,35	147.514,35		30,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	642.869,17	-9.331,08	633.538,09	634.641,59	634.641,59	634.641,59		-1.103,50
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	68.578,00		68.578,00	54.669,36	53.921,54	50.950,35	2.971,19	14.656,46
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	68.578,00		68.578,00	54.669,36	53.921,54	50.950,35	2.971,19	14.656,46
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.166,63	9.166,63		833,37
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	531.213,00	64.766,34	595.979,34	575.026,10	551.613,48	457.230,55	94.382,93	44.365,86
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	541.213,00	64.766,34	605.979,34	585.026,10	560.780,11	466.397,18	94.382,93	45.199,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	609.791,00	64.766,34	674.557,34	639.695,46	614.701,65	517.347,53	97.354,12	59.855,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	609.791,00	64.766,34	674.557,34	639.695,46	614.701,65	517.347,53	97.354,12	59.855,69
334	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	51.100,00		51.100,00	44.524,54	44.524,54	38.026,75	6.497,79	6.575,46
334	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	54.700,00		54.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00		1.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.800,00		105.800,00	98.224,54	98.224,54	91.726,75	6.497,79	7.575,46
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	105.800,00		105.800,00	98.224,54	98.224,54	91.726,75	6.497,79	7.575,46
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	105.800,00		105.800,00	98.224,54	98.224,54	91.726,75	6.497,79	7.575,46
334	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.358.460,17	55.435,26	1.413.895,43	1.372.561,59	1.347.567,78	1.243.715,87	103.851,91	66.327,65

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **338** **FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.899,57		21.899,57	21.647,80	21.647,80	21.647,80		251,77
338	120	12006	TRIENIOS.	673,06		673,06	782,04	782,04	782,04		-108,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.572,63		22.572,63	22.429,84	22.429,84	22.429,84		142,79
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.524,00		13.524,00	13.524,00	13.524,00	13.524,00		
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	70.556,06	-4.192,00	66.364,06	66.364,06	66.364,06	66.364,06		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	84.080,06	-4.192,00	79.888,06	79.888,06	79.888,06	79.888,06		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	106.652,69	-4.192,00	102.460,69	102.317,90	102.317,90	102.317,90		142,79
338	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.441,64		32.441,64	32.282,96	32.282,96	32.282,96		158,68
338	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	48.354,89	-1.611,44	46.743,45	44.011,84	44.011,84	44.011,84		2.731,61
			CTO 130 LABORAL FIJO.	80.796,53	-1.611,44	79.185,09	76.294,80	76.294,80	76.294,80		2.890,29
338	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	74.497,74		74.497,74	75.898,91	75.898,91	75.898,91		-1.401,17
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	74.497,74		74.497,74	75.898,91	75.898,91	75.898,91		-1.401,17
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	155.294,27	-1.611,44	153.682,83	152.193,71	152.193,71	152.193,71		1.489,12
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.143,17		6.143,17	6.291,32	6.291,32	6.291,32		-148,15
338	150	15001	PRODUCTIVIDAD	3.396,28		3.396,28	3.973,04	3.973,04	3.973,04		-576,76
338	150	15002	PRODUCTIVIDAD	3.300,28		3.300,28	3.597,34	3.597,34	3.597,34		-297,06
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	12.839,73		12.839,73	13.861,70	13.861,70	13.861,70		-1.021,97
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	12.839,73		12.839,73	13.861,70	13.861,70	13.861,70		-1.021,97
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	87.421,93		87.421,93	86.928,37	86.928,37	86.928,37		493,56
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	87.421,93		87.421,93	86.928,37	86.928,37	86.928,37		493,56
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	87.421,93		87.421,93	86.928,37	86.928,37	86.928,37		493,56

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **338** **FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	362.208,62	-5.803,44	356.405,18	355.301,68	355.301,68	355.301,68		1.103,50
338	203	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje				28.652,80	17.257,74	14.326,40	2.931,34	-17.257,74
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				28.652,80	17.257,74	14.326,40	2.931,34	-17.257,74
338	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	13.500,00	315,08	13.815,08	14.023,69	13.723,52	12.842,46	881,06	91,56
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	13.500,00	315,08	13.815,08	14.023,69	13.723,52	12.842,46	881,06	91,56
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	13.500,00	315,08	13.815,08	42.676,49	30.981,26	27.168,86	3.812,40	-17.166,18
338	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	468.120,00	1.094,45	469.214,45	433.798,11	390.934,22	311.676,52	79.257,70	78.280,23
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	468.120,00	1.094,45	469.214,45	433.798,11	390.934,22	311.676,52	79.257,70	78.280,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	468.120,00	1.094,45	469.214,45	433.798,11	390.934,22	311.676,52	79.257,70	78.280,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	481.620,00	1.409,53	483.029,53	476.474,60	421.915,48	338.845,38	83.070,10	61.114,05
			TOTAL GR. PROGRA. 338	843.828,62	-4.393,91	839.434,71	831.776,28	777.217,16	694.147,06	83.070,10	62.217,55

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **340** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.383,95		14.383,95	14.132,38	14.132,38	14.132,38		251,57
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.899,57		21.899,57	21.095,90	21.095,90	21.095,90		803,67
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.137,76		9.137,76	9.108,94	9.108,94	9.108,94		28,82
340	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	41.799,63		41.799,63	44.116,43	44.116,43	44.116,43		-2.316,80
340	120	12006	TRIENIOS.	12.254,84		12.254,84	12.324,61	12.324,61	12.324,61		-69,77
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	99.475,75		99.475,75	100.778,26	100.778,26	100.778,26		-1.302,51
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	47.806,32		47.806,32	48.761,40	48.761,40	48.761,40		-955,08
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	86.834,94		86.834,94	91.391,97	91.391,97	91.391,97		-4.557,03
340	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	6.261,92		6.261,92	6.546,90	6.546,90	6.546,90		-284,98
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	140.903,18		140.903,18	146.700,27	146.700,27	146.700,27		-5.797,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	240.378,93		240.378,93	247.478,53	247.478,53	247.478,53		-7.099,60
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	367.231,15		367.231,15	361.376,21	361.376,21	361.376,21		5.854,94
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	543.830,41	10.020,16	553.850,57	555.369,09	555.369,09	555.369,09		-1.518,52
			CTO 130 LABORAL FIJO.	911.061,56	10.020,16	921.081,72	916.745,30	916.745,30	916.745,30		4.336,42
340	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	547.728,34		547.728,34	544.799,48	544.799,48	544.799,48		2.928,86
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	547.728,34		547.728,34	544.799,48	544.799,48	544.799,48		2.928,86
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.458.789,90	10.020,16	1.468.810,06	1.461.544,78	1.461.544,78	1.461.544,78		7.265,28
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.454,27		22.454,27	27.362,74	27.362,74	27.362,74		-4.908,47
340	150	15001	PRODUCTIVIDAD	5.551,78		5.551,78	6.639,76	6.639,76	6.639,76		-1.087,98
340	150	15002	PRODUCTIVIDAD	14.228,31		14.228,31	16.183,64	16.183,64	16.183,64		-1.955,33
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	42.234,36		42.234,36	50.186,14	50.186,14	50.186,14		-7.951,78
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	42.234,36		42.234,36	50.186,14	50.186,14	50.186,14		-7.951,78
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	562.913,56		562.913,56	555.127,46	555.127,46	555.127,46		7.786,10

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **340** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	562.913,56		562.913,56	555.127,46	555.127,46	555.127,46		7.786,10
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	562.913,56		562.913,56	555.127,46	555.127,46	555.127,46		7.786,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.304.316,75	10.020,16	2.314.336,91	2.314.336,91	2.314.336,91	2.314.336,91		
340	204	20401	Otro Immovilizado Material	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
340	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	17.962,41	17.527,56	17.527,56		2.472,44
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20.000,00		20.000,00	17.962,41	17.527,56	17.527,56		2.472,44
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	20.000,00		20.000,00	17.962,41	17.527,56	17.527,56		2.472,44
340	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
340	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	500,00	44,99	544,99	449,90	449,90	359,92	89,98	95,09
			CTO 225 TRIBUTOS.	500,00	44,99	544,99	449,90	449,90	359,92	89,98	95,09
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	5.770,51	5.770,50	2.261,18	3.509,32	-1.270,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.500,00		4.500,00	5.770,51	5.770,50	2.261,18	3.509,32	-1.270,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00	44,99	5.044,99	6.220,41	6.220,40	2.621,10	3.599,30	-1.175,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.400,00	44,99	27.444,99	24.182,82	23.747,96	20.148,66	3.599,30	3.697,03
			TOTAL GR. PROGRA. 340	2.331.716,75	10.065,15	2.341.781,90	2.338.519,73	2.338.084,87	2.334.485,57	3.599,30	3.697,03

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **341** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	500,00		500,00					500,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	500,00		500,00					500,00
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00		20.000,00	7.760,89	7.760,89	7.481,02	279,87	12.239,11
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	43.500,00		43.500,00	40.899,24	39.999,23	34.498,00	5.501,23	3.500,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	63.500,00		63.500,00	48.660,13	47.760,12	41.979,02	5.781,10	15.739,88
341	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	76.000,00		76.000,00	70.848,00	67.331,74	54.683,74	12.648,00	8.668,26
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	76.000,00		76.000,00	70.848,00	67.331,74	54.683,74	12.648,00	8.668,26
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	139.500,00		139.500,00	119.508,13	115.091,86	96.662,76	18.429,10	24.408,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	140.000,00		140.000,00	119.508,13	115.091,86	96.662,76	18.429,10	24.908,14
341	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
341	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	168.000,00		168.000,00	163.946,83	163.946,83	163.946,83		4.053,17
341	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	878.000,00		878.000,00	873.946,83	873.946,83	873.946,83		4.053,17
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	878.000,00		878.000,00	873.946,83	873.946,83	873.946,83		4.053,17
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	878.000,00		878.000,00	873.946,83	873.946,83	873.946,83		4.053,17
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.018.000,00		1.018.000,00	993.454,96	989.038,69	970.609,59	18.429,10	28.961,31

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	1.058,15	1.058,15	1.058,15		3.941,85
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	1.058,15	1.058,15	1.058,15		3.941,85
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.000,00		5.000,00	1.058,15	1.058,15	1.058,15		3.941,85
342	212	21200	Edificios y otras construcciones	90.800,00		90.800,00	144.626,34	137.999,14	38.613,20	99.385,94	-47.199,14
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	90.800,00		90.800,00	144.626,34	137.999,14	38.613,20	99.385,94	-47.199,14
342	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00	10.982,01	10.981,99	10.796,74	185,25	-981,99
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	10.982,01	10.981,99	10.796,74	185,25	-981,99
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	100.800,00		100.800,00	155.608,35	148.981,13	49.409,94	99.571,19	-48.181,13
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00	111,33	9.111,33	10.637,43	10.473,46	5.179,97	5.293,49	-1.362,13
342	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	1.500,00		1.500,00	3.092,76	3.092,76	3.092,76		-1.592,76
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	40.000,00		40.000,00	39.999,63	39.999,61	9.819,92	30.179,69	0,39
			CTO 221 SUMINISTROS.	50.500,00	111,33	50.611,33	53.729,82	53.565,83	18.092,65	35.473,18	-2.954,50
342	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.583.723,26		1.583.723,26	1.520.162,91	1.394.587,18	1.331.370,24	63.216,94	189.136,08
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.583.723,26		1.583.723,26	1.520.162,91	1.394.587,18	1.331.370,24	63.216,94	189.136,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.634.223,26	111,33	1.634.334,59	1.573.892,73	1.448.153,01	1.349.462,89	98.690,12	186.181,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.740.023,26	111,33	1.740.134,59	1.730.559,23	1.598.192,29	1.399.930,98	198.261,31	141.942,30
342	609	60900	Otras		149.999,29	149.999,29	127.371,44	127.371,44	127.371,44		22.627,85
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		149.999,29	149.999,29	127.371,44	127.371,44	127.371,44		22.627,85

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		149.999,29	149.999,29	127.371,44	127.371,44	127.371,44		22.627,85
342	619	61900	OTRAS	68.785,33		68.785,33	68.785,33	68.785,33	68.785,33		
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	68.785,33		68.785,33	68.785,33	68.785,33	68.785,33		
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	68.785,33		68.785,33	68.785,33	68.785,33	68.785,33		
342	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00	15.170,80	5.404,42	3.966,94	1.437,48	9.595,58
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	15.170,80	5.404,42	3.966,94	1.437,48	9.595,58
342	625	62500	Mobiliario y Enseres	4.000,00	4.287,73	8.287,73	10.684,26	7.947,98	7.947,98		339,75
			CTO 625 MOBILIARIO.	4.000,00	4.287,73	8.287,73	10.684,26	7.947,98	7.947,98		339,75
342	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	15.000,00		15.000,00	29.428,67	29.428,67	3.617,90	25.810,77	-14.428,67
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	15.000,00		15.000,00	29.428,67	29.428,67	3.617,90	25.810,77	-14.428,67
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	34.000,00	4.287,73	38.287,73	55.283,73	42.781,07	15.532,82	27.248,25	-4.493,34
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.294,43	69.274,54	198.568,97	193.973,97	193.973,97	193.973,97		4.595,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	129.294,43	69.274,54	198.568,97	193.973,97	193.973,97	193.973,97		4.595,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	129.294,43	69.274,54	198.568,97	193.973,97	193.973,97	193.973,97		4.595,00
342	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	28.300,00		28.300,00	28.233,22	28.233,22	25.823,95	2.409,27	66,78
342	648	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	123.000,00		123.000,00	102.584,41	102.584,41	102.584,41		20.415,59

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	151.300,00		151.300,00	130.817,63	130.817,63	128.408,36	2.409,27	20.482,37
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	151.300,00		151.300,00	130.817,63	130.817,63	128.408,36	2.409,27	20.482,37
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	383.379,76	223.561,56	606.941,32	576.232,10	563.729,44	534.071,92	29.657,52	43.211,88
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.123.403,02	223.672,89	2.347.075,91	2.306.791,33	2.161.921,73	1.934.002,90	227.918,83	185.154,18

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **432** **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	32.576,59	32.576,59	32.576,59		27.423,41
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	60.000,00		60.000,00	32.576,59	32.576,59	32.576,59		27.423,41
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	60.000,00		60.000,00	32.576,59	32.576,59	32.576,59		27.423,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00		60.000,00	32.576,59	32.576,59	32.576,59		27.423,41
432	609	60900	Otras	66.000,00		66.000,00	58.329,26	39.708,57	21.562,20	18.146,37	26.291,43
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	66.000,00		66.000,00	58.329,26	39.708,57	21.562,20	18.146,37	26.291,43
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	66.000,00		66.000,00	58.329,26	39.708,57	21.562,20	18.146,37	26.291,43
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	66.000,00		66.000,00	58.329,26	39.708,57	21.562,20	18.146,37	26.291,43
			TOTAL GR. PROGRA. 432	126.000,00		126.000,00	90.905,85	72.285,16	54.138,79	18.146,37	53.714,84

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **433** **DESARROLLO EMPRESARIAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.500,00	-4.890,00	10.610,00	132,19	132,19		132,19	10.477,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.500,00	-4.890,00	10.610,00	132,19	132,19		132,19	10.477,81
433	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	750.860,66	-200.000,00	550.860,66	327.473,07	265.478,08	143.309,12	122.168,96	285.382,58
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	750.860,66	-200.000,00	550.860,66	327.473,07	265.478,08	143.309,12	122.168,96	285.382,58
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	766.360,66	-204.890,00	561.470,66	327.605,26	265.610,27	143.309,12	122.301,15	295.860,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	766.360,66	-204.890,00	561.470,66	327.605,26	265.610,27	143.309,12	122.301,15	295.860,39
433	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	16.072,34	204.890,00	220.962,34	156.362,34	156.362,34	15.412,34	140.950,00	64.600,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.072,34	204.890,00	220.962,34	156.362,34	156.362,34	15.412,34	140.950,00	64.600,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	16.072,34	204.890,00	220.962,34	156.362,34	156.362,34	15.412,34	140.950,00	64.600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.072,34	204.890,00	220.962,34	156.362,34	156.362,34	15.412,34	140.950,00	64.600,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	782.433,00		782.433,00	483.967,60	421.972,61	158.721,46	263.251,15	360.460,39

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44** **TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **441** **TRANSPORTE DE VIAJEROS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	423	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.030,48		60.030,48	39.946,68	39.946,68	39.946,68		20.083,80
			CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL	60.030,48		60.030,48	39.946,68	39.946,68	39.946,68		20.083,80
			ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.030,48		60.030,48	39.946,68	39.946,68	39.946,68		20.083,80
441	453	45390	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA	1.575.841,98	637.141,31	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29		
			CTO 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA	1.575.841,98	637.141,31	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29		
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.575.841,98	637.141,31	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29	2.212.983,29		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.635.872,46	637.141,31	2.273.013,77	2.252.929,97	2.252.929,97	2.252.929,97		20.083,80
			TOTAL GR. PROGRA. 441	1.635.872,46	637.141,31	2.273.013,77	2.252.929,97	2.252.929,97	2.252.929,97		20.083,80

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **450** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	34.521,42		34.521,42	33.917,64	33.917,64	33.917,64		603,78
450	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	74.261,88		74.261,88	74.547,21	74.547,21	74.547,21		-285,33
450	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	40.815,77	1.267,80	42.083,57	42.083,57	42.083,57	42.083,57		
450	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	63.953,07		63.953,07	64.641,96	64.641,96	64.641,96		-688,89
450	120	12006	TRIENIOS.	35.604,74		35.604,74	36.232,83	36.232,83	36.232,83		-628,09
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	249.156,88	1.267,80	250.424,68	251.423,21	251.423,21	251.423,21		-998,53
450	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	115.494,16	2.460,45	117.954,61	117.954,61	117.954,61	117.954,61		
450	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	260.611,52	6.096,49	266.708,01	266.708,01	266.708,01	266.708,01		
450	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	4.104,16		4.104,16	3.900,49	3.900,49	3.900,49		203,67
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	380.209,84	8.556,94	388.766,78	388.563,11	388.563,11	388.563,11		203,67
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	629.366,72	9.824,74	639.191,46	639.986,32	639.986,32	639.986,32		-794,86
450	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	119.448,96		119.448,96	117.581,35	117.581,35	117.581,35		1.867,61
450	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	168.660,46	1.644,33	170.304,79	170.304,79	170.304,79	170.304,79		
			CTO 130 LABORAL FIJO.	288.109,42	1.644,33	289.753,75	287.886,14	287.886,14	287.886,14		1.867,61
450	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	124.473,03		124.473,03	123.879,49	123.879,49	123.879,49		593,54
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	124.473,03		124.473,03	123.879,49	123.879,49	123.879,49		593,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	412.582,45	1.644,33	414.226,78	411.765,63	411.765,63	411.765,63		2.461,15
450	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.766,33	875,89	9.642,22	10.220,32	10.220,32	10.220,32		-578,10
450	150	15001	PRODUCTIVIDAD	17.550,13		17.550,13	20.367,11	20.367,11	20.367,11		-2.816,98
450	150	15002	PRODUCTIVIDAD	3.119,88		3.119,88	3.566,05	3.566,05	3.566,05		-446,17
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	29.436,34	875,89	30.312,23	34.153,48	34.153,48	34.153,48		-3.841,25
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	29.436,34	875,89	30.312,23	34.153,48	34.153,48	34.153,48		-3.841,25
450	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	307.882,19		307.882,19	305.707,23	305.707,23	305.707,23		2.174,96

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **450** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	307.882,19		307.882,19	305.707,23	305.707,23	305.707,23		2.174,96
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	307.882,19		307.882,19	305.707,23	305.707,23	305.707,23		2.174,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.379.267,70	12.344,96	1.391.612,66	1.391.612,66	1.391.612,66	1.391.612,66		
450	609	60900	Otras	120.000,00	67.480,73	187.480,73	137.183,29	88.243,63	47.944,63	40.299,00	99.237,10
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	120.000,00	67.480,73	187.480,73	137.183,29	88.243,63	47.944,63	40.299,00	99.237,10
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	120.000,00	67.480,73	187.480,73	137.183,29	88.243,63	47.944,63	40.299,00	99.237,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	120.000,00	67.480,73	187.480,73	137.183,29	88.243,63	47.944,63	40.299,00	99.237,10
			TOTAL GR. PROGRA. 450	1.499.267,70	79.825,69	1.579.093,39	1.528.795,95	1.479.856,29	1.439.557,29	40.299,00	99.237,10

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **459** **OTRAS INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	219	21900	Otro inmovilizado material	131.000,00		131.000,00	124.556,88	118.533,24	112.509,66	6.023,58	12.466,76
459	219	21901	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	41.500,69		41.500,69	41.500,69	24.900,49	24.900,49		16.600,20
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	172.500,69		172.500,69	166.057,57	143.433,73	137.410,15	6.023,58	29.066,96
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	172.500,69		172.500,69	166.057,57	143.433,73	137.410,15	6.023,58	29.066,96
459	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.371,60		2.371,60	3.628,40
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.371,60		2.371,60	3.628,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.371,60		2.371,60	3.628,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	178.500,69		178.500,69	169.022,07	145.805,33	137.410,15	8.395,18	32.695,36
459	619	61906	Otros	585.000,00	374.391,16	959.391,16	931.475,88	560.985,83	507.959,05	53.026,78	398.405,33
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	585.000,00	374.391,16	959.391,16	931.475,88	560.985,83	507.959,05	53.026,78	398.405,33
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	585.000,00	374.391,16	959.391,16	931.475,88	560.985,83	507.959,05	53.026,78	398.405,33
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	585.000,00	374.391,16	959.391,16	931.475,88	560.985,83	507.959,05	53.026,78	398.405,33
			TOTAL GR. PROGRA. 459	763.500,69	374.391,16	1.137.891,85	1.100.497,95	706.791,16	645.369,20	61.421,96	431.100,69

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **493** **PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.443,08		16.443,08	16.071,44	16.071,44	16.071,44		371,64
493	120	12006	TRIENIOS.	1.887,94		1.887,94	1.855,74	1.855,74	1.855,74		32,20
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.331,02		18.331,02	17.927,18	17.927,18	17.927,18		403,84
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.496,34		9.496,34	9.496,34	9.496,34	9.496,34		
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.216,18	275,92	9.492,10	9.834,91	9.834,91	9.834,91		-342,81
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	18.712,52	275,92	18.988,44	19.331,25	19.331,25	19.331,25		-342,81
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	37.043,54	275,92	37.319,46	37.258,43	37.258,43	37.258,43		61,03
493	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	47.696,85		47.696,85	47.688,34	47.688,34	47.688,34		8,51
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	47.696,85		47.696,85	47.688,34	47.688,34	47.688,34		8,51
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	47.696,85		47.696,85	47.688,34	47.688,34	47.688,34		8,51
493	150	15001	PRODUCTIVIDAD	330,00		330,00	421,51	421,51	421,51		-91,51
493	150	15002	PRODUCTIVIDAD	1.210,00		1.210,00	1.393,02	1.393,02	1.393,02		-183,02
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.540,00		1.540,00	1.814,53	1.814,53	1.814,53		-274,53
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.540,00		1.540,00	1.814,53	1.814,53	1.814,53		-274,53
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.899,50		16.899,50	16.694,51	16.694,51	16.694,51		204,99
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	16.899,50		16.899,50	16.694,51	16.694,51	16.694,51		204,99
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	16.899,50		16.899,50	16.694,51	16.694,51	16.694,51		204,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	103.179,89	275,92	103.455,81	103.455,81	103.455,81	103.455,81		
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00					500,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	500,00		500,00					500,00

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **493** **PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	500,00		500,00					500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	103.679,89	275,92	103.955,81	103.455,81	103.455,81	103.455,81		500,00

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.247.259,99		1.247.259,99	1.236.686,97	1.236.686,97	1.236.686,97		10.573,02
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	1.247.259,99		1.247.259,99	1.236.686,97	1.236.686,97	1.236.686,97		10.573,02
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.247.259,99		1.247.259,99	1.236.686,97	1.236.686,97	1.236.686,97		10.573,02
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	841.520,89		841.520,89	851.836,94	851.836,94	851.836,94		-10.316,05
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	841.520,89		841.520,89	851.836,94	851.836,94	851.836,94		-10.316,05
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	841.520,89		841.520,89	851.836,94	851.836,94	851.836,94		-10.316,05
912	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.443,12		16.443,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		371,68
912	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.849,35		32.849,35	32.471,70	32.471,70	32.471,70		377,65
912	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.936,77		17.936,77	16.883,65	16.883,65	16.883,65		1.053,12
912	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.455,76		8.455,76	8.408,12	8.408,12	8.408,12		47,64
912	120	12006	TRIENIOS.	12.352,72		12.352,72	12.291,89	12.291,89	12.291,89		60,83
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	88.037,72		88.037,72	86.126,80	86.126,80	86.126,80		1.910,92
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	45.155,52		45.155,52	44.565,13	44.565,13	44.565,13		590,39
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	101.499,45	1.977,29	103.476,74	105.058,90	105.058,90	105.058,90		-1.582,16
912	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	146.654,97	1.977,29	148.632,26	149.624,03	149.624,03	149.624,03		-991,77
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	234.692,69	1.977,29	236.669,98	235.750,83	235.750,83	235.750,83		919,15
912	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	54.498,52		54.498,52	55.500,96	55.500,96	55.500,96		-1.002,44
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	54.498,52		54.498,52	55.500,96	55.500,96	55.500,96		-1.002,44
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	54.498,52		54.498,52	55.500,96	55.500,96	55.500,96		-1.002,44
912	150	15001	PRODUCTIVIDAD	12.212,89		12.212,89	12.515,42	12.515,42	12.515,42		-302,53

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.172,49	387,01	2.559,50	2.793,00	2.793,00	2.793,00		-233,50
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	14.385,38	387,01	14.772,39	15.308,42	15.308,42	15.308,42		-536,03
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	14.385,38	387,01	14.772,39	15.308,42	15.308,42	15.308,42		-536,03
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	573.435,26	292,17	573.727,43	573.365,08	573.365,08	573.365,08		362,35
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	573.435,26	292,17	573.727,43	573.365,08	573.365,08	573.365,08		362,35
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	573.435,26	292,17	573.727,43	573.365,08	573.365,08	573.365,08		362,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.965.792,73	2.656,47	2.968.449,20	2.968.449,20	2.968.449,20	2.968.449,20		
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				381,15				
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				381,15				
912	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	128.985,98		128.985,98	111.029,42	111.029,42	75.723,32	35.306,10	17.956,56
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	128.985,98		128.985,98	111.029,42	111.029,42	75.723,32	35.306,10	17.956,56
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	128.985,98		128.985,98	111.410,57	111.029,42	75.723,32	35.306,10	17.956,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	128.985,98		128.985,98	111.410,57	111.029,42	75.723,32	35.306,10	17.956,56
912	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.144.242,71	2.656,47	3.146.899,18	3.129.323,77	3.128.942,62	3.093.636,52	35.306,10	17.956,56

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	173.267,95	-162,59	173.105,36	169.249,18	169.249,18	169.249,18		3.856,18
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	28.521,50		28.521,50	28.089,75	28.089,75	28.089,75		431,75
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	262.032,57		262.032,57	262.071,44	262.071,44	262.071,44		-38,87
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	219.165,02		219.165,02	220.737,91	220.737,91	220.737,91		-1.572,89
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	148.166,10		148.166,10	145.254,13	145.254,13	145.254,13		2.911,97
920	120	12006	TRIENIOS.	160.143,85		160.143,85	160.297,68	160.297,68	160.297,68		-153,83
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	991.296,99	-162,59	991.134,40	985.700,09	985.700,09	985.700,09		5.434,31
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	508.063,84		508.063,84	512.394,34	512.394,34	512.394,34		-4.330,50
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	993.485,25		993.485,25	1.010.215,96	1.010.215,96	1.010.215,96		-16.730,71
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.092,30		2.092,30	2.085,65	2.085,65	2.085,65		6,65
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.503.641,39		1.503.641,39	1.524.695,95	1.524.695,95	1.524.695,95		-21.054,56
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.494.938,38	-162,59	2.494.775,79	2.510.396,04	2.510.396,04	2.510.396,04		-15.620,25
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	284.737,03		284.737,03	283.425,77	283.425,77	283.425,77		1.311,26
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	440.930,10		440.930,10	435.627,31	435.627,31	435.627,31		5.302,79
			CTO 130 LABORAL FIJO.	725.667,13		725.667,13	719.053,08	719.053,08	719.053,08		6.614,05
920	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	883.364,37		883.364,37	858.434,62	858.434,62	858.434,62		24.929,75
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	883.364,37		883.364,37	858.434,62	858.434,62	858.434,62		24.929,75
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.609.031,50		1.609.031,50	1.577.487,70	1.577.487,70	1.577.487,70		31.543,80
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.670,73		17.670,73	20.347,09	20.347,09	20.347,09		-2.676,36
920	150	15001	PRODUCTIVIDAD	62.840,03		62.840,03	72.508,48	72.508,48	72.508,48		-9.668,45
920	150	15002	PRODUCTIVIDAD	21.357,72		21.357,72	24.101,33	24.101,33	24.101,33		-2.743,61
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	101.868,48		101.868,48	116.956,90	116.956,90	116.956,90		-15.088,42
920	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	194.043,27		194.043,27	195.644,07	195.644,07	195.644,07		-1.600,80

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	151	15101	GRATIFICACIONES.	52.535,60		52.535,60	47.094,91	47.094,91	47.094,91		5.440,69
920	151	15102	HORAS EXTRAORDINARIAS	48.876,38		48.876,38	52.874,40	52.874,40	52.874,40		-3.998,02
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	295.455,25		295.455,25	295.613,38	295.613,38	295.613,38		-158,13
920	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	56.525,67		56.525,67	58.496,48	58.496,48	58.496,48		-1.970,81
920	152	15201	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	134.132,43		134.132,43	130.154,05	130.154,05	130.154,05		3.978,38
920	152	15202	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				2.920,00	2.920,00	2.920,00		-2.920,00
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	190.658,10		190.658,10	191.570,53	191.570,53	191.570,53		-912,43
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	587.981,83		587.981,83	604.140,81	604.140,81	604.140,81		-16.158,98
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.022.764,14	9.436,18	1.032.200,32	1.038.828,41	1.038.828,41	1.038.828,41		-6.628,09
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.022.764,14	9.436,18	1.032.200,32	1.038.828,41	1.038.828,41	1.038.828,41		-6.628,09
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00	5.142,50	35.142,50	28.278,69	26.576,50	17.434,50	9.142,00	8.566,00
920	162	16203	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		41.690,00	41.690,00	33.792,80	23.130,00	23.130,00		18.560,00
920	162	16205	SEGUROS.	96.006,45		96.006,45	96.006,45	96.006,45	96.006,45		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	126.006,45	46.832,50	172.838,95	158.077,94	145.712,95	136.570,95	9.142,00	27.126,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.148.770,59	56.268,68	1.205.039,27	1.196.906,35	1.184.541,36	1.175.399,36	9.142,00	20.497,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.840.722,30	56.106,09	5.896.828,39	5.888.930,90	5.876.565,91	5.867.423,91	9.142,00	20.262,48
920	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00	5.020,60	80.020,60	65.268,16	59.947,54	59.947,54		20.073,06
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	75.000,00	5.020,60	80.020,60	65.268,16	59.947,54	59.947,54		20.073,06
920	206	20600	Equipos Procesos Informacion	180.000,00		180.000,00	141.589,08	131.094,27	112.048,00	19.046,27	48.905,73
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	180.000,00		180.000,00	141.589,08	131.094,27	112.048,00	19.046,27	48.905,73

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	208	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				7.542,61	6.382,19	5.221,79	1.160,40	-6.382,19
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				7.542,61	6.382,19	5.221,79	1.160,40	-6.382,19
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	255.000,00	5.020,60	260.020,60	214.399,85	197.424,00	177.217,33	20.206,67	62.596,60
920	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	13.585,04	13.047,04	13.047,04		6.952,96
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20.000,00		20.000,00	13.585,04	13.047,04	13.047,04		6.952,96
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	20.000,00		20.000,00	13.585,04	13.047,04	13.047,04		6.952,96
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	48.962,00		48.962,00	28.703,10	24.500,98	20.960,64	3.540,34	24.461,02
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	48.962,00		48.962,00	28.703,10	24.500,98	20.960,64	3.540,34	24.461,02
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00	1.497,51	21.497,51	21.497,51	21.497,51	19.993,91	1.503,60	
920	221	22104	VESTUARIO.	45.000,00	16.383,31	61.383,31	55.621,80	48.606,16	43.631,44	4.974,72	12.777,15
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00	129,23	10.129,23	8.530,62	6.373,71	6.127,11	246,60	3.755,52
			CTO 221 SUMINISTROS.	75.000,00	18.010,05	93.010,05	85.649,93	76.477,38	69.752,46	6.724,92	16.532,67
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	159.500,00	6.417,63	165.917,63	144.610,11	130.707,47	119.590,72	11.116,75	35.210,16
920	222	22201	POSTALES.	350.000,00	46.349,01	396.349,01	375.773,23	375.515,66	356.124,64	19.391,02	20.833,35
			CTO 222 COMUNICACIONES.	509.500,00	52.766,64	562.266,64	520.383,34	506.223,13	475.715,36	30.507,77	56.043,51
920	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00	269,94	5.269,94	3.199,98	2.434,28	1.914,43	519,85	2.835,66
			CTO 225 TRIBUTOS.	5.000,00	269,94	5.269,94	3.199,98	2.434,28	1.914,43	519,85	2.835,66
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25.000,00	314,60	25.314,60	30.894,83	30.894,83	29.038,15	1.856,68	-5.580,23
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	37.000,00	7.633,42	44.633,42	18.643,83	18.643,83	18.143,83	500,00	25.989,59
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	258.255,91	11.329,37	269.585,28	257.244,12	250.860,97	227.711,56	23.149,41	18.724,31

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	320.255,91	19.277,39	339.533,30	306.782,78	300.399,63	274.893,54	25.506,09	39.133,67
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	3.954.008,09	171.224,10	4.125.232,19	4.123.163,09	3.770.590,02	3.770.590,02		354.642,17
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.073.884,79	107.047,70	1.180.932,49	1.075.713,32	906.224,43	788.010,70	118.213,73	274.708,06
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.027.892,88	278.271,80	5.306.164,68	5.198.876,41	4.676.814,45	4.558.600,72	118.213,73	629.350,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.986.610,79	368.595,82	6.355.206,61	6.143.595,54	5.586.849,85	5.401.837,15	185.012,70	768.356,76
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10.000,00		10.000,00	2.196,58	2.196,58	2.196,58		7.803,42
			CTO 230 DIETAS.	10.000,00		10.000,00	2.196,58	2.196,58	2.196,58		7.803,42
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	10.000,00		10.000,00	2.196,58	2.196,58	2.196,58		7.803,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.271.610,79	373.616,42	6.645.227,21	6.373.777,01	5.799.517,47	5.594.298,10	205.219,37	845.709,74
920	500	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			ART. 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00		500.000,00					500.000,00
920	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	4.600,00		4.600,00	4.562,91	4.562,91	4.562,91		37,09
920	623	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00	2.250,60	8.250,60	7.048,18	6.400,22	2.250,60	4.149,62	1.850,38
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.600,00	2.250,60	12.850,60	11.611,09	10.963,13	6.813,51	4.149,62	1.887,47
920	625	62500	Mobiliario y Enseres	30.000,00	3.858,01	33.858,01	25.802,97	17.587,06	15.669,58	1.917,48	16.270,95
			CTO 625 MOBILIARIO.	30.000,00	3.858,01	33.858,01	25.802,97	17.587,06	15.669,58	1.917,48	16.270,95
920	626	62600	Equipos para procesos de información	213.600,00		213.600,00	190.231,09	190.231,09	58.986,99	131.244,10	23.368,91

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	213.600,00		213.600,00	190.231,09	190.231,09	58.986,99	131.244,10	23.368,91
920	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				5.947,15				
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				5.947,15				
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	254.200,00	6.108,61	260.308,61	233.592,30	218.781,28	81.470,08	137.311,20	41.527,33
920	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.000,00	134.719,14	1.184.719,14	1.184.719,14	1.034.719,14	1.034.719,14		150.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.050.000,00	134.719,14	1.184.719,14	1.184.719,14	1.034.719,14	1.034.719,14		150.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	1.050.000,00	134.719,14	1.184.719,14	1.184.719,14	1.034.719,14	1.034.719,14		150.000,00
920	648	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	32.800,00	9.336,95	42.136,95	42.123,11	39.390,93	36.658,75	2.732,18	2.746,02
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	32.800,00	9.336,95	42.136,95	42.123,11	39.390,93	36.658,75	2.732,18	2.746,02
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	32.800,00	9.336,95	42.136,95	42.123,11	39.390,93	36.658,75	2.732,18	2.746,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.337.000,00	150.164,70	1.487.164,70	1.460.434,55	1.292.891,35	1.152.847,97	140.043,38	194.273,35
			TOTAL GR. PROGRA. 920	13.949.333,09	579.887,21	14.529.220,30	13.723.142,46	12.968.974,73	12.614.569,98	354.404,75	1.560.245,57

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **924** **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	550,06		550,06	390,69	390,69	390,69		159,37
924	120	12006	TRIENIOS.	141,78		141,78	101,27	101,27	101,27		40,51
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	691,84		691,84	491,96	491,96	491,96		199,88
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	334,03		334,03	238,59	238,59	238,59		95,44
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.942,55	-391,70	1.550,85	1.379,72	1.379,72	1.379,72		171,13
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.276,58	-391,70	1.884,88	1.618,31	1.618,31	1.618,31		266,57
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.968,42	-391,70	2.576,72	2.110,27	2.110,27	2.110,27		466,45
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.264,11	-670,49	18.593,62	18.593,62	18.593,62	18.593,62		
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	17.442,22		17.442,22	18.033,21	18.033,21	18.033,21		-590,99
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.706,33	-670,49	36.035,84	36.626,83	36.626,83	36.626,83		-590,99
924	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	24.256,32		24.256,32	23.910,10	23.910,10	23.910,10		346,22
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	24.256,32		24.256,32	23.910,10	23.910,10	23.910,10		346,22
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	60.962,65	-670,49	60.292,16	60.536,93	60.536,93	60.536,93		-244,77
924	150	15000	PRODUCTIVIDAD	476,67		476,67	558,18	558,18	558,18		-81,51
924	150	15001	PRODUCTIVIDAD	30,94		30,94	22,50	22,50	22,50		8,44
924	150	15002	PRODUCTIVIDAD	483,02		483,02	631,63	631,63	631,63		-148,61
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	990,63		990,63	1.212,31	1.212,31	1.212,31		-221,68
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	990,63		990,63	1.212,31	1.212,31	1.212,31		-221,68
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.367,12	-1.420,91	19.946,21	19.946,21	19.946,21	19.946,21		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	21.367,12	-1.420,91	19.946,21	19.946,21	19.946,21	19.946,21		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.367,12	-1.420,91	19.946,21	19.946,21	19.946,21	19.946,21		

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **924** **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	86.288,82	-2.483,10	83.805,72	83.805,72	83.805,72	83.805,72		
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	90.288,82	-2.483,10	87.805,72	83.805,72	83.805,72	83.805,72		4.000,00

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	90.936,93	-303,81	90.633,12	88.489,86	88.489,86	88.489,86		2.143,26
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.383,95		14.383,95	16.790,67	16.790,67	16.790,67		-2.406,72
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	120.497,00	-9.948,14	110.548,86	110.548,86	110.548,86	110.548,86		
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	56.398,34		56.398,34	47.026,68	47.026,68	47.026,68		9.371,66
931	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.032,97		8.032,97	8.107,83	8.107,83	8.107,83		-74,86
931	120	12006	TRIENIOS.	48.210,23		48.210,23	47.571,49	47.571,49	47.571,49		638,74
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	338.459,42	-10.251,95	328.207,47	318.535,39	318.535,39	318.535,39		9.672,08
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	183.542,36		183.542,36	176.269,61	176.269,61	176.269,61		7.272,75
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	362.165,74	-14.113,53	348.052,21	348.052,21	348.052,21	348.052,21		
931	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.832,74		1.832,74	1.860,30	1.860,30	1.860,30		-27,56
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	547.540,84	-14.113,53	533.427,31	526.182,12	526.182,12	526.182,12		7.245,19
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	886.000,26	-24.365,48	861.634,78	844.717,51	844.717,51	844.717,51		16.917,27
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.986,83		27.986,83	27.775,98	27.775,98	27.775,98		210,85
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	29.851,53		29.851,53	30.169,96	30.169,96	30.169,96		-318,43
			CTO 130 LABORAL FIJO.	57.838,36		57.838,36	57.945,94	57.945,94	57.945,94		-107,58
931	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	164.533,67		164.533,67	154.807,65	154.807,65	154.807,65		9.726,02
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	164.533,67		164.533,67	154.807,65	154.807,65	154.807,65		9.726,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	222.372,03		222.372,03	212.753,59	212.753,59	212.753,59		9.618,44
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.093,81		1.093,81	1.278,52	1.278,52	1.278,52		-184,71
931	150	15001	PRODUCTIVIDAD	11.218,74		11.218,74	14.351,07	14.351,07	14.351,07		-3.132,33
931	150	15002	PRODUCTIVIDAD	3.476,22		3.476,22	4.415,40	4.415,40	4.415,40		-939,18
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	15.788,77		15.788,77	20.044,99	20.044,99	20.044,99		-4.256,22
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	15.788,77		15.788,77	20.044,99	20.044,99	20.044,99		-4.256,22

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	250.774,38		250.774,38	253.762,96	253.762,96	253.762,96		-2.988,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	250.774,38		250.774,38	253.762,96	253.762,96	253.762,96		-2.988,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	250.774,38		250.774,38	253.762,96	253.762,96	253.762,96		-2.988,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.374.935,44	-24.365,48	1.350.569,96	1.331.279,05	1.331.279,05	1.331.279,05		19.290,91
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00	8.426,99	31.426,99	30.760,47	30.760,47	30.760,47		666,52
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	23.000,00	8.426,99	31.426,99	30.760,47	30.760,47	30.760,47		666,52
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	23.000,00	8.426,99	31.426,99	30.760,47	30.760,47	30.760,47		666,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00	8.426,99	31.426,99	30.760,47	30.760,47	30.760,47		666,52
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.397.935,44	-15.938,49	1.381.996,95	1.362.039,52	1.362.039,52	1.362.039,52		19.957,43

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **933** **GESTIÓN DEL PATRIMONIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	202	20200	Edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	19.243,79	19.243,76	14.432,85	4.810,91	756,24
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	19.243,79	19.243,76	14.432,85	4.810,91	756,24
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	20.000,00		20.000,00	19.243,79	19.243,76	14.432,85	4.810,91	756,24
933	212	21200	Edificios y otras construcciones	84.510,00	20.342,40	104.852,40	102.522,93	102.522,93	90.822,84	11.700,09	2.329,47
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	84.510,00	20.342,40	104.852,40	102.522,93	102.522,93	90.822,84	11.700,09	2.329,47
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	84.510,00	20.342,40	104.852,40	102.522,93	102.522,93	90.822,84	11.700,09	2.329,47
933	224	22400	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	319.000,00		319.000,00	287.969,58	278.899,58	278.899,58		40.100,42
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	319.000,00		319.000,00	287.969,58	278.899,58	278.899,58		40.100,42
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	5.832,78	3.575,41	3.425,88	149,53	28.424,59
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	5.832,78	3.575,41	3.425,88	149,53	28.424,59
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	367.000,00	-8.000,00	359.000,00	293.802,36	282.474,99	282.325,46	149,53	76.525,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	471.510,00	12.342,40	483.852,40	415.569,08	404.241,68	387.581,15	16.660,53	79.610,72
			TOTAL GR. PROGRA. 933	471.510,00	12.342,40	483.852,40	415.569,08	404.241,68	387.581,15	16.660,53	79.610,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	9	1	136.185,76	679,18	136.864,94	136.864,94	136.864,94	136.864,94		
010	9	2	128.985,98		128.985,98	111.410,57	111.029,42	75.723,32	35.306,10	17.956,56
020	1	1	302.442,27	1.064,49	303.506,76	303.506,76	303.506,76	303.506,76		
020	1	2	20.685.785,54	76.290,09	20.762.075,63	20.574.537,90	19.127.681,79	18.093.224,70	1.034.457,09	1.634.393,84
020	1	4	2.340.000,00		2.340.000,00	2.201.607,95	2.201.607,95	2.098.450,29	103.157,66	138.392,05
020	1	6	5.705.999,21	2.338.116,62	8.044.115,83	7.779.808,48	7.540.265,28	6.753.257,15	787.008,13	503.850,55
020	13300	22708	74.563,00	125.274,35	199.837,35	199.837,35	103.033,89	103.033,89		96.803,46
020	2	1	430.000,00	49.500,00	479.500,00	403.300,88	403.300,88	403.300,88		76.199,12
020	3	1	470.213,46	-9.331,08	460.882,38	460.882,38	460.882,38	460.882,38		
020	3	2	35.000,00		35.000,00	30.511,37	30.511,36	25.929,97	4.581,39	4.488,64
020	3	4	12.000,00		12.000,00	5.055,30	5.055,30	3.503,85	1.551,45	6.944,70
020	3	6	40.000,00		40.000,00	39.994,07				40.000,00
020	33400	22799	140.000,00	64.766,34	204.766,34	185.227,08	182.985,30	158.018,82	24.966,48	21.781,04
020	4	1	1.379.267,70	12.344,96	1.391.612,66	1.391.612,66	1.391.612,66	1.391.612,66		
020	4	2	178.500,69		178.500,69	169.022,07	145.805,33	137.410,15	8.395,18	32.695,36
020	4	6	705.000,00	441.871,89	1.146.871,89	1.068.659,17	649.229,46	555.903,68	93.325,78	497.642,43
020	9	1	5.516.297,53	15.690,85	5.531.988,38	5.531.988,09	5.530.285,90	5.521.143,90	9.142,00	1.702,48
020	9	2	4.644.508,09	231.812,94	4.876.321,03	4.757.879,71	4.321.698,99	4.264.406,04	57.292,95	554.622,04
020	9	6	1.060.600,00	136.969,74	1.197.569,74	1.196.330,23	1.045.682,27	1.041.532,65	4.149,62	151.887,47
020	92000	16203		41.690,00	41.690,00	33.792,80	23.130,00	23.130,00		18.560,00
02R	16100	22101		2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90		
02R	16220	22799		1.077,12	1.077,12	1.077,12	1.077,12	1.077,12		
02R	16500	22100		17,25	17,25	17,25	17,25	17,25		
030	3	1	184.780,11	-23.736,34	161.043,77	161.043,77	161.043,77	161.043,77		
030	3	2	166.714,00		166.714,00	155.692,84	134.096,56	132.215,61	1.880,95	32.617,44
030	4	1	103.179,89	275,92	103.455,81	103.455,81	103.455,81	103.455,81		
030	4	2	500,00		500,00					500,00
030	9	1	324.424,77	-1.274,76	323.150,01	323.150,01	323.150,01	323.150,01		
030	9	2	742.814,00	49.984,33	792.798,33	753.946,89	685.592,03	630.774,13	54.817,90	107.206,30
030	9	6	246.400,00	4.717,17	251.117,17	227.734,42	225.002,24	91.025,96	133.976,28	26.114,93
03R	92000	22200		6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00		
		Suma	45.754.162,00	3.566.494,96	49.320.656,96	48.316.641,77	45.356.298,55	43.002.289,59	2.354.008,96	3.964.358,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03R	92000	64801		4.619,78	4.619,78	4.619,78	4.619,78	4.619,78		
040	2	1	154.389,25	-7.854,36	146.534,89	146.534,89	146.534,89	146.534,89		
040	2	2	58.300,00	-25.692,04	32.607,96	31.976,41	31.172,18	12.594,93	18.577,25	1.435,78
040	2	6	6.000,00		6.000,00	5.901,99				6.000,00
050	3	1	534.864,33	-5.803,44	529.060,89	529.060,89	529.060,89	529.060,89		
050	3	2	670.905,00	1.409,53	672.314,53	662.939,97	586.376,73	469.480,30	116.896,43	85.937,80
050	3	4	201.100,00		201.100,00	158.139,24	158.139,24	152.592,90	5.546,34	42.960,76
060	0	3	1.828.121,83		1.828.121,83	1.635.567,30	1.622.589,09	1.622.004,63	584,46	205.532,74
060	0	9	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28	3.393.737,28		1.615.403,07
060	9	1	1.374.935,44	-24.365,48	1.350.569,96	1.331.279,05	1.331.279,05	1.331.279,05		19.290,91
060	9	2	23.000,00	8.000,00	31.000,00	30.333,48	30.333,48	30.333,48		666,52
060	9	5	500.000,00		500.000,00					500.000,00
06R	93100	22699		426,99	426,99	426,99	426,99	426,99		
070	3	1	2.304.316,75	10.020,16	2.314.336,91	2.314.336,91	2.314.336,91	2.314.336,91		
070	3	2	1.907.423,26	156,32	1.907.579,58	1.874.250,18	1.737.032,11	1.516.742,40	220.289,71	170.547,47
070	3	4	878.000,00		878.000,00	873.946,83	873.946,83	873.946,83		4.053,17
070	3	6	314.594,43	73.562,27	388.156,70	380.075,33	367.572,67	337.915,15	29.657,52	20.584,03
070	34200	60900		149.999,29	149.999,29	127.371,44	127.371,44	127.371,44		22.627,85
080	2	1	3.240.172,33	12.887,98	3.253.060,31	3.253.060,31	3.253.060,31	3.253.060,31		
080	2	2	1.393.936,00	-36.537,87	1.357.398,13	1.350.187,49	1.300.043,54	1.090.717,51	209.326,03	57.354,59
080	2	4	1.532.293,00	230.627,30	1.762.920,30	1.494.335,62	1.228.872,22	1.155.496,87	73.375,35	534.048,08
080	23100	22106		21.320,00	21.320,00	21.320,00				21.320,00
080	3	1	214.697,07	-308,92	214.388,15	214.388,15	214.388,15	214.388,15		
080	3	2	1.564.527,50	136.624,74	1.701.152,24	1.695.983,71	1.613.617,54	1.455.544,30	158.073,24	87.534,70
080	3	4	32.408,00		32.408,00	24.430,00	24.174,00	24.174,00		8.234,00
080	9	1	86.288,82	-2.483,10	83.805,72	83.805,72	83.805,72	83.805,72		
080	9	2	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08R	23110	22699		436,73	436,73	436,73	436,73	436,73		
090	1	1	14.146.870,72	-36.718,57	14.110.152,15	14.104.054,76	14.104.054,76	14.104.054,76		6.097,39
090	1	2	4.973.210,00	209.943,70	5.183.153,70	5.014.989,20	4.814.515,24	4.662.854,84	151.660,40	368.638,46
090	1	6	156.167,40	5.429,51	161.596,91	161.591,13	73.277,63	62.097,36	11.180,27	88.319,28
		Suma	88.863.823,48	4.292.195,48	93.156.018,96	89.235.722,55	85.321.073,95	81.971.897,99	3.349.175,96	7.834.945,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	2	1	459.161,78	34.399,24	493.561,02	493.561,02	493.561,02	493.561,02		
09R	13200	22701		11.243,33	11.243,33	11.243,33	11.243,33	11.243,33		
100	1	1	1.417.879,12	-2.858,19	1.415.020,93	1.415.020,93	1.415.020,93	1.415.020,93		
100	1	2	3.700,00		3.700,00	2.299,64	2.299,64	1.936,00	363,64	1.400,36
100	1	6	927.714,19	2.479.335,83	3.407.050,02	3.010.121,46	2.878.698,56	590.672,71	2.288.025,85	528.351,46
100	1	8	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
100	15310	60900		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
100	3	6	68.785,33		68.785,33	68.785,33	68.785,33	68.785,33		
110	1	1	781.562,41	-15.717,01	765.845,40	751.693,66	751.693,66	751.693,66		14.151,74
110	1	2	5.717.667,44		5.717.667,44	5.681.062,08	5.197.152,91	5.082.078,08	115.074,83	520.514,53
110	1	6	473.997,36	473.155,91	947.153,27	903.402,83	781.074,81	682.399,56	98.675,25	166.078,46
110	17100	61903		160.000,00	160.000,00	81.966,76	81.966,76	22.152,68	59.814,08	78.033,24
110	3	2	377.950,00		377.950,00	360.543,89	293.232,80	278.312,02	14.920,78	84.717,20
120	23100	22106		556,54	556,54	556,54	556,54	556,54		
120	23100	22699		472.999,54	472.999,54	472.999,54	472.999,54	3.480,79	469.518,75	
120	23100	22799		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		
120	23100	48000		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
120	9	1	2.829.606,97	1.977,29	2.831.584,26	2.831.584,26	2.831.584,26	2.831.584,26		
120	9	2	17.755,91	5.925,86	23.681,77	23.681,77	23.681,77	23.681,77		
120	9	4	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
130	2	1	487.245,53	629.683,96	1.116.929,49	1.116.929,49	1.116.929,49	1.116.929,49		
130	2	2	260.538,46	83.777,37	344.315,83	235.545,05	96.249,61	95.449,61	800,00	248.066,22
130	2	4	118.578,00	-96.600,70	21.977,30	376,60	376,60	376,60		21.600,70
130	24101	14300		106.642,95	106.642,95					106.642,95
130	24101	16000		34.375,45	34.375,45	614,85	614,85	614,85		33.760,60
130	24101	22699		352.331,31	352.331,31					352.331,31
130	24103	1		48.920,27	48.920,27	30.146,56	30.146,56	30.146,56		18.773,71
130	24103	22699		14.000,00	14.000,00	5.769,56	3.391,21	3.391,21		10.608,79
130	24104	16000		17.502,40	17.502,40	15.157,28	15.157,28	15.157,28		2.345,12
130	24104	16200		54.000,00	54.000,00	49.180,00	44.855,00	44.855,00		9.145,00
130	24105	16000		53.032,20	53.032,20	42.956,23	42.956,23	42.956,23		10.075,97
		Suma	103.855.429,98	15.516.114,03	119.371.544,01	109.930.620,21	105.065.001,64	98.668.632,50	6.396.369,14	14.306.542,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	24105	16200		162.000,00	162.000,00	131.758,20	131.758,20	131.758,20		30.241,80
130	24106	1		86.733,26	86.733,26	38.163,96	38.163,96	38.163,96		48.569,30
130	24106	2		14.000,00	14.000,00	3.750,46	3.750,46	961,65	2.788,81	10.249,54
130	24107	14300		713.239,20	713.239,20	163.164,90	163.164,90	163.164,90		550.074,30
130	24107	16000		78.760,80	78.760,80	9.383,20	9.383,20	9.383,20		69.377,60
130	24107	16200		222.000,00	222.000,00	180,29	180,29	180,29		221.819,71
130	24108	1		48.800,00	48.800,00	18.092,12	15.052,12	14.894,82	157,30	33.747,88
130	24109	1		378.000,00	378.000,00	23.835,60	23.835,60	23.835,60		354.164,40
130	4	2	826.360,66	-204.890,00	621.470,66	360.181,85	298.186,86	175.885,71	122.301,15	323.283,80
130	4	4	16.072,34	204.890,00	220.962,34	156.362,34	156.362,34	15.412,34	140.950,00	64.600,00
130	4	6	66.000,00		66.000,00	58.329,26	39.708,57	21.562,20	18.146,37	26.291,43
130	9	2	516.532,79	25.497,86	542.030,65	448.448,99	378.982,60	305.265,10	73.717,50	163.048,05
130	9	6	30.000,00	3.858,01	33.858,01	31.750,12	17.587,06	15.669,58	1.917,48	16.270,95
130	92030	22201	350.000,00	558,43	350.558,43	329.982,65	329.725,08	310.334,06	19.391,02	20.833,35
13R	92030	22201		45.790,58	45.790,58	45.790,58	45.790,58	45.790,58		
13R	92030	22604		7.633,42	7.633,42	7.633,42	7.633,42	7.633,42		
140	2	1	461.278,78	-7.393,98	453.884,80	453.884,80	453.884,80	453.884,80		
140	2	2	159.952,61	53.157,33	213.109,94	178.177,82	176.983,74	167.932,85	9.050,89	36.126,20
140	2	4	85.955,21	16.500,00	102.455,21	99.665,21	99.652,86	81.914,26	17.738,60	2.802,35
150	3	1	1.617.581,95	8.401,86	1.625.983,81	1.625.983,81	1.625.983,81	1.625.983,81		
150	3	2	253.166,00	3.012,00	256.178,00	256.043,78	254.584,18	214.169,48	40.414,70	1.593,82
150	3	4	106.000,00		106.000,00	105.972,66	105.972,50	100.172,50	5.800,00	27,50
150	3	6	47.893,00	37.947,04	85.840,04	62.806,81	62.402,88	50.069,36	12.333,52	23.437,16
160	4	4	1.635.872,46	637.141,31	2.273.013,77	2.252.929,97	2.252.929,97	2.252.929,97		20.083,80
160	9	2	471.510,00	12.342,40	483.852,40	415.569,08	404.241,68	387.581,15	16.660,53	79.610,72
		Suma	110.499.605,78	18.064.093,55	128.563.699,33	117.208.462,09	112.160.903,30	105.283.166,29	6.877.737,01	16.402.796,03

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				1.622.589,09
		31			1.460.484,11
			310		1.460.484,11
				31000	1.460.484,11
		35			162.104,98
			352		105.334,64
				35200	105.334,64
			358		7.848,28
				35800	7.848,28
			359		48.922,06
				35900	48.922,06
	9				3.393.737,28
		91			3.393.737,28
			913		3.393.737,28
				91300	3.393.737,28
TOTAL PROGRAMA 0110					5.016.326,37
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	2				222.175,17
		22			222.175,17
			227		222.175,17
				22799	222.175,17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1300					222.175,17
1320	1				14.104.054,76
		12			9.740.877,68
			120		2.692.939,50
				12000	35.812,16
				12001	132.660,48
				12003	2.188.948,92
				12004	38.841,83
				12006	296.676,11
			121		7.047.938,18
				12100	1.081.962,31
				12101	5.965.975,87
		13			47.920,95
			131		47.920,95
				13100	47.920,95
		15			1.009.957,08
			150		429.143,06
				15001	427.685,54
				15002	1.457,52
			151		229.518,36
				15100	229.518,36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			152		351.295,66
				15200	351.295,66
		16			3.305.299,05
			160		3.305.299,05
				16000	3.305.299,05
	2				1.168.779,98
		20			67.694,28
			204		67.694,28
				20400	67.694,28
		21			29.483,68
			213		5.263,50
				21300	5.263,50
			214		24.220,18
				21400	24.220,18
		22			1.071.602,02
			221		381.974,31
				22103	54.430,25
				22104	319.141,10
				22199	8.402,96
			225		1.290,08
				22500	115,50
				22501	1.174,58

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		13.255,34
				22699	13.255,34
			227		675.082,29
				22701	171.788,51
				22704	328.991,63
				22799	174.302,15
	6				43.033,68
		62			43.033,68
			623		13.876,64
				62300	13.876,64
			625		9.349,67
				62500	9.349,67
			627		19.337,89
				62700	19.337,89
			629		469,48
				62900	469,48
TOTAL PROGRAMA 1320					15.315.868,42
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2				177.696,39
		22			177.696,39
			227		177.696,39
				22708	103.033,89
				22799	74.662,50

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				459.639,96
		60			459.639,96
			609		459.639,96
				60900	459.639,96
TOTAL PROGRAMA 1330					637.336,35
1350 PROTECCIÓN CIVIL	2				340.887,82
		21			3.497,99
			214		3.497,99
				21400	3.497,99
		22			337.389,83
			221		16.903,63
				22104	2.137,10
				22105	4.255,80
				22106	10.510,73
			226		4.939,64
				22699	4.939,64
			227		315.546,56
				22799	315.546,56
	6				30.243,95
		62			3.690,50
			629		3.690,50
				62900	3.690,50

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		64			26.553,45
			648		26.553,45
				64800	26.553,45
TOTAL PROGRAMA 1350					371.131,77
1360	2				3.093.915,60
		22			3.093.915,60
			225		3.093.915,60
				22501	3.093.915,60
TOTAL PROGRAMA 1360					3.093.915,60
1500 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1				71.837,64
		13			69.805,23
			131		69.805,23
				13100	69.805,23
		15			2.032,41
			150		2.032,41
				15002	2.032,41
TOTAL PROGRAMA 1500					71.837,64
1510	1				1.343.183,29
		12			1.031.612,10
			120		430.770,86

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	125.292,07
				12001	124.076,45
				12003	102.518,95
				12006	78.883,39
			121		600.841,24
				12100	220.534,98
				12101	380.306,26
		15			16.378,16
			150		16.378,16
				15001	16.378,16
		16			295.193,03
			160		295.193,03
				16000	295.193,03
	2				2.299,64
		22			2.299,64
			225		363,64
				22500	363,64
			226		1.936,00
				22699	1.936,00
	6				1.264.902,52
		60			1.257.279,52
			600		1.137.573,53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				60000	1.137.573,53
			601		26.931,89
				60100	26.931,89
			609		92.774,10
				60901	92.774,10
		64			7.623,00
			640		7.623,00
				64001	7.623,00
TOTAL PROGRAMA 1510					2.610.385,45
1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	8				3.000.000,00
		82			3.000.000,00
			821		3.000.000,00
				82120	3.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 1521					3.000.000,00
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2				10.672,20
		22			10.672,20
			227		10.672,20
				22799	10.672,20
	6				4.064.244,37
		61			4.064.244,37
			619		4.064.244,37

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61901	3.518.661,84
				61905	545.582,53
TOTAL PROGRAMA 1532					4.074.916,57
1540 VIVIENDA Y URBANISMO.	6				1.154.156,08
		60			1.154.156,08
			609		1.154.156,08
				60902	1.154.156,08
TOTAL PROGRAMA 1540					1.154.156,08
1610	2				1.244.115,85
		22			1.244.115,85
			221		1.244.115,85
				22101	1.244.115,85
TOTAL PROGRAMA 1610					1.244.115,85
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2				9.271.771,49
		20			331.650,00
			203		331.650,00
				20300	331.650,00
		21			23.484,78
			213		23.484,78
				21300	23.484,78

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			8.916.636,71
			227		8.916.636,71
				22700	8.916.636,71
	6				3.179.463,60
		62			3.133.665,51
			622		2.916.627,81
				62200	2.916.627,81
			623		217.037,70
				62300	217.037,70
		63			45.798,09
			633		45.798,09
				63300	45.798,09
TOTAL PROGRAMA 1621					12.451.235,09
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2				93.394,29
		22			93.394,29
			227		93.394,29
				22799	93.394,29
TOTAL PROGRAMA 1622					93.394,29
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4				2.201.607,95
		46			2.201.607,95
			463		2.201.607,95

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				46300	2.201.607,95
TOTAL PROGRAMA 1623					2.201.607,95
1630 LIMPIEZA VIARIA.	1				303.506,76
		12			236.523,29
			120		92.347,50
				12000	14.857,05
				12003	58.322,54
				12004	3.400,18
				12006	15.767,73
			121		144.175,79
				12100	45.056,42
				12101	99.119,37
		15			9.602,41
			150		9.602,41
				15001	9.602,41
		16			57.381,06
			160		57.381,06
				16000	57.381,06
	2				2.531.495,16
		22			2.531.495,16
			227		2.531.495,16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22700	1.734.562,27
				22701	796.932,89
TOTAL PROGRAMA 1630					2.835.001,92
1640	2				181.466,04
		21			181.466,04
			212		181.466,04
				21200	181.466,04
	6				46.557,33
		62			46.557,33
			622		46.557,33
				62200	46.557,33
TOTAL PROGRAMA 1640					228.023,37
1650 ALUMBRADO PÚBLICO.	2				5.723.068,13
		22			5.723.068,13
			221		2.794,69
				22100	2.794,69
			227		5.720.273,44
				22799	5.720.273,44
	6				249.999,98
		62			249.999,98
			629		249.999,98

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62900	249.999,98
TOTAL PROGRAMA 1650					5.973.068,11
1710 PARQUES Y JARDINES.	1				751.693,66
		12			478.797,17
			120		168.415,26
				12000	16.678,64
				12001	28.191,79
				12003	15.593,65
				12004	35.407,77
				12005	54.141,21
				12006	18.402,20
			121		310.381,91
				12100	83.196,46
				12101	214.510,14
				12103	12.675,31
		13			112.736,18
			130		80.526,48
				13000	33.150,43
				13002	47.376,05
			131		32.209,70
				13100	32.209,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			13.552,36
			150		13.552,36
				15000	2.420,65
				15001	10.531,18
				15002	600,53
		16			146.607,95
			160		146.607,95
				16000	146.607,95
	2				5.197.152,91
		21			4.076,09
			213		4.076,09
				21300	4.076,09
		22			5.193.076,82
			227		5.193.076,82
				22700	60.428,58
				22701	207.196,47
				22799	4.925.451,77
	6				863.041,57
		61			863.041,57
			619		863.041,57
				61900	249.408,63
				61901	237.922,21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61902	293.743,97
				61903	81.966,76
TOTAL PROGRAMA 1710					6.811.888,14
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	2				411,40
		22			411,40
			226		411,40
				22699	411,40
TOTAL PROGRAMA 1721					411,40
2210	1				403.300,88
		16			403.300,88
			161		179.500,00
				16104	179.500,00
			162		223.800,88
				16204	223.800,88
TOTAL PROGRAMA 2210					403.300,88
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				4.200.506,13
		12			1.703.961,95
			120		644.471,75
				12000	86.956,40
				12001	265.811,04

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	127.377,24
				12004	73.231,70
				12006	91.095,37
			121		1.059.490,20
				12100	302.201,26
				12101	743.247,92
				12103	14.041,02
		13			1.574.306,35
			130		874.249,43
				13000	382.963,10
				13002	491.286,33
			131		700.056,92
				13100	700.056,92
		15			79.138,90
			150		71.066,17
				15000	11.319,93
				15001	45.692,36
				15002	14.053,88
			151		8.072,73
				15100	8.072,73
		16			843.098,93
			160		843.098,93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	843.098,93
	2				1.808.980,43
		20			77,00
			204		77,00
				20400	77,00
		22			1.808.903,43
			221		956,10
				22106	956,10
			226		520.254,10
				22699	520.254,10
			227		1.287.693,23
				22799	1.287.693,23
	4				1.364.901,68
		46			6.000,00
			466		6.000,00
				46600	6.000,00
		48			1.358.901,68
			480		1.358.901,68
				48000	78.886,60
				48001	553.105,49
				48002	542.799,00
				48003	184.110,59

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 2310					7.374.388,24
2311	2				213.839,46
		22			213.839,46
			226		7.171,46
				22699	7.171,46
			227		206.668,00
				22799	206.668,00
TOTAL PROGRAMA 2311					213.839,46
2313	1				146.534,89
		12			93.103,63
			120		43.772,83
				12001	14.132,38
				12003	22.016,30
				12006	7.624,15
			121		49.330,80
				12100	20.190,06
				12101	29.140,74
		13			26.367,81
			130		26.367,81
				13000	7.362,75
				13002	19.005,06

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			2.110,20
			150		2.110,20
				15000	408,67
				15001	1.701,53
		16			24.953,25
			160		24.953,25
				16000	24.953,25
	2				31.172,18
		20			2.310,00
			204		2.310,00
				20400	2.310,00
		21			679,34
			213		679,34
				21300	679,34
		22			28.182,84
			226		2.600,73
				22699	2.600,73
			227		25.582,11
				22799	25.582,11
TOTAL PROGRAMA 2313					177.707,07
2410 PROMOCION DE EMPLEO	1				1.632.197,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			204.143,83
			120		94.273,22
				12001	70.661,90
				12004	9.174,56
				12006	14.436,76
			121		109.870,61
				12100	41.991,18
				12101	67.879,43
		13			67.451,21
			130		42.647,12
				13000	19.775,60
				13002	22.871,52
			131		24.804,09
				13100	24.804,09
		14			774.183,42
			143		774.183,42
				14300	774.183,42
		15			170.390,36
			150		11.175,60
				15000	531,51
				15001	3.354,06
				15002	7.290,03

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			152		159.214,76
				15200	159.214,76
		16			416.028,86
			160		233.685,27
				16000	233.685,27
			162		182.343,59
				16200	182.343,59
	2				35.826,48
		20			16.407,24
			209		16.407,24
				20900	16.407,24
		22			19.419,24
			226		7.141,67
				22699	7.141,67
			227		12.277,57
				22799	12.277,57
TOTAL PROGRAMA 2410					1.668.024,16
3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1				161.043,77
		12			87.604,62
			120		36.205,57
				12000	30.564,17
				12005	1.221,18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	4.420,22
			121		51.399,05
				12100	18.739,99
				12101	32.659,06
		13			23.981,45
			131		23.981,45
				13100	23.981,45
		15			1.632,70
			150		1.632,70
				15001	936,19
				15002	696,51
		16			47.825,00
			160		47.825,00
				16000	47.825,00
	2				427.329,36
		22			427.329,36
			221		123.904,36
				22113	123.904,36
			226		217,80
				22699	217,80
			227		303.207,20
				22799	303.207,20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3110					588.373,13
3200	1				214.388,15
		12			100.829,28
			120		45.202,95
				12001	12.089,52
				12003	10.823,90
				12004	13.455,62
				12006	8.833,91
			121		55.626,33
				12100	21.160,94
				12101	34.465,39
		13			66.245,43
			130		66.245,43
				13000	29.957,10
				13002	36.288,33
		15			3.147,95
			150		3.147,95
				15000	1.127,26
				15001	2.020,69
		16			44.165,49
			160		44.165,49

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	44.165,49
	2				29.369,57
		22			29.369,57
			226		29.369,57
				22699	29.369,57
	4				70.446,50
		48			70.446,50
			480		70.446,50
				48000	24.174,00
				48001	46.272,50
TOTAL PROGRAMA 3200					314.204,22
3230					
	2				1.575.007,97
		22			1.575.007,97
			227		1.575.007,97
				22799	1.575.007,97
TOTAL PROGRAMA 3230					1.575.007,97
3250 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA					
	2				9.240,00
		22			9.240,00
			227		9.240,00
				22799	9.240,00
TOTAL PROGRAMA 3250					9.240,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3300	1				1.625.983,81
		12			612.286,03
			120		262.830,66
				12001	74.555,95
				12003	72.193,15
				12004	54.500,55
				12005	16.816,24
				12006	44.764,77
			121		349.455,37
				12100	125.364,53
				12101	222.967,51
				12103	1.123,33
		13			633.486,67
			130		487.634,25
				13000	212.274,25
				13002	275.360,00
			131		145.852,42
				13100	145.852,42
		15			24.644,54
			150		24.644,54
				15000	8.295,09

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15001	12.974,71
				15002	3.374,74
		16			355.566,57
			160		355.566,57
				16000	355.566,57
	2				15.960,34
		22			15.960,34
			221		6.979,18
				22199	6.979,18
			226		8.981,16
				22699	8.981,16
	4				124.670,00
		48			124.670,00
			480		124.670,00
				48000	124.670,00
	6				2.161,06
		62			2.161,06
			629		2.161,06
				62901	2.161,06
TOTAL PROGRAMA 3300					1.768.775,21
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				1.880,10
		22			1.880,10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		1.880,10
				22001	1.880,10
	6				60.241,82
		62			60.241,82
			629		60.241,82
				62900	60.241,82
TOTAL PROGRAMA 3321					62.121,92
3340 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				634.641,59
		12			147.384,11
			120		51.454,87
				12004	35.495,25
				12005	9.829,50
				12006	6.130,12
			121		95.929,24
				12100	26.688,91
				12101	58.939,20
				12103	10.301,13
		13			315.173,94
			130		221.053,96
				13000	96.973,66
				13002	124.080,30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		94.119,98
				13100	94.119,98
		15			24.569,19
			150		24.569,19
				15000	16.090,36
				15001	5.045,59
				15002	3.433,24
		16			147.514,35
			160		147.514,35
				16000	147.514,35
	2				450.240,40
		22			450.240,40
			226		52.539,78
				22699	52.539,78
			227		397.700,62
				22799	397.700,62
	4				88.579,54
		48			88.579,54
			480		88.579,54
				48000	34.879,54
				48001	53.700,00
TOTAL PROGRAMA 3340					1.173.461,53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3341 PROMOCIÓN CULTURAL.	2				164.461,25
		22			164.461,25
			226		1.381,76
				22699	1.381,76
			227		163.079,49
				22706	9.166,63
				22799	153.912,86
	4				9.645,00
		48			9.645,00
			480		9.645,00
				48000	9.645,00
TOTAL PROGRAMA 3341					174.106,25
3380	1				355.301,68
		12			102.317,90
			120		22.429,84
				12003	21.647,80
				12006	782,04
			121		79.888,06
				12100	13.524,00
				12101	66.364,06
		13			152.193,71

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		76.294,80
				13000	32.282,96
				13002	44.011,84
			131		75.898,91
				13100	75.898,91
		15			13.861,70
			150		13.861,70
				15000	6.291,32
				15001	3.973,04
				15002	3.597,34
		16			86.928,37
			160		86.928,37
				16000	86.928,37
	2				421.915,48
		20			30.981,26
			203		17.257,74
				20300	17.257,74
			204		13.723,52
				20400	13.723,52
		22			390.934,22
			227		390.934,22
				22799	390.934,22

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3380					777.217,16
3400	1				2.314.336,91
		12			247.478,53
			120		100.778,26
				12001	14.132,38
				12003	21.095,90
				12004	9.108,94
				12005	44.116,43
				12006	12.324,61
			121		146.700,27
				12100	48.761,40
				12101	91.391,97
				12103	6.546,90
		13			1.461.544,78
			130		916.745,30
				13000	361.376,21
				13002	555.369,09
			131		544.799,48
				13100	544.799,48
		15			50.186,14
			150		50.186,14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15000	27.362,74
				15001	6.639,76
				15002	16.183,64
		16			555.127,46
			160		555.127,46
				16000	555.127,46
	2				23.747,96
		21			17.527,56
			214		17.527,56
				21400	17.527,56
		22			6.220,40
			225		449,90
				22501	449,90
			226		5.770,50
				22699	5.770,50
TOTAL PROGRAMA 3400					2.338.084,87
3410	2				115.091,86
		22			115.091,86
			226		47.760,12
				22601	7.760,89
				22609	39.999,23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		67.331,74
				22799	67.331,74
	4				873.946,83
		48			873.946,83
			489		873.946,83
				48900	170.000,00
				48901	163.946,83
				48902	540.000,00
TOTAL PROGRAMA 3410					989.038,69
3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2				1.598.192,29
		20			1.058,15
			203		1.058,15
				20300	1.058,15
		21			148.981,13
			212		137.999,14
				21200	137.999,14
			213		10.981,99
				21300	10.981,99
		22			1.448.153,01
			221		53.565,83
				22110	10.473,46

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22111	3.092,76
				22199	39.999,61
			227		1.394.587,18
				22799	1.394.587,18
	6				563.729,44
		60			127.371,44
			609		127.371,44
				60900	127.371,44
		61			68.785,33
			619		68.785,33
				61900	68.785,33
		62			42.781,07
			623		5.404,42
				62300	5.404,42
			625		7.947,98
				62500	7.947,98
			629		29.428,67
				62900	29.428,67
		63			193.973,97
			632		193.973,97
				63200	193.973,97
		64			130.817,63

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			648		130.817,63
				64800	28.233,22
				64801	102.584,41
TOTAL PROGRAMA 3420					2.161.921,73
4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2				32.576,59
		22			32.576,59
			226		32.576,59
				22699	32.576,59
	6				39.708,57
		60			39.708,57
			609		39.708,57
				60900	39.708,57
TOTAL PROGRAMA 4320					72.285,16
4330 DESARROLLO EMPRESARIAL.	2				265.610,27
		22			265.610,27
			226		132,19
				22699	132,19
			227		265.478,08
				22799	265.478,08
	4				156.362,34
		48			156.362,34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			480		156.362,34
				48000	156.362,34
TOTAL PROGRAMA 4330					421.972,61
4410 TRANSPORTE DE VIAJEROS	4				2.252.929,97
		42			39.946,68
			423		39.946,68
				42390	39.946,68
		45			2.212.983,29
			453		2.212.983,29
				45390	2.212.983,29
TOTAL PROGRAMA 4410					2.252.929,97
4500	1				1.391.612,66
		12			639.986,32
			120		251.423,21
				12001	33.917,64
				12003	74.547,21
				12004	42.083,57
				12005	64.641,96
				12006	36.232,83
			121		388.563,11
				12100	117.954,61

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	266.708,01
				12103	3.900,49
		13			411.765,63
			130		287.886,14
				13000	117.581,35
				13002	170.304,79
			131		123.879,49
				13100	123.879,49
		15			34.153,48
			150		34.153,48
				15000	10.220,32
				15001	20.367,11
				15002	3.566,05
		16			305.707,23
			160		305.707,23
				16000	305.707,23
	6				88.243,63
		60			88.243,63
			609		88.243,63
				60900	88.243,63
TOTAL PROGRAMA 4500					1.479.856,29
4590					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				145.805,33
		21			143.433,73
			219		143.433,73
				21900	118.533,24
				21901	24.900,49
		22			2.371,60
			227		2.371,60
				22799	2.371,60
	6				560.985,83
		61			560.985,83
			619		560.985,83
				61906	560.985,83
TOTAL PROGRAMA 4590					706.791,16
4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1				103.455,81
		12			37.258,43
			120		17.927,18
				12000	16.071,44
				12006	1.855,74
			121		19.331,25
				12100	9.496,34
				12101	9.834,91
		13			47.688,34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		47.688,34
				13100	47.688,34
		15			1.814,53
			150		1.814,53
				15001	421,51
				15002	1.393,02
		16			16.694,51
			160		16.694,51
				16000	16.694,51
TOTAL PROGRAMA 4930					103.455,81
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				2.968.449,20
		10			1.236.686,97
			100		1.236.686,97
				10000	1.236.686,97
		11			851.836,94
			110		851.836,94
				11000	851.836,94
		12			235.750,83
			120		86.126,80
				12000	16.071,44
				12003	32.471,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	16.883,65
				12005	8.408,12
				12006	12.291,89
			121		149.624,03
				12100	44.565,13
				12101	105.058,90
		13			55.500,96
			131		55.500,96
				13100	55.500,96
		15			15.308,42
			150		15.308,42
				15001	12.515,42
				15002	2.793,00
		16			573.365,08
			160		573.365,08
				16000	573.365,08
	2				111.029,42
		22			111.029,42
			227		111.029,42
				22799	111.029,42
	4				49.464,00
		48			49.464,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			480		49.464,00
				48000	49.464,00
TOTAL PROGRAMA 9120					3.128.942,62
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				5.876.565,91
		12			2.510.396,04
			120		985.700,09
				12000	169.249,18
				12001	28.089,75
				12003	262.071,44
				12004	220.737,91
				12005	145.254,13
				12006	160.297,68
			121		1.524.695,95
				12100	512.394,34
				12101	1.010.215,96
				12103	2.085,65
		13			1.577.487,70
			130		719.053,08
				13000	283.425,77
				13002	435.627,31
			131		858.434,62

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	858.434,62
		15			604.140,81
			150		116.956,90
				15000	20.347,09
				15001	72.508,48
				15002	24.101,33
			151		295.613,38
				15100	195.644,07
				15101	47.094,91
				15102	52.874,40
			152		191.570,53
				15200	58.496,48
				15201	130.154,05
				15202	2.920,00
		16			1.184.541,36
			160		1.038.828,41
				16000	1.038.828,41
			162		145.712,95
				16200	26.576,50
				16203	23.130,00
				16205	96.006,45
	2				5.018.261,23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			197.424,00
			204		59.947,54
				20400	59.947,54
			206		131.094,27
				20600	131.094,27
			208		6.382,19
				20800	6.382,19
		21			13.047,04
			214		13.047,04
				21400	13.047,04
		22			4.807.790,19
			221		27.871,22
				22103	21.497,51
				22110	6.373,71
			222		130.707,47
				22200	130.707,47
			225		2.434,28
				22501	2.434,28
			226		157.916,35
				22699	157.916,35
			227		4.488.860,87
				22700	3.770.590,02

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	718.270,85
	6				1.275.304,29
		62			201.194,22
			623		10.963,13
				62300	4.562,91
				62301	6.400,22
			626		190.231,09
				62600	190.231,09
		63			1.034.719,14
			632		1.034.719,14
				63200	1.034.719,14
		64			39.390,93
			648		39.390,93
				64801	39.390,93
TOTAL PROGRAMA 9200					12.170.131,43
9201	2				63.475,04
		22			61.278,46
			221		48.606,16
				22104	48.606,16
			226		1.621,49
				22699	1.621,49
			227		11.050,81

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	11.050,81
		23			2.196,58
			230		2.196,58
				23020	2.196,58
TOTAL PROGRAMA 9201					63.475,04
9203 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	2				717.781,20
		22			717.781,20
			220		24.500,98
				22000	24.500,98
			222		375.515,66
				22201	375.515,66
			226		140.861,79
				22603	30.894,83
				22604	18.643,83
				22699	91.323,13
			227		176.902,77
				22799	176.902,77
	6				17.587,06
		62			17.587,06
			625		17.587,06
				62500	17.587,06
TOTAL PROGRAMA 9203					735.368,26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9240	1				83.805,72
		12			2.110,27
			120		491,96
				12003	390,69
				12006	101,27
			121		1.618,31
				12100	238,59
				12101	1.379,72
		13			60.536,93
			130		36.626,83
				13000	18.593,62
				13002	18.033,21
			131		23.910,10
				13100	23.910,10
		15			1.212,31
			150		1.212,31
				15000	558,18
				15001	22,50
				15002	631,63
		16			19.946,21
			160		19.946,21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	19.946,21
TOTAL PROGRAMA 9240					83.805,72
9310	1				1.331.279,05
		12			844.717,51
			120		318.535,39
				12000	88.489,86
				12001	16.790,67
				12003	110.548,86
				12004	47.026,68
				12005	8.107,83
				12006	47.571,49
			121		526.182,12
				12100	176.269,61
				12101	348.052,21
				12103	1.860,30
		13			212.753,59
			130		57.945,94
				13000	27.775,98
				13002	30.169,96
			131		154.807,65
				13100	154.807,65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			20.044,99
			150		20.044,99
				15000	1.278,52
				15001	14.351,07
				15002	4.415,40
		16			253.762,96
			160		253.762,96
				16000	253.762,96
	2				30.760,47
		22			30.760,47
			226		30.760,47
				22699	30.760,47
TOTAL PROGRAMA 9310					1.362.039,52
9330 GESTION DEL PATRIMONIO	2				404.241,68
		20			19.243,76
			202		19.243,76
				20200	19.243,76
		21			102.522,93
			212		102.522,93
				21200	102.522,93
		22			282.474,99

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		278.899,58
				22400	278.899,58
			226		3.575,41
				22699	3.575,41
TOTAL PROGRAMA 9330					404.241,68
TOTAL GENERAL					112.160.903,30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0	**DEUDA PÚBLICA.**										
01	DEUDA PÚBLICA.										
	011	DEUDA PÚBLICA.			1.622.589,09					3.393.737,28	5.016.326,37
		Total Política			1.622.589,09					3.393.737,28	5.016.326,37
		Total Área de Gasto			1.622.589,09					3.393.737,28	5.016.326,37
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**										
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.										
	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.		222.175,17							222.175,17
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	14.104.054,76	1.168.779,98			43.033,68				15.315.868,42
	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		177.696,39			459.639,96				637.336,35
	135	PROTECCIÓN CIVIL		340.887,82			30.243,95				371.131,77
	136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		3.093.915,60							3.093.915,60
		Total Política	14.104.054,76	5.003.454,96			532.917,59				19.640.427,31
15	VIVIENDA Y URBANISMO.										
	150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	71.837,64								71.837,64
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.343.183,29	2.299,64			1.264.902,52				2.610.385,45
	152	VIVIENDA.							3.000.000,00		3.000.000,00
	153	VIAS PÚBLICAS		10.672,20			4.064.244,37				4.074.916,57
	154	VIVIENDA Y URBANISMO.					1.154.156,08				1.154.156,08
		Total Política	1.415.020,93	12.971,84			6.483.302,97		3.000.000,00		10.911.295,74
16	BIENESTAR COMUNITARIO .										
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		1.244.115,85							1.244.115,85
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		9.365.165,78		2.201.607,95	3.179.463,60				14.746.237,33
	163	LIMPIEZA VIARIA.	303.506,76	2.531.495,16							2.835.001,92
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		181.466,04			46.557,33				228.023,37
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.		5.723.068,13			249.999,98				5.973.068,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	303.506,76	19.045.310,96		2.201.607,95	3.476.020,91				25.026.446,58
17 MEDIO AMBIENTE.									
171 PARQUES Y JARDINES.	751.693,66	5.197.152,91			863.041,57				6.811.888,14
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		411,40							411,40
Total Política	751.693,66	5.197.564,31			863.041,57				6.812.299,54
Total Área de Gasto	16.574.276,11	29.259.302,07		2.201.607,95	11.355.283,04		3.000.000,00		62.390.469,17
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	403.300,88								403.300,88
Total Política	403.300,88								403.300,88
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.347.041,02	2.053.992,07		1.364.901,68					7.765.934,77
Total Política	4.347.041,02	2.053.992,07		1.364.901,68					7.765.934,77
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.632.197,68	35.826,48							1.668.024,16
Total Política	1.632.197,68	35.826,48							1.668.024,16
Total Área de Gasto	6.382.539,58	2.089.818,55		1.364.901,68					9.837.259,81
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	161.043,77	427.329,36							588.373,13
Total Política	161.043,77	427.329,36							588.373,13
32 EDUCACIÓN.									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	214.388,15	29.369,57		70.446,50					314.204,22
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		1.575.007,97							1.575.007,97

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
	325	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		9.240,00							9.240,00
		Total Política	214.388,15	1.613.617,54		70.446,50					1.898.452,19
33		CULTURA.									
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.625.983,81	15.960,34		124.670,00	2.161,06				1.768.775,21
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		1.880,10			60.241,82				62.121,92
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	634.641,59	614.701,65		98.224,54					1.347.567,78
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	355.301,68	421.915,48							777.217,16
		Total Política	2.615.927,08	1.054.457,57		222.894,54	62.402,88				3.955.682,07
34		DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	2.314.336,91	23.747,96							2.338.084,87
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		115.091,86		873.946,83					989.038,69
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.		1.598.192,29			563.729,44				2.161.921,73
		Total Política	2.314.336,91	1.737.032,11		873.946,83	563.729,44				5.489.045,29
		Total Área de Gasto	5.305.695,91	4.832.436,58		1.167.287,87	626.132,32				11.931.552,68
4		**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
43		COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
	432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		32.576,59			39.708,57				72.285,16
	433	DESARROLLO EMPRESARIAL.		265.610,27		156.362,34					421.972,61
		Total Política		298.186,86		156.362,34	39.708,57				494.257,77
44		TRANSPORTE PÚBLICO.									
	441	TRANSPORTE DE VIAJEROS				2.252.929,97					2.252.929,97
		Total Política				2.252.929,97					2.252.929,97
45		INFRAESTRUCTURAS.									
	450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	1.391.612,66				88.243,63				1.479.856,29
	459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		145.805,33			560.985,83				706.791,16
		Total Política	1.391.612,66	145.805,33			649.229,46				2.186.647,45

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	103.455,81								103.455,81
Total Política	103.455,81								103.455,81
Total Área de Gasto	1.495.068,47	443.992,19		2.409.292,31	688.938,03				5.037.291,00
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.968.449,20	111.029,42		49.464,00					3.128.942,62
Total Política	2.968.449,20	111.029,42		49.464,00					3.128.942,62
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.876.565,91	5.799.517,47			1.292.891,35				12.968.974,73
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83.805,72								83.805,72
Total Política	5.960.371,63	5.799.517,47			1.292.891,35				13.052.780,45
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.331.279,05	30.760,47							1.362.039,52
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		404.241,68							404.241,68
Total Política	1.331.279,05	435.002,15							1.766.281,20
Total Área de Gasto	10.260.099,88	6.345.549,04		49.464,00	1.292.891,35				17.948.004,27
Total	40.017.679,95	42.971.098,43	1.622.589,09	7.192.553,81	13.963.244,74		3.000.000,00	3.393.737,28	112.160.903,30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 24/02/2022

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 1991

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.274.165,35				
	Total Ejercicio 1991	1.274.165,35				

Ejercicio 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	397.579,59				
	Total Ejercicio 1995	397.579,59				

Ejercicio 1996

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.439.501,42		1.913,04		1.913,04
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	73.536,38				
	Total Ejercicio 1996	1.513.037,80		1.913,04		1.913,04

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.141.102,36				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	35.392,70				
	Total Ejercicio 1997	1.176.495,06				

Ejercicio 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.117.921,63				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	95.702,24				
	Total Ejercicio 1998	1.213.623,87				

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.135.259,90				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	33.940,39				
	Total Ejercicio 1999	1.169.200,29				

Ejercicio 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.377.431,34				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	38.054,99				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	209.462,34				
	Total Ejercicio 2000	1.624.948,67				

Ejercicio 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.177.014,18				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	15.318,16				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	342.013,84				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	624.624,62				
	Total Ejercicio 2001	3.158.970,80				

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.339.285,51				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	22.428,37				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	203.089,32				
	Total Ejercicio 2002	1.564.803,20				

Ejercicio 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	446.595,75				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	92.679,68				
	Total Ejercicio 2003	539.275,43				

Ejercicio 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.306.385,27		170,15		170,15
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	46.254,93				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	321.961,61				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	16.350,52				
	Total Ejercicio 2004	1.690.952,33		170,15		170,15

Ejercicio 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	971.592,52				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	5.442,75				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	208.410,79				
	Total Ejercicio 2005	1.185.446,06				

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.135.499,17				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8.285,71				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	267.234,85				
	Total Ejercicio 2006	1.411.019,73				

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.304.326,93				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	29.656,25				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	431.721,79				
	Total Ejercicio 2007	1.765.704,97				

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	709.050,92				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	155.851,26				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	892.286,55		391,80		391,80
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	299.000,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	4.839,80				
	Total Ejercicio 2008	2.061.028,53		391,80		391,80

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	658.855,74		4.827,07		4.827,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	27.601,85				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	567.463,40		137,13		137,13
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	372.558,67				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.214,66				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	108.000,00				
	Total Ejercicio 2009	1.735.694,32		4.964,20		4.964,20

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.037.734,54		48.323,90		48.323,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	88.034,80		29.458,20		29.458,20
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	430.304,40		1.527,27		1.527,27
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	171.665,55				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	242.543,33				
	Total Ejercicio 2010	1.970.282,62		79.309,37		79.309,37

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.916.204,27		50.886,64		50.886,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	126.980,06		21.205,31		21.205,31
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	740.462,97		18.749,55		18.749,55
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	23.828,25				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	47.658,51				
	Total Ejercicio 2011	2.855.134,06		90.841,50		90.841,50

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.341.278,69		15.023,86		15.023,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	22.985,43				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	776.182,38		2.167,02		2.167,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.424,00				
	Total Ejercicio 2012	2.142.870,50		17.190,88		17.190,88

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.475.045,11		16.519,77		16.519,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	43.381,93				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	630.388,05		5.062,80		5.062,80
	Total Ejercicio 2013	3.148.815,09		21.582,57		21.582,57

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.643.893,65		12.308,00		12.308,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	58.046,22				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	394.221,27		527,12		527,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.253,04				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	71.751,96				
	Total Ejercicio 2014	3.170.166,14		12.835,12		12.835,12

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.886.814,04		15.256,37		15.256,37
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	2.525,86				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	633.123,53		2.293,71		2.293,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	7.095,43				
	Total Ejercicio 2015	2.529.558,86		17.550,08		17.550,08

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.219.084,14		14.523,51		14.523,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	2.640,39				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	380.835,34		2.293,71		2.293,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	8.914,77				
	Total Ejercicio 2016	2.611.474,64		16.817,22		16.817,22

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.000.269,59		12.469,19		12.469,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	217.973,92				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	956.865,50		2.293,71		2.293,71
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.474.237,12				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	300,00				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,60				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.495.878,97				
	Total Ejercicio 2017	6.145.525,70		14.762,90		14.762,90

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	3.002.585,62		20.967,35		20.967,35
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	48.177,02				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	823.247,21		2.179,52		2.179,52
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	525.578,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.907,96				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	762.200,02				
	Total Ejercicio 2018	5.163.695,83		23.146,87		23.146,87

Ejercicio 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	3.040.083,62		19.860,29		19.860,29
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	428.322,53		163.510,32		163.510,32
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.369.262,73		3.038,32		3.038,32
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	43.622,81				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	697.494,64				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.100.531,07				
	Total Ejercicio 2019	6.679.317,40		186.408,93		186.408,93

Ejercicio 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	6.211.697,53		114.209,42		114.209,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	1.752.422,57		39.991,63		39.991,63
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	4.579.404,39		11.069,92		11.069,92
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.358.436,50				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	427.832,35				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	380.549,88				
	Total Ejercicio 2020	15.710.343,22		165.270,97		165.270,97
	Total General	75.609.130,06		653.155,60		653.155,60

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 1991

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.274.165,35
	Total Ejercicio 1991							1.274.165,35

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							397.579,59
	Total Ejercicio 1995							397.579,59

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 1996

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.437.588,38
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						519,45	73.016,93
	Total Ejercicio 1996						519,45	1.510.605,31

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						92,22	1.141.010,14
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							35.392,70
	Total Ejercicio 1997						92,22	1.176.402,84

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.117.921,63
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							95.702,24
	Total Ejercicio 1998							1.213.623,87

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.135.259,90
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							33.940,39
	Total Ejercicio 1999							1.169.200,29

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.377.431,34
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							38.054,99
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							209.462,34
	Total Ejercicio 2000							1.624.948,67

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							2.177.014,18
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							15.318,16
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							342.013,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							624.624,62
	Total Ejercicio 2001							3.158.970,80

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						20,62	1.339.264,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							22.428,37
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							203.089,32
	Total Ejercicio 2002						20,62	1.564.782,58

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							446.595,75
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							92.679,68
	Total Ejercicio 2003							539.275,43

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.306.215,12
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							46.254,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							321.961,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							16.350,52
	Total Ejercicio 2004							1.690.782,18

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							971.592,52
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							5.442,75
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							208.410,79
	Total Ejercicio 2005							1.185.446,06

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						141,53	1.135.357,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							8.285,71
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						2.040,36	265.194,49
	Total Ejercicio 2006						2.181,89	1.408.837,84

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		549,61			549,61	2.321,41	1.301.455,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							29.656,25
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						273,91	431.447,88
	Total Ejercicio 2007		549,61			549,61	2.595,32	1.762.560,04

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		969,47			969,47	2.566,37	705.515,08
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							155.851,26
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						775,28	891.119,47
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							299.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							4.839,80
	Total Ejercicio 2008		969,47			969,47	3.341,65	2.056.325,61

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		1.122,94			1.122,94	5.561,75	647.343,98
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							27.601,85
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						604,50	566.721,77
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							372.558,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							1.214,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							108.000,00
	Total Ejercicio 2009		1.122,94			1.122,94	6.166,25	1.723.440,93

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		740,57			740,57	5.268,86	983.401,21
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							58.576,60
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						545,42	428.231,71
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							171.665,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							242.543,33
	Total Ejercicio 2010		740,57			740,57	5.814,28	1.884.418,40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		498,53			498,53	6.623,89	1.858.195,21
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							105.774,75
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						1.163,37	720.550,05
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							23.828,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							47.658,51
	Total Ejercicio 2011		498,53			498,53	7.787,26	2.756.006,77

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		661,59			661,59	11.609,30	1.313.983,94
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							22.985,43
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						2.271,42	771.743,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							2.424,00
	Total Ejercicio 2012		661,59			661,59	13.880,72	2.111.137,31

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		930,53			930,53	17.824,04	2.439.770,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							43.381,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						1.228,31	624.096,94
	Total Ejercicio 2013		930,53			930,53	19.052,35	3.107.249,64

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		817,43			817,43	17.266,12	2.613.502,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							58.046,22
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						1.506,48	392.187,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							2.253,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							71.751,96
	Total Ejercicio 2014		817,43			817,43	18.772,60	3.137.740,99

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		622,64			622,64	22.261,65	1.848.673,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							2.525,86
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						2.888,88	627.940,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							7.095,43
	Total Ejercicio 2015		622,64			622,64	25.150,53	2.486.235,61

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		622,67			622,67	44.576,62	2.159.361,34
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						9,30	2.631,09
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						10.668,60	367.873,03
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							8.914,77
	Total Ejercicio 2016		622,67			622,67	55.254,52	2.538.780,23

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		622,68			622,68	105.318,59	1.881.859,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						3.694,09	214.279,83
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						253.311,34	701.260,45
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							1.474.237,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							300,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.							0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							1.495.878,97
	Total Ejercicio 2017		622,68			622,68	362.324,02	5.767.816,10

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		622,69			622,69	272.083,26	2.708.912,32
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						5.581,41	42.595,61
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						22.621,54	798.446,15
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							525.578,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						0,07	1.907,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							762.200,02
	Total Ejercicio 2018		622,69			622,69	300.286,28	4.839.639,99

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		265,84			265,84	247.826,98	2.772.130,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						135.209,06	129.603,15
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						129.660,36	1.236.564,05
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							43.622,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						19.308,38	678.186,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							1.100.531,07
	Total Ejercicio 2019		265,84			265,84	532.004,78	5.960.637,85

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Ejercicio 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		265,84		1.229.699,34	1.229.965,18	1.696.369,77	3.171.153,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						396.401,40	1.316.029,54
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				64.929,54	64.929,54	2.248.292,11	2.255.112,82
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						1.834.104,00	524.332,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						219.870,63	207.961,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							380.549,88
	Total Ejercicio 2020		265,84		1.294.628,88	1.294.894,72	6.395.037,91	7.855.139,62
	Total General		9.313,03		1.294.628,88	1.303.941,91	7.750.282,65	65.901.749,90

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2009.020.16500.22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	0,08		0,08			0,08
2009.R.15100.60905	NUDO CONEXION A-2 Y M-300	3.128,33		3.128,33			3.128,33
2010.010.15100.22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	6,98		6,98			6,98
2010.020.15300.21000	ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y OTROS	954,91		954,91			954,91
2010.020.92030.22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	1.053,41		1.053,41			1.053,41
2010.030.24102.48000	APORTACION GASTOS GUARDERIA SERVICIO	1.745,78		1.745,78			1.745,78
2010.030.24111.22699	GATSOS DIVERSOS EXPTE. 28/014/10 C.O. · TIEMPO LIBRE	685,57		685,57			685,57
2010.050.32000.48100	AYUDA PARA BECAS DE LIBROS	170,00		170,00			170,00
2010.060.23100.22610	PROGRAMA DEPENDENCIA	360,00		360,00			360,00
2010.060.23100.48001	AYUDA SOCIALES	425,10		425,10			425,10
2010.060.92000.13100	RETRIBUCION PERSONAL TEMPORAL	8.712,74		8.712,74			8.712,74
2010.060.92010.23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	5,10		5,10			5,10
2010.070.13500.22109	MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL	4,00		4,00			4,00
2010.070.33410.48001	AYUDA JOVEN AL TRANSPORTE	650,00		650,00			650,00
2011.010.15100.22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	97,86		97,86			97,86
2011.010.92030.22608	OTROS GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO	4.117,85		4.117,85			4.117,85

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2011.010.92030.22699	INSCRIPCION INMUEBLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD	750,00		750,00			750,00
2011.020.17100.22699	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	89,88		89,88			89,88
2011.020.33000.48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	2.200,00		2.200,00			2.200,00
2011.020.92030.22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	2.004,75		2.004,75			2.004,75
2011.030.33401.48001	AYUDA JOVENES AL TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00			2.290,00
2011.040.33000.22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	2.400,00		2.400,00			2.400,00
2011.050.32000.48100	AYUDA BECAS DE LIBROS	75,00		75,00			75,00
2011.060.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.248,24		4.248,24			4.248,24
2011.060.92010.22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	250,10		250,10			250,10
2011.060.92010.23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	437,68		437,68			437,68
2011.070.34000.22710	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS Y	4.556,00		4.556,00			4.556,00
2011.070.34000.48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	1.322,06		1.322,06			1.322,06
2011.072.91200.22699	GASTOS DIVERSOS PROTOCOLO	185,09		185,09			185,09
2011.080.23100.48900	AYUDA TRANSPORTE MAYORES	56.000,00		56.000,00			56.000,00
2012.010.15100.60901	DERRAMAS	15.163,64		15.163,64			15.163,64
2012.010.92030.21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	5.894,10		5.894,10			5.894,10

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012.010.92030.22608	OTROS GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO	1.180,00		1.180,00			1.180,00
2012.020.16500.22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.019,67		1.019,67			1.019,67
2012.020.33800.22609	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	120.000,00		120.000,00			120.000,00
2012.020.45000.21300	REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	203,89		203,89			203,89
2012.020.92030.22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	443,08		443,08			443,08
2012.030.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	3.347,26		3.347,26			3.347,26
2012.030.24100.22699	GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y EMPLEO	100,00		100,00			100,00
2012.040.33400.22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	35,89		35,89			35,89
2012.070.34000.48902	SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS	4.422,47		4.422,47			4.422,47
2013.010.92030.21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	3.115,20		3.115,20			3.115,20
2013.020.16500.22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	4.111,05		4.111,05			4.111,05
2013.020.33800.22609	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	150,00		150,00			150,00
2013.020.92000.22299	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSM.	743,75		743,75			743,75
2013.020.92030.22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	973,34		973,34			973,34
2013.070.34100.48902	CONVENIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	37.179,11		37.179,11			37.179,11
2014.020.16500.22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	11.374,92		11.374,92			11.374,92

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.020.33800.22609	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	166,64		166,64			166,64
2014.020.92000.22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	1.067,22		1.067,22			1.067,22
2014.020.92030.22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	1,83		1,83			1,83
2014.030.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	27.309,97		27.309,97			27.309,97
2014.060.23100.22698	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	71.025,48		71.025,48			71.025,48
2014.060.92010.23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	20,96		20,96			20,96
2014.070.13600.22501	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	318.237,59		318.237,59			318.237,59
2014.070.34100.48902	CONVENIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	5.300,00		5.300,00			5.300,00
2015.010.92030.22699	INSCRIPCION INMUEBLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD	250,00		250,00			250,00
2015.020.16200.62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES						
2015.020.92030.22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	252,91		252,91			252,91
2015.050.32000.48000	SUBVENCIONES EDUCACION	125,00		125,00			125,00
2015.070.34100.48902	CONVENIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00
2015.070.34200.21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	8,12		8,12			8,12
2016.010.15100.62900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO						
2016.010.15100.62901	AMPLIACION 4º CARRIL AVDA FRONTERAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.020.16100.22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.676,73		1.676,73			1.676,73
2016.020.16200.62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES						
2016.020.45900.61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS						
2016.030.32000.48000	SUBVENCIONES EDUCACION	407,00		407,00			407,00
2016.030.92000.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.490,28	-1.490,28				
2016.060.01100.35800	INTERESES DE RENTING						
2016.060.92010.22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	436,46		436,46			436,46
2016.060.92030.22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	346,71		346,71			346,71
2016.060.92030.64801	FOTOCOPIADORA						
2016.070.34200.64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2017.010.15100.60000	CAPTACION DE SUELO	59.856,57		59.856,57		22.446,35	37.410,22
2017.010.15100.62900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO ZONA CENTRO						
2017.010.15100.62901	AMPLIACION 4º CARRIL AVDA. FRONTERAS						
2017.020.15320.61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019						
2017.020.15321.61901	RENOVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS						
2017.020.16200.62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2017.020.17100.61900	INVERSIONES PARQUE, JARDINES Y ZONAS VERDES						
2017.020.45900.60900	ANILLO CICLISTA						
2017.020.45900.61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS						
2017.050.24100.22699	GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y EMPLEO						
2017.060.01100.35800	INTERESES DE LEASING						
2017.060.92030.64801	FOTOCOPIADORA						
2017.070.34200.64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2018.010.15100.62900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO ZONA CENTRO						
2018.010.15100.62901	AMPLIACION 4º CARRIL AVDA. FRONTERAS						
2018.020.15320.61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019						
2018.020.15321.61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS						
2018.020.16200.62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES						
2018.020.16500.62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA						
2018.020.17100.61900	INVERSIONES PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES						
2018.020.45900.60900	ANILLO CICLISTA						
2018.020.45900.61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.021.17100.60900	PARQUE CENTRAL (OT06)						
2018.021.92000.63201	CLIMATIZACION EDIFICIOS PUBLICOS (OT 04)						
2018.050.24100.22699	GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y EMPLEO						
2018.060.01100.35800	INTERESES DE LEASING						
2018.060.92000.64801	FOTOCOPIADORA						
2018.060.92010.22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	162,50		162,50			162,50
2018.070.34100.48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	967,39		967,39			967,39
2018.070.34200.63201	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019						
2018.070.34200.64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2019.010.15100.60901	DERRAMAS						
2019.010.15100.64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS						
2019.020.15320.61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019						
2019.020.15321.61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS						
2019.020.16210.62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES						
2019.020.16500.62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA						
2019.020.17100.61900	INVERSIONES PARQUES JARDINES Y ZONAS VERDES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.020.45900.60900	ANILLO CICLISTA FASE IV						
2019.020.45900.61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS						
2019.050.24102.14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE.						
2019.050.24102.16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES EXPTE.						
2019.050.24102.16200	CONTRATO FORMACION SUBV. PIL JOVENES EXPTE.						
2019.050.24103.14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE.						
2019.050.24103.16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE.						
2019.050.24103.16200	CONTRAT FORMACION SUBV PIL MAY 30 AÑOS EXPTE.						
2019.050.33410.22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS JUVENTUD						
2019.051.92000.22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI (EJE						
2019.060.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	67,39		67,39			67,39
2019.060.01100.35800	INTERESES DE LEASING						
2019.060.23104.22799	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO						
2019.060.92000.64801	FOTOCOPIADORA						
2019.061.92000.64100	SOFTWARE NUEVAS TECNOLOGIAS (OT 02)						
2019.070.13500.22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.625,70		2.625,70			2.625,70

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.070.34200.63201	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019						
2019.070.34200.64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2019.080.23100.22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS						
2019.120.91200.48000	ASIGNACIONES A GRUPO POLITICOS	324,00		324,00			324,00
2020.010.91201.22799	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	21.444,00		21.444,00		21.444,00	
2020.020.13300.22708	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	6.422,22		6.422,22			6.422,22
2020.020.13300.22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION	13.575,00		13.575,00		13.575,00	
2020.020.15320.61900	INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS	44.012,54		44.012,54		44.012,54	
2020.020.15320.61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	64.658,72		64.658,72		64.658,72	
2020.020.15320.61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019						
2020.020.16100.22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	285.308,42		285.308,42		285.308,42	
2020.020.16210.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE	99.375,24		99.375,24		99.375,24	
2020.020.16210.21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	4.269,96		4.269,96		4.269,96	
2020.020.16210.22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.827.500,00		1.827.500,00		1.827.500,00	
2020.020.16210.62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES						
2020.020.16210.62300	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	46.639,72		46.639,72		46.639,72	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.020.16230.46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	183.749,22		183.749,22		183.749,22	
2020.020.16400.21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	15.122,17		15.122,17		15.122,17	
2020.020.16500.22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	260,66		260,66		260,66	
2020.020.16500.22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA	903.280,74		903.280,74		903.280,74	
2020.020.16500.62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	26.042,47		26.042,47		26.042,47	
2020.020.33400.22699	GASTOS DIVERSOS TEATRO	1.456,83		1.456,83		1.456,83	
2020.020.33400.22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	18.497,56		18.497,56		18.497,56	
2020.020.45000.60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	36.463,02		36.463,02		36.463,02	
2020.020.45900.21900	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES	12.047,16		12.047,16		12.047,16	
2020.020.45900.21901	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE	17.964,70		17.964,70		17.964,70	
2020.020.45900.22699	GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	2.950,00		2.950,00		2.950,00	
2020.020.45900.61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	129.626,75		129.626,75		129.626,75	
2020.020.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2.240,00		2.240,00		2.240,00	
2020.020.92000.16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL						
2020.020.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5.020,60		5.020,60		5.020,60	
2020.020.92000.21400	REPARACION VEHICULOS	4.435,50		4.435,50		4.435,50	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.020.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.852,60		3.852,60		3.852,60	
2020.020.92000.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.172,04		1.172,04		1.172,04	
2020.020.92000.22501	ITV VEHICULOS	589,80		589,80		589,80	
2020.020.92000.22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES	29.024,25		29.024,25		29.024,25	
2020.020.92000.22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE	599.427,14		599.427,14		599.427,14	
2020.020.92000.22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE	18.948,95		18.948,95		18.948,95	
2020.020.92000.63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	89.713,81		89.713,81		89.713,81	
2020.020.92002.22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y	12.901,47		12.901,47		12.901,47	
2020.020.92010.22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	21.644,52		21.644,52		21.644,52	
2020.020.92010.22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	3.730,56		3.730,56		3.730,56	
2020.020.92010.22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	14.695,62		14.695,62		14.695,62	
2020.02R.16210.21300	REC. EXTRAJUDICIAL MTO. CONTENEDORES	12.871,38		12.871,38		12.871,38	
2020.02R.92000.22700	REC. EXTRAJUDICIAL SERVICIO LIMPIEZA DE	17.302,58		17.302,58		17.302,58	
2020.02R.92000.22799	REC. ESTRAJUDICIAL CONT. DIVERSOS MTO.	2.029,29		2.029,29		2.029,29	
2020.02R.92010.22104	REC. EXTRAJUDICIAL VESTURARIO Y	737,17		737,17		737,17	
2020.030.31100.22113	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	15.467,30		15.467,30		15.467,30	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.030.31100.22799	CONTRO PRESTACION DE SERVICIOS	4.034,75		4.034,75		4.034,75	
2020.030.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION	10.226,32		10.226,32		10.226,32	
2020.030.92000.22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	8.075,18		8.075,18		8.075,18	
2020.030.92000.22799	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	113.989,74		113.989,74		113.989,74	
2020.030.92000.62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	38.902,75		38.902,75		38.902,75	
2020.030.92000.64801	FOTOCOPIADORA	27.250,28		27.250,28		27.250,28	
2020.03R.92000.64801	REC. EXTRAJUDICIAL FOTOCOPIADORA						
2020.040.23130.22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	19.327,00		19.327,00		19.327,00	
2020.050.33400.48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	300,33		300,33		300,33	
2020.050.33410.22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	3.375,90		3.375,90		3.375,90	
2020.050.33410.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO	1.666,66		1.666,66		1.666,66	
2020.050.33410.22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD						
2020.050.33412.22799	PROGRAMA FORMACION JUVENTUD	6.925,00		6.925,00		6.925,00	
2020.050.33800.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	1.511,22		1.511,22		1.511,22	
2020.050.33800.22799	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	141.309,80		141.309,80		141.309,80	
2020.060.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	2.986,15		2.986,15		2.986,15	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.060.01100.35800	INTERESES DE LEASING	666,59		666,59		666,59	
2020.060.01100.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.						
2020.070.34000.22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1.695,21		1.695,21		1.695,21	
2020.070.34100.22601	TROFEOS Y ANALOGOS	282,54		282,54		282,54	
2020.070.34100.22799	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	14.621,50		14.621,50		14.621,50	
2020.070.34200.21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.732,35		9.732,35		9.732,35	
2020.070.34200.21300	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y	646,62		646,62		646,62	
2020.070.34200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.481,40		1.481,40		1.481,40	
2020.070.34200.22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	6.578,14		6.578,14		6.578,14	
2020.070.34200.22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	219.180,04		219.180,04		219.180,04	
2020.070.34200.62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.351,76		10.351,76		10.351,76	
2020.070.34200.62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	4.922,23		4.922,23		4.922,23	
2020.070.34200.63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.998,25		13.998,25		13.998,25	
2020.070.34200.63201	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019	830,70		830,70		830,70	
2020.070.34200.64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.287,14		2.287,14		2.287,14	
2020.070.34200.64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.070.34201.22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	32.570,91		32.570,91		32.570,91	
2020.070.34202.22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	11.037,50		11.037,50		11.037,50	
2020.07R.34200.22111	REC. EXTRAJUDICIAL SUMINISTROS DEPORTES	418,42		418,42		418,42	
2020.080.23100.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS						
2020.080.23100.22106	MEDIOS DE PREVENCION COVID 19 (EPIS)	28.680,00		28.680,00		28.680,00	
2020.080.23100.22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	15.576,00		15.576,00		15.576,00	
2020.080.23100.22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	244.314,36		244.314,36		244.314,36	
2020.080.23100.48001	AYUDAS SOCIALES	70.014,73		70.014,73		70.014,73	
2020.080.23100.48002	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO						
2020.080.23100.48003	SUBVENCION TELEASISTENCIA	46.493,79		46.493,79		46.493,79	
2020.080.23101.22106	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	168,35		168,35		168,35	
2020.080.23101.22799	CONTRATO PRESTACION PROGRAMA SUBE-T	22.564,43		22.564,43		22.564,43	
2020.080.23110.22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	39.693,50		39.693,50		39.693,50	
2020.080.32300.22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS	289.947,66		289.947,66		289.947,66	
2020.08R.32000.22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS EDUCACION	6.324,51		6.324,51		6.324,51	
2020.090.13000.22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION	3.982,48		3.982,48		3.982,48	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.090.13200.16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	76,88		76,88		76,88	
2020.090.13200.21300	CONSERVACION COMUNICACIONES E	5.451,05		5.451,05		5.451,05	
2020.090.13200.21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	13.661,42		13.661,42		13.661,42	
2020.090.13200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	6.418,01		6.418,01		6.418,01	
2020.090.13200.22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	12.839,31		12.839,31		12.839,31	
2020.090.13200.22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	6.936,38		6.936,38		6.936,38	
2020.090.13200.22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	224,95		224,95		224,95	
2020.090.13200.22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	31.337,10	-80,00	31.257,10		31.212,10	45,00
2020.090.13200.22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.578,34		18.578,34		18.578,34	
2020.090.13200.22704	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	59.816,66		59.816,66		59.816,66	
2020.090.13200.22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	31.691,30		31.691,30		31.691,30	
2020.090.13200.62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	3.720,75		3.720,75		3.720,75	
2020.090.13200.62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	34.016,28		34.016,28		34.016,28	
2020.090.13200.62900	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	7.665,35		7.665,35		7.665,35	
2020.090.13200.64802	VEHICULOS POLICIA LOCAL LEASING	25.917,79		25.917,79		25.917,79	
2020.090.13203.21400	CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION	114,70		114,70		114,70	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.090.13203.22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	339,82		339,82		339,82	
2020.090.13203.62400	VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.022,97		1.022,97		1.022,97	
2020.090.13500.21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION	2.108,31		2.108,31		2.108,31	
2020.090.13500.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.683,67		5.683,67		5.683,67	
2020.090.13500.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	531,46		531,46		531,46	
2020.090.13500.22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	14.950,00		14.950,00		14.950,00	
2020.090.13500.64800	RENTING AMBULANCIA	4.827,90		4.827,90		4.827,90	
2020.090.13501.22799	SERVICIOS AMBULANCIA	49.539,72		49.539,72		49.539,72	
2020.090.13502.22799	PLAN PROTECCION CIVIL (PLATERTA)	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
2020.090.13600.22501	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS						
2020.100.13300.60900	PARKING SOTO HENARES	269.363,22		269.363,22		269.363,22	
2020.100.15100.60901	DERRAMAS	612.252,10		612.252,10		612.252,10	
2020.100.15100.64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	23.365,10		23.365,10		23.365,10	
2020.10R.15100.60901	REC. EXTRAJUDICIAL DERRAMAS	552.567,14		552.567,14		552.567,14	
2020.110.16220.22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	6.607,51		6.607,51		6.607,51	
2020.110.17100.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.110.17100.22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	39.628,25		39.628,25		39.628,25	
2020.110.17100.22799	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	655.163,84		655.163,84		655.163,84	
2020.110.17100.61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	64.077,66		64.077,66		64.077,66	
2020.110.17100.61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	23.494,79		23.494,79		23.494,79	
2020.110.17100.61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES						
2020.110.31100.22799	SERVICIO DESRATIZACION EN PARQUE Y EDIFICIOS	10.499,08		10.499,08		10.499,08	
2020.110.31101.22799	CONTRATO ELIMINACION MOSQUITOS	18.752,44		18.752,44		18.752,44	
2020.110.31102.22799	CONTRATO CONTROL DE PALOMAS	17.173,53		17.173,53		17.173,53	
2020.120.23100.22699	OTROS GASTOS CRISIS SANITARIA COVID 19	10.612,31		10.612,31		10.612,31	
2020.120.23100.22799	PRESTACION DE SERVICIOS COVID 19	125.576,84		125.576,84		125.576,84	
2020.130.23100.22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION	56.304,00		56.304,00		56.304,00	
2020.130.23100.48000	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO	26.684,80		26.684,80		26.684,80	
2020.130.24100.47900	AYUDA COMERCIO COVID-19	48.874,25		48.874,25		43.874,25	5.000,00
2020.130.24101.14300	RETRIB FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL						
2020.130.24101.16000	SEG SOCIAL FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL						
2020.130.24101.22699	GASTOS DIVER FORMACION PROG GARANTIA JUVENIL	2.151,65		2.151,65		2.151,65	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.130.24102.14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE.						
2020.130.24102.16200	CONTRATO FORMACION SUBV.PIL JOVEES EXPTE.						
2020.130.24103.14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE.						
2020.130.24103.16200	CONTRAT.FORMACIN SUBV. PIL MAY.30 AÑOS						
2020.130.24104.14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE.						
2020.130.24104.16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES EXPTE						
2020.130.24104.16200	CONTRATO FORMACION SUBV. PIL JOVENES EXPTE						
2020.130.24105.14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE						
2020.130.24105.16000	SUBV PROG INSERCION LABORAL MAY 30 AÑOS EXPTE						
2020.130.24105.16200	CONTRATO FORMACION SUBV PIL MAY 30 AÑOS EXPTE						
2020.130.43200.60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	17.950,35		17.950,35		17.950,35	
2020.130.43300.22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	3.544,09		3.544,09		3.544,09	
2020.130.43300.48000	AYUDAS Y PREMIOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2020.130.92000.22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI						
2020.130.92030.22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	3.456,13		3.456,13		3.456,13	
2020.130.92030.22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	50,98		50,98		50,98	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.130.92030.22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	1.471,62		1.471,62		1.471,62	
2020.130.92030.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.855,39		25.855,39		25.855,39	
2020.130.92030.62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	1.634,71		1.634,71		1.634,71	
2020.130.92031.22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	28.896,09		28.896,09		28.896,09	
2020.13R.92030.22604	REC. EXCTRAJUDICIAL JURIDICOS-CONTENCIOSOS	4.375,00		4.375,00		4.375,00	
2020.140.23102.12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO						
2020.140.23102.12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER						
2020.140.23102.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER						
2020.140.23102.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER						
2020.140.23102.12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS						
2020.140.23102.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER						
2020.140.23102.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER						
2020.140.23102.15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER						
2020.140.23102.22799	PAC TO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	4.322,00		4.322,00		4.322,00	
2020.140.23102.48000	SUBVENCIONES CONCEJALIA DE MUJER	14.999,99		14.999,99		14.999,99	
2020.140.23103.22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	35.703,13		35.703,13		35.703,13	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.140.23104.22799	PACTO LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2019						
2020.150.33000.22199	SUMINISTROS CULTURA	226,85		226,85		226,85	
2020.150.33000.22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	12.196,55		12.196,55		12.196,55	
2020.150.33000.62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	10.095,00		10.095,00		10.095,00	
2020.150.33210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	687,99		687,99		687,99	
2020.150.33210.62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	4.128,43		4.128,43		4.128,43	
2020.150.33400.22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	19.458,51		19.458,51		19.458,51	
2020.150.33400.22799	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	31.258,32		31.258,32		31.258,32	
2020.160.93300.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4.810,95		4.810,95		4.810,95	
2020.160.93300.21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	9.808,63		9.808,63		9.808,63	
2020.160.93300.22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	35,97		35,97		35,97	
2020.160.93300.22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE	227,37		227,37		227,37	
2020.16R.93300.21200	REC. EXTRAJUDICIAL CUOTAS COMUNIDADES EDIFICOS	174,48		174,48		174,48	
		10.051.911,36	-1.570,28	10.050.341,08		9.257.300,16	793.040,92

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	48.178.348,82		48.178.348,82	54.042.118,29	46.667.719,94	137.256,39	46.530.463,55	7.511.654,74	5.863.769,47
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	7.712.058,55		7.712.058,55	8.933.705,90	8.241.708,02	417.746,61	7.823.961,41	1.109.744,49	1.221.647,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	13.406.859,17	218.748,72	13.625.607,89	16.771.877,14	14.256.536,23	68.926,77	14.187.609,46	2.584.267,68	3.146.269,25
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	32.955.454,75	3.466.086,27	36.421.541,02	37.038.262,39	37.317.718,97	281.085,08	37.036.633,89	1.628,50	616.721,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.594.087,48		1.594.087,48	1.352.068,29	861.884,92		861.884,92	490.183,37	-242.019,19
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	6.652.797,01		6.652.797,01	6.653.697,01	6.653.697,01		6.653.697,01		900,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		241.654,72	241.654,72	31.441,99	31.441,99		31.441,99		-210.212,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		14.137.603,84	14.137.603,84						-14.137.603,84
	Suma Total Ingresos.	110.499.605,78	18.064.093,55	128.563.699,33	124.823.171,01	114.030.707,08	905.014,85	113.125.692.23	11.697.478,78	-3.740.528,32

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	38.957.642,74	2.684.777,19	41.642.419,93	40.017.679,95	40.008.434,05	53,40	40.008.380,65	9.299,30	1.624.739,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.347.806,93	1.776.175,39	48.123.982,32	42.971.098,43	39.990.299,06	724,33	39.989.574,73	2.981.523,70	5.152.883,89
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.828.121,83		1.828.121,83	1.622.589,09	1.622.244,63	240,00	1.622.004,63	584,46	205.532,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.007.743,01	1.028.557,91	8.036.300,92	7.192.553,81	6.845.272,40	837,99	6.844.434,41	348.119,40	843.747,11
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00		500.000,00						500.000,00
6	INVERSIONES REALES.	9.849.150,92	10.574.583,06	20.423.733,98	13.963.244,74	10.425.084,59	50,00	10.425.034,59	3.538.210,15	6.460.489,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS.	5.009.140,35		5.009.140,35	3.393.737,28	3.393.737,28		3.393.737,28		1.615.403,07
	Suma Total Gastos.	110.499.605,78	18.064.093,55	128.563.699,33	112.160.903,30	105.285.072,01	1.905,72	105.283.166,29	6.877.737,01	16.402.796,03

	Diferencia. . .				12.662.267,71	8.745.635,07	903.109,13	7.842.525,94	4.819.741,77	12.662.267,71

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

INFORME DE TESORERÍA

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA EJERCICIO 2021

Una vez realizada la conciliación entre los apuntes contables realizados durante el ejercicio 2021 y los movimientos bancarios de las cuentas de las que es titular este Ayuntamiento, así como de los ordinales de Caja, ACF y Formalización, se informa lo siguiente:

Existen diferencias entre el saldo contable y el bancario, que se han dejado en conciliación bancaria, y que se detallan a continuación:

BANCO BILBAO VIZCAYA

1.- Ordinal 201. Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número ES14 0182 2370 04 20200281179

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
2.706.731,78 €	2.706.717,48 € (1) + 11,00 € 2.706.728,48 € (2) + 3,30 € **2.706.731,78 €**	(**14,30 €** de más en contabilidad)

(1) Con fecha 31 de diciembre de 2021 se contabiliza carta de pago número 120210022835 de importe **11,00 €** por un pago en la web de la concejalía de deportes. El ingreso de la remesa se realiza el 3 de enero de 2022.
Se deja en conciliación.

(2) Con fecha 28 de diciembre de 2021 se carga en cuenta recibo renting por importe de **19.453,79 €** (**19.450,49 €** corresponden a la factura nº 210791A0666258 y **3,30 €** a una comisión que no corresponde, por lo que es retrocedida el 13 de enero de 2022).

(3)
Se deja en conciliación.

BANCO SANTANDER

2.- Ordinal 240, Banco Santander, cuenta número ES95 0049 5189 29 2016926808

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
60.802,41 €	60.428,45 € (1) + 373,96 € **60.802,41 €**	(**373,96 €** de más en contabilidad)

Beatriz Navarro González (1 de 1)
TESORERO
Fecha: firma:25/02/2022 15:25:38
HASH:31D019956EF86AAE828ABF338A14E56363C9555A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - TES_INFORME DE TESORERIA
Código para validación: J90MF-L7Y4Q-9NOCQ
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/4.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

(1) En la contabilidad de ingresos de caja en metálico de la concejalía de Deportes del mes de diciembre, se incluyen las cajas de los días 23 a 30 de diciembre de 2021, por un importe total de 545,96 €, de los cuales **172,00 €** se ingresan en Banco Santander durante el mes de diciembre (**14,11 €** el 28/12/2021 y **158,00 €** el 29/12/2021) y **373,96 €** se ingresan en enero de 2022, según el siguiente detalle:

- 03/01/2022 **3,00 €**
- 03/01/2022 **87,76 €**
- 03/01/2022 **79,00 €**
- 03/01/2022 **67,40 €**
- 03/01/2022 **52,60 €**
- 05/01/2022 **84,20 €**

Total 373,96 €

Se dejan en conciliación.

3.- Ordinal 241, Banco Santander, cuenta número ES15 0049 5189 21 2816928380

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
221.296,62 €	215.597,21 € (1) + 5.699,31 € 221.296,52 € (2) + 0,10 € **221.296,62 €**	**(5.699,41 €)** de más en contabilidad)

(1) El ingreso en metálico de la Caja del Ayuntamiento del día 18 de octubre de 2021 se contabiliza por un importe de **8.016,28 €**, siendo el ingreso real en el banco de **8.016,18 €**. La diferencia de **0,10 €** se regulariza en ingreso de fecha 9 de febrero de 2022.
Se deja en conciliación.

(2) El ingreso en metálico de la Caja del Ayuntamiento del día 30 de diciembre de 2021, contabilizado por **5.699,31 €** se ingresa los días 4 de enero de 2022 (**4.730,57 €** y **201,99 €**) y el día 5 de enero de 2022 (**766,73 €**) y el día 22 de febrero de 2022 **(0,02€)**

Se deja en conciliación.

UNICAJA

4.- Ordinal 235, Unicaja, cuenta número ES87 2103 1061 96 0030002535

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
1.028.186,69 €	1.028.088,69 € (1) + 98,00 € **1.028.186,69 €**	(**98,00 €** de más en contabilidad)

Beatriz Navarro González (1 de 1)
TESORERA
Fecha: firma:25/02/2022 15:25:38
HASH:31D019956EF86AAE828ABF338A14E56363C9555A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - TES_INFORME DE TESORERIA
Código para validación :J90MF-L7Y4Q-9NOCQ
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/4.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

(1) En el mes de enero de 2022 se realizan cargos en la cuenta por devolución de recibos domiciliados por importe total de **98,00 €** (**49,00 €** el 3 de enero y **49,00 €** el 19 de enero)

Se dejan en conciliación.

5.- <u>Ordinal 206. Unicaja, cuenta número ES80 2103 1061 90 0000002504</u>

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
1.475.968,69 €	1.475.458,69 € **(1)** + 510,00 € **1.475.968.69 €**	(**510,00 €** de más en contabilidad)

(1) En el mes de diciembre se recibieron 4 transferencias devueltas que fueron realizadas de nuevo en enero de 2022, quedando contabilizadas en 2021:

Operación	Importe	Fecha devolución	Fecha 2º pago
220210019303	**100,00 €**	23/12/2021	14/01/2022
220200119419	**100,00 €**	27/12/2021	14/01/2022
220210019250	**100,00 €**	22/12/2021	18/01/2022
220210020445	**210,00 €**	28/12/2021	28/01/2022

Se dejan en conciliación.

<u>CAIXABANK</u>

6.- <u>Ordinal 106. Caixabank, cuenta número ES51 2100 2718 91 13000871238</u>

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
2.278.845,61 €	2.279.641,67 € **(1)** + 30,37 € 2.279.672,04 € **(2)** -318,52 € 2.279.353,52 € **(3)** -108,48 € -399,43 € **2.278.845,61 €**	(**796,06 €** de más en el banco)

Beatriz Navarro González (1 de 1)
TESORERA
Fecha: firma:25/02/2022 15:25:38
HASH:31D019956EF86AAE828ABF338A14E56363C9555A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - TES_INFORME DE TESORERIA
Código para validación :I90MF-L7Y4Q-9NOCQ
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/4.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

(1) Las comisiones cargadas en el mes de diciembre por importes **0,12 €, 3,63 € y 26,62 €** se contabilizan en enero de 2022. El importe total son **30,37 €.**

(2) Los recibos domiciliados de mercadillo 4ºT se contabilizan en 2021 produciéndose una devolución por importe de **318,52 €** el día 18 de enero de 2022.

(3) Los recibos domiciliados de la Tasa de Vados se contabilizan en 2021 produciéndose una devolución por importe de **108,48 €** el día 3 de enero de 2022. Los recibos de la Tasa de Basuras se contabilizan en 2021 produciéndose una devolución por importe de **399,43 €** el día 3 de enero de 2022.

Se dejan en conciliación.

7.- <u>Ordinal 286. Caixabank, cuenta número ES51 2100 2718 91 1300078728</u>

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
1.490.311,71 €	1.491.584,34 € (1) - 1.272,63 € 1.490.311,71 **€**	(**1.272,63 €** de más en el banco)

(1) La remesa de fraccionamientos en voluntaria del mes de diciembre se contabiliza en 2021. La devolución de los recibos se carga en el banco el 3 de enero de 2022.

Se deja en conciliación.

8.- <u>Ordinal 001, Caja Ayuntamiento</u>

Existe una diferencia entre el saldo contable **(1.605,62 €)** y el saldo real de metálico en caja **(1.000,00 €)** de **605,62** € (menor saldo en caja).

A lo largo del ejercicio 2019, como consecuencia de los cobros diarios, se produjeron varias incidencias que se tradujeron en una minoración del saldo real en metálico de **605,62 €**. Diferencia pendiente de regularización.

Se deja en conciliación.

Torrejón de Ardoz

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen

Beatriz Navarro González (1 de 1)
TESORERA
Fecha: firma 25/02/2022 15:25:38
HASH:31D019956EF86AAE828ABF338A14E56363C9555A

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - TES_INFORME DE TESORERIA
Código para validación: J90MF-L7Y4Q-9NOCQ
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/4.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

DOCUMENTO
TES_OTROS: **Acta de arqueo 31_12_2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **PMZ5K-EXQPH-BRFDU**
Fecha de emisión: **28 de Febrero de 2022 a las 14:07:44**
Página 1 de 8

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 28/02/2022 14:07

ESTADO
FIRMADO
28/02/2022 14:07

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814300E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

Fecha Obtención *25/02/2022* *14:49:25*

351

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	9.544.313,32
INGRESOS	
De Presupuesto.	121.780.989,73
Por operaciones no Presup.	47.746.915,32
Por Reintegros de Pago.	1.905,72
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	182.910.081,20
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	352.439.891,97
Suman Existencias + Ingresos	361.984.205,29
PAGOS	
De Presupuesto.	114.542.372,17
Por operaciones no Presup.	51.264.231,35
Por Devolución de Ingresos.	905.014,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	182.910.081,20
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	349.621.699,57
Existencias a fin del periodo	12.362.505,72

911

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2096814 PMZ5K-EXQPH-BRFDU B5237B4F1691234BEB9D081900D9B09DD8E984889) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es

DOCUMENTO
TES_OTROS: **Acta de arqueo 31_12_2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **PMZ5K-EXQPH-BRFDU**
Fecha de emisión: **28 de Febrero de 2022 a las 14:07:44**
Página 2 de 8

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 28/02/2022 14:07

ESTADO
FIRMADO
28/02/2022 14:07

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281459
DIR3 L01281459

Fecha Obtención 25/02/2022 14:49:25

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAJA	3.105,62			3.105,62	2.646.548,02	2.648.048,02	1.605,62
002	CAJA DE CULTURA	500,00			500,00			500,00
003	CAJA DEPORTES	1.400,00			1.400,00	90.683,12	90.683,12	1.400,00
103	UNICAJA *ES-57-2103106197003000225 0*	190.864,79			190.864,79	2.617.452,52	2.502.803,91	305.513,40
105	BANKIA 1137 *ES-87-2038220719600058 1137*	456.240,23			456.240,23	48.435.926,99	48.892.167,22	
106	CAIXABANK, S.A. (ANTI *ES-93-2100271891130087 1238*					18.307.554,95	16.028.709,34	2.278.845,61
201	BBVA 1179 *ES-14-0182237042020028 1179*	2.735.432,28			2.735.432,28	56.181.994,99	56.210.695,49	2.706.731,78
202	BANKIA 1178 *ES-34-2038220710640000 1178*	494.734,12			494.734,12	63.264.185,67	63.758.919,79	
203	BANKIA 3906 *ES-94-2038220713600060 3906*	139.668,98			139.668,98	119.447,09	259.116,07	
204	LA CAIXA C/C 02000300 *ES-98-2100180833020003 0018*							
205	BANCO BILBAO-VIZCA *ES-75-0182094211020001 2433*							
206	UNICAJA C/C 00000025 *ES-80-2103106190000000 2504*	3.185.382,21			3.185.382,21	56.642.757,90	58.352.171,42	1.475.968,69
210	CAJA MADRID FONDO S *ES-35-2038242905640000 6407*							
211	CAJA CATALUÑA C/C 0 *ES-33-2013067231020014 6151*							
218	BBVA 1298 *ES-97-0182237046001300 1298*	2.688,35			2.688,35	612.350,45	615.039,50	-0,70
222	LIBERBANK (CCMANCH/ *ES-96-2105641036340000 1284*	74.630,45			74.630,45		191,52	74.438,93
225	CAJA ESPAÑA DE INVE *ES-64-2096063882301392 0304*							

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2096814 PMZ5K-EXQPH-BRFDU B5237B4F1691234BEB9D0819 0D9B09DDBE984889) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es

DOCUMENTO
TES_OTROS: **Acta de arqueo 31_12_2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **PMZ5K-EXQPH-BRFDU**
Fecha de emisión: **28 de Febrero de 2022 a las 14:07:44**
Página 3 de 8

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 28/02/2022 14:07

ESTADO
FIRMADO
28/02/2022 14:07

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281459
DIR3 L01281459

Fecha Obtención 25/02/2022 14:49:25

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
227	DEXIA SABADELL *ES-18-02310002221096153552*							
229	BANCO SANTANDER 2 *ES-86-00495189212816925259*	17.168,02			17.168,02	106.000,00	122.065,03	1.102,99
232	UNICAJA CULTURA 276 *ES-87-21031061900000002766*	14.828,40			14.828,40	117.010,70		131.839,10
233	CAIXA CATALUNYA 110 *ES-27-20130874110200110561*							
235	UNICAJA 2535 *ES-87-21031061960030002535*	257.161,44			257.161,44	781.615,02	10.589,77	1.028.186,69
236	CAJA NAVARRA 91441 *ES-71-20540324879144182358*							
237	CAJA MADRID 635841 *ES-47-20382207126000635841*							
240	BANCO SANTANDER 2 *ES-95-00495189292016926808*	17.945,15			17.945,15	344.784,17	301.926,91	60.802,41
241	BANCO SANTANDER 2 *ES-15-00495189212816928380*	31.753,82			31.753,82	1.215.542,80	1.026.000,00	221.296,62
243	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-14-00301032190870003271*							
244	BANCO DE SABADELL *ES-29-00817126370001096020*	213.414,43			213.414,43	1.196.887,63	1.196.887,63	213.414,43
256	BANCO SANTANDER P *ES-35-00495189282116937265*							
257	BANCO SANTANDER 7 *ES-75-00495189262316937257*	64.649,51			64.649,51	888.365,91	785.341,54	167.673,88
258	CAIXANOVA *ES-75-20805620253110002775*	397,59			397,59			397,59
259	BANCO SANTANDER C *ES-67-00495189212816942188*	1.576,06			1.576,06			1.576,06
260	CAJA DE AHORROS DE *ES-57-00817126370001118117*							
261	BANCO BILBAO-VIZCA *ES-36-01822370410208000480*							

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2096814 PMZ5K-EXQPH-BRFDU B5237B4F1691234BEB9D0819DD9B09DD8E984889) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es

DOCUMENTO
TES_OTROS: **Acta de arqueo 31_12_2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **PMZ5K-EXQPH-BRFDU**
Fecha de emisión: **28 de Febrero de 2022 a las 14:07:44**
Página 4 de 8

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 28/02/2022 14:07

ESTADO
FIRMADO
28/02/2022 14:07

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28550 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281459
DIR3 L01281459

Fecha Obtención 25/02/2022 14:49:25

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
262	CAJA DE AH. Y PENSIO *ES-13-2100180831020016647 6*	108,54			108,54			108,54
263	BANCO SANTANDER *ES-33-0049518921281694377 0*							
264	BANCO DE SABADELL *ES-04-0081712632000118042 6*							
265	BANKINTER 5391 *ES-09-0128770339010000539 1*							
266	BANKIA RD 4/2012 *ES-19-2038220716600077815 7*							
267	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-16-0030103212031700027 3*							
268	CAJA DE AHORROS DE *ES-47-2048022761340400117 7*	270,02			270,02			270,02
269	BANCO SANTANDER (*ES-31-0075027166066000017 3*							
270	CAJA RURAL SORIA *ES-52-3017056753221086552 9*							
271	UNICAJA *ES-13-2103106197003000595 2*	39.592,94			39.592,94	44.187,45		83.780,39
272	BANCO SANTANDER (*ES-15-0049518921281694225 1*	81,22			81,22			81,22
273	BANCO DE SABADELL (*ES-58-0081712635000122703 1*							
274	BANCO POPULAR ESP *ES-85-0075027160066000027 1*							
275	CAJA DE AH Y PENS. D *ES-52-2100573172020015540 7*							
276	BANCO SANTANDER *ES-75-0049518929201693803 2*	4.928,89			4.928,89			4.928,89
277	BANKIA, S.A. *ES-88-2038220711600080907 3*	325.820,73			325.820,73	1.404.765,15	1.730.585,88	
278	UNICAJA BANCO S.A. *ES-23-2103106190003000398 1*							

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2096814 PMZ5K-EXQPH-BRFDU B5237B4F16912348EB9D0819 0D9B09DD8E984889) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es

DOCUMENTO
TES_OTROS: **Acta de arqueo 31_12_2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **PMZ5K-EXQPH-BRFDU**
Fecha de emisión: **28 de Febrero de 2022 a las 14:07:44**
Página 5 de 8

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 28/02/2022 14:07

ESTADO
FIRMADO
28/02/2022 14:07

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281459
DIR3 L01281459

Fecha Obtención 25/02/2022 14:49:25

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
279	CAIXABANK, S.A. *ES-07-2100573177020017576O*	1.194.372,90			1.194.372,90	7.948.386,55	8.642.067,20	500.692,25
280	UNICAJA BANCO S.A. *ES-57-2103106191003000720O*							
281	BANCO DE SABADELL, S *ES-29-0081033504000171548O*					1.951.987,63	1.951.601,84	385,79
282	BANCO BILBAO VIZCA *ES-07-0182237048010152773O*							
283	BANKIA, S.A. CUENTA D *ES-07-2038220717600082081O*	71.499,88			71.499,88	192,24	71.692,12	
284	CAIXABANK, S.A. *ES-53-2100573177020033507O*					18.000.320,00	18.000.320,00	
285	BANCO BILBAO VIZCA *ES-02-0182237041010152865O*					18.000.000,00	18.000.000,00	
286	CAIXABANK, S.A. (ANTI *ES-51-2100271891130007872O*					17.481.591,15	15.991.279,44	1.490.311,71
287	CAIXABANK, S.A. (ANTI *ES-80-2100271895130019460O*					1.300.184,38	265,04	1.299.919,34
288	CAIXABANK, S.A. (ANTI *ES-88-2100271897130037575O*					271.036,74	4,00	271.032,74
289	CAIXABANK, S.A. (ANTI *ES-83-2100271897130071679O*					35.345,88	4,00	35.341,88
701	CAJA PAGOS A JUSTIF							
702	CAJA PAGOS A JUSTIF							
704	CAJA PAGOS A JUSTIF							
800	CAJA PARA PAGOS A J	4.056,76			4.056,76	4.135,00	3.871,90	4.319,86
801	BANCO CUENTAS PAG	39,99			39,99			39,99
802	BANCO SANTANDER C *ES-57-0049518920291692681O*							

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2096814 PMZ5K-EXQPH-BRFDU B5237B4F1691234BEB9D0819DD9B09DD8E984889) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es

DOCUMENTO
TES_OTROS: **Acta de arqueo 31_12_2021**

IDENTIFICADORES

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 28/02/2022 14:07

ESTADO
FIRMADO
28/02/2022 14:07

OTROS DATOS
Código para validación: **PMZ5K-EXQPH-BRFDU**
Fecha de emisión: **28 de Febrero de 2022 a las 14:07:44**
Página 6 de 8

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281459
DIR3 L01281459

Fecha Obtención 25/02/2022 14:49:25

356

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
804	CAJA AHORROS MONT *ES-23-20382207146000693987*							
806	CAJA MADRID ACF BIE *ES-62-20382207116000703326*					14.000,00	14.000,00	
807	BANCO SANTANDER A *ES-57-00495189202916926816*							
901	FORMALIZACIÓN					13.521.373,64	13.521.373,64	
905	FORMALIZACIÓN							
	Totales	9.544.313,32			9.544.313,32	333.546.613,74	330.728.421,34	12.362.505,72

916

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2096814 PMZ5K-EXQPH-BRFDU B5237B4F1691234EB9D0819DD9B09DD8E984889) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es

DOCUMENTO
TES_OTROS: **Acta de arqueo 31_12_2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **PMZ5K-EXQPH-BRFDU**
Fecha de emisión: **28 de Febrero de 2022 a las 14:07:44**
Página 7 de 8

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 28/02/2022 14:07

ESTADO
FIRMADO
28/02/2022 14:07

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281459
DIR3 L01281459

Fecha Obtención 25/02/2022 14:49:25

357

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	9.544.313,32		9.544.313,32
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	113.945.571,04		113.945.571,04
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	264.991,36	-264.991,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	36.280,00	-36.280,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	344.514,80	-344.514,80	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	7.189.632,53	-7.189.632,53	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	28.004.493,51		28.004.493,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.861.452,41	-7.861.452,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.818.582,09	-1.818.582,09	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	239.510,02		239.510,02
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	8.445.376,03		8.445.376,03
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	2.366,55	-2.366,55	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.375.134,71	-1.375.134,71	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.581,94		1.581,94
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	53,40	-53,40	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	270,38	-270,38	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	182.910.081,20		182.910.081,20
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	352.439.891,97	-18.893.278,23	333.546.613,74
Suman Existencias más INGRESOS	361.984.205,29		343.090.927,06

917

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2096814 PMZ5K-EXQPH-BRFDU B5237B4F1691234BEB9D0819DD9B09DDBE984889) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es

DOCUMENTO
TES_OTROS: **Acta de arqueo 31_12_2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **PMZ5K-EXQPH-BRFDU**
Fecha de emisión: **28 de Febrero de 2022 a las 14:07:44**
Página 8 de 8

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 28/02/2022 14:07

ESTADO
FIRMADO
28/02/2022 14:07

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281459
DIR3 L01281459

Fecha Obtención 25/02/2022 14:49:25

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	114.542.372,17		114.542.372,17
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	42.464.124,02		42.464.124,02
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	232.703,16		232.703,16
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	8.567.404,17	-8.567.404,17	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	905.014,85		905.014,85
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	182.910.081,20		182.910.081,20
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-10.325.874,06	-10.325.874,06
TOTAL PAGOS	349.621.699,57	-18.893.278,23	330.728.421,34
Existencias a fin del periodo	12.362.505,72		12.362.505,72

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2096814 PMZ5K-EXQPH-BRFDU B5237B4F1691234BEB9D0819DD9B09DD8E984889) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

INFORME

Que a día **31/12/2021** el dinero que había en la Caja del Ayuntamiento, Ordinal 001, para poder disponer de cambio en total de los dos puestos de la caja era de **1.000,00 €:**

- 6 billetes de 20 €
- 19 billetes de 10 €
- 14 billetes de 5 €
- 4 paquetes de 25 monedas de 2 €
- 4 paquetes de 25 monedas de 1 €
- 6 paquetes de 40 monedas de 0,50 €
- 3 paquetes de 40 monedas de 0,20 €
- 6 paquetes de 40 monedas de 0,10 €
- 5 paquetes de 50 monedas de 0,05 €
- 5 paquetes de 50 monedas de 0,02 €
- 5 paquetes de 50 monedas de 0,01 €
- 25 monedas de 2 €
- 41 monedas de 1 €
- 57 monedas de 0,50 €
- 3 monedas de 0,20 €
- 51 monedas de 0,10 €
- 125 monedas de 0,05 €
- 11 monedas de 0,02 €
- 33 monedas de 0,01 €

Torrejón de Ardoz

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen

María Teresa García Scuéllamos (1 de 1)
TES - Oficial mayor/a secretario/a
Fecha firma:21/02/2022 11:25:40
HASH:8AC8921ED28F826EF9B467171F9503469C4C86C

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - TES_INFORME DE TESORERIA
Código para validación :3GLEI-384S5-QZEYJ
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/1.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

ASUNTO: ORDINAL 002

CAJA DE CULTURA

DE: TEATRO

PARA: TESORERÍA

Daniel Juste González, Coordinador del Teatro Municipal José María Rodero.

HACE CONSTAR:

Que a día 31 de diciembre de 2021 se dispone de 500€, para cambio en la taquilla del Teatro Municipal José Mª Rodero.

Ver fecha y firma al margen.

Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen.

Daniel Juste Gonzalez (1 de 1)
TEA - Coordinador/a
Fecha firma:1/02/2022 14:10:03
HASH:9BF1268F5C0537F51950DFEA5665E792B5B90D9C

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - CONTESTACION
Código para validación: XQ8KS-EQM0O-EI65I
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/1.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

CONCEJALÍA DE DEPORTES

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Por la presente les informamos que, a día 31 de diciembre de 2021, el importe que existe en el **Ordinal 003 – Caja Deportes** asciende a **1.400,00€**, repartidos entre los remanentes del personal de control e inscripciones y que se detalla a continuación:

- CD El Juncal	70,00€
- CD Londres	510,00€
- CD Joaquín Blume	640,00€
- CD J.A. Samaranch	180,00€

Torrejón de Ardoz, a 9 de febrero de 2022

Fdo. Miguel Gómez Moreno
Jefe de Área de Deportes

Tfno. 91 678 95 00 –http//: www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

Beatriz Navarro González, Tesorera del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid)

CERTIFICA:

Que, según consta en los certificados emitidos por las Entidades Bancarias a **31 de diciembre de 2021**, el saldo líquido asciende a **12.352.913,27 €.**

El desglose por ordinal es el siguiente:

ORDINAL	DESCRIPCION ORDINAL	BANCO
001	CAJA	1.000,00 €
002	CAJA DE CULTURA	500,00 €
003	CAJA DEPORTES	1.400,00 €
244	BANCO DE SABADELL	213.414,43 €
281	BANCO DE SABADELL (PRÉSTAMO)	385,79 €
269	BANCO POPULAR RD 4/2012	0,00 €
274	BANCO POPULAR RD 8/2013	0,00 €
272	BANCO SANTANDER (ICO 2011)	81,22 €
229	BANCO SANTANDER 25259	1.102,99 €
240	BANCO SANTANDER 26808	60.428,45 €
241	BANCO SANTANDER 28380	215.597,21 €
257	BANCO SANTANDER 37257	167.673,88 €
276	BANCO SANTANDER 38032	4.928,89 €
259	BANCO SANTANDER CUENTA ICO	1.576,06 €
263	BANCO SANTANDER RD 4/2012	0,00 €
267	BANCO SANTANDER (BANESTO) RD 4/2012	0,00 €
105	BANKIA 1137	0,00 €
202	BANKIA 1178	0,00 €
203	BANKIA 3906	0,00 €
266	BANKIA RD 4/2012	0,00 €
277	BANKIA 809073	0,00 €
806	BANKIA ACF BIENESTAR SOCIAL	0,00 €
283	BANKIA	0,00 €
265	BANKINTER 5391	0,00 €
201	BBVA 1171	2.706.717,48 €
218	BBVA 1298	-0,70 €
285	BBVA OPERACIÓN TESORERÍA	0,00 €
279	CAIXABANK, S.A.	500.692,25 €
262	CAIXABANK, S.A. RD 4/2012	108,54 €
287	CAIXABANK, S.A.	1.299.919,34 €
106	CAIXABANK, S.A.	2.279.641,67 €
286	CAIXABANK, S.A.	1.491.584,34 €
288	CAIXABANK, S.A.	271.032,74 €

Beatriz Navarro González (1 de 1)
TESORERO
Fecha: firma:25/02/2022 15:25:38
HASH:596E7BC8ECCA0CB2281550DADC39631FC5BF19927

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - TES_INFORME DE TESORERIA
Código para validación: OGRHH-82VHU-NCR5M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/2.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

289	CAIXABANK, S.A.	35.341,88 €
258	CAIXANOVA	397,59 €
270	CAJA RURAL SORIA	0,00 €
222	LIBERBANK	74.438.93 €
268	LIBERBANK	270,02 €
103	UNICAJA	305.513,40 €
271	UNICAJA	83.780,39 €
206	UNICAJA 2504	1.475.458,69 €
235	UNICAJA 2535	1.028.088,69 €
232	UNICAJA 2766	131.839,10 €

TOTAL a 31 de diciembre de 2021 12.352.913,27 €

Torrejón de Ardoz

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen

Beatriz Navarro González (1 de 1)
TESORERA
Fecha: firma:25/02/2022 15:25:38
HASH:596E7BC8ECCA0CB2815S0DADC39631FC5BF19927

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - TES_INFORME DE TESORERIA
Código para validación: OGRHH-82VHU-NCR5M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/2.

Tfno. 91 678 95 00 - Fax 91 677 14 71 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Sabadell

Certificación de posiciones a 31-12-2021

Solicitante: TESORERIA

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
CIF/NIF: P2814800E

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES29 0081 0335 0400 0171 5480	385,79	EUR
ES34 0081 7126 3200 0109 5011	0,00	EUR
ES29 0081 7126 3700 0109 6020	213.414,43	EUR
ES57 0081 7126 3700 0111 8117	0,00	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES29 0081 0335 0400 0171 5480	CARLOS MOULIAA ARIZA	2612702V	Mancomunada
	BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ	19005003B	Mancomunada
	MARCOS LOPEZ ALVAREZ	71699126F	Mancomunada
ES34 0081 7126 3200 0109 5011	CARLOS MOULIAA ARIZA	2612702V	Especial
	BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ	19005003B	Especial
	MARCOS LOPEZ ALVAREZ	71699126F	Especial
ES29 0081 7126 3700 0109 6020	CARLOS MOULIAA ARIZA	2612702V	Mancomunada
	BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ	19005003B	Mancomunada
	MARCOS LOPEZ ALVAREZ	71699126F	Mancomunada
ES57 0081 7126 3700 0111 8117	CARLOS MOULIAA ARIZA	2612702V	Mancomunada
	BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ	19005003B	Mancomunada
	MARCOS LOPEZ ALVAREZ	71699126F	Mancomunada

Sabadell, 18 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Santiago Amador Miguel

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

HA247E-220118-C-ONO-GBSE-1202-00-000621-000385-07HISDOC

Santander

BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 5189 y en su nombre y representación D. Fernando Miguel Zarroca Sarrado y Dª. Eva Vargas Garcia, en su calidad de apoderados,

CERTIFICA:

Que, a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con CIF P2814800E a fecha 31 de diciembre de 2021 figuran las siguientes cuentas que a la fecha citada arrojaban a su favor los saldos que si indican:

IBAN ES86 0049 5189 21 2816925259.....	saldo acreedor	1.102,99 €
IBAN ES95 0049 5189 29 2016926808.....	saldo acreedor	60.428,45 €
IBAN ES15 0049 5189 21 2816928380.....	saldo acreedor	215.597,21 €
IBAN ES75 0049 5189 26 2316937257.....	saldo acreedor	167.673,88 €
IBAN ES75 0049 5189 29 2016938032.....	saldo acreedor	4.928,89 €
IBAN ES67 0049 5189 21 2816942188.....	saldo acreedor	1.576,06 €
IBAN ES15 0049 5189 21 2816942251.....	saldo acreedor	81,22 €
IBAN ES33 0049 5189 21 2816943770.....	saldo acreedor	0,00 €
IBAN ES16 0030 1032 12 0317000273.....	saldo acreedor	0,00 €
IBAN ES31 0075 0271 66 0660000173.....	saldo acreedor	0,00 €
IBAN ES85 0075 0271 60 0660000271.....	saldo acreedor	0,00 €

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, expido la presente certificación en Torrejón de Ardoz, a 9 de febrero de 2022.

Banco Santander S.A.

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

bankinter

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PZ MAYOR 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
MADRID

08476223

MADRID , 11 de enero de 2022

Estimados Señores:

Siguiendo sus instrucciones, con fecha de hoy hemos enviado al Auditor por Ustedes indicado, AUDITOR
La información que, sobre sus cuentas en Bankinter, presentaban nuestros registros el día 31 de diciembre de 2021.

Ante cualquier duda que se les pueda plantear, no duden en ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 901 101 901.

Esperamos que esta información les facilite la elaboración de su auditoria anual y aprovechamos para saludarles atentamente,

BANKINTER, S.A.
p.p.

BKL648

SAP 100267
AL12 R.M. MADRID, T. 1.857, F. 220, H. 9.643. C.I.F. A-28/157360

bankinter

INFORMACIÓN ÚTIL PARA SU AUDITORÍA

FECHA: 11 de enero de 2022

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ 08476223

NÚMERO DE CUENTA	DENOMINACIÓN / EXPEDIENTE	LÍMITE (miles)	SALDO	DISPOSICIÓN	DIVISA	GARANTÍA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA LIQUIDACIÓN	TIPO INTERÉS	IMPORTE LÍQUIDO (miles)
FINANCIACION.										
7703-51-000077.4	PRESTAMO				EUR				0,00	

BKL660 - R.M. MADRID, T.1.1867, F.220, H.9.643, N.I.F.A-28-157360

BBVA

Creando Oportunidades

D. Raúl Llorente Onteniente, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** Sucursal 2370, C.B. Instituciones Centro,

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, y a fecha de este certificado, el **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ**, con CIF **P2814800E**, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021**, en las cuentas abiertas en esta Entidad a su nombre, un saldo contable según el siguiente detalle:

- ES014 0182 2370 4202 0028 1179: 2.706.717,48 €
- ES97 0182 2370 4600 1300 1298: -0,70 €
- ES02 0182 2370 4101 0152 8654 (Póliza de tesorería):
    - Límite: 9.000.000,00 €
    - Saldo: 0,00 €

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente Certificado en Madrid, a 17 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por poder,

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-1808-31-0200166476, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 108,54 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES13-2100-1808-3102-0016-6476

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 21/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-02-2022 10:39:17 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-5731-77-0200175760, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 500.692,25 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES07-2100-5731-7702-0017-5760

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 13/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2022 09:55:28 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-95-1300194604, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.299.919,34 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES80-2100-2718-9513-0019-4604

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 13/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2022 09:31:23 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-91-1300871238, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 2.279.641,67 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES93-2100-2718-9113-0087-1238

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 13/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2022 09:53:38 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-91-1300078728, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.491.584,34 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES51-2100-2718-9113-0007-8728

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 13/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2022 09:19:31 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-97-1300375752, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 271.032,74 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES88-2100-2718-9713-0037-5752

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 13/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2022 09:37:33 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-97-1300716797, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 35.341,88 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES83-2100-2718-9713-0071-6797

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 13/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 13-01-2022 09:41:59 UTC

//ABANCA

49223108

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)	LUGAR Y FECHA
CAGLESMMXXX	BETANZOS a 10-01-2022

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	P2814800E

a 31-12-2021, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5620-25-3110002775 IBAN: ES75 2080 5620 2531 1000 2775	1	397,59	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. //ABANCA NIF A-70302039 I.R.M. A CORUÑA

Mod. 39025-02-ES E0421

Caja rural de Soria

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0567 TORREJON DE ARDOZ	1

D./Dña. LAURA CRIADO TOLEDANO con NIF 09030989Q en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0567 / TORREJON DE ARDOZ con domicilio: PZ/MAYOR,10, TORREJON DE ARDOZ.

CERTIFICA

Que AYTO TORREJON DE ARDOZ, Titular del Certificado, con identificación oficial P2814800E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES52 3017 0567 5322 1086 5529	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en TORREJON DE ARDOZ a 11/01/2022.

Fdo.: LAURA CRIADO TOLEDANO

Caja rural de Soria
OFICINA TORREJON ARDOZ - 0567

P0009812-Z2

Unicaja Banco

Don Laura Sanchez Molina, jefe apoderado de Unicaja Banco, S.A.

Certifica

Que el Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, con NIF/CIF P2814800E, es titular en esta Entidad de la cuenta cuyo número se indica a continuación y que, a la fecha de emisión de este certificado, mantiene el saldo que se indica.

Nº de Cuenta	Saldo
IBAN ES87 2048 6410 5634 0000 1284	74.438,93 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En Madrid, a 31 de Diciembre de 2021

Por la Entidad

Unicaja Banco

Don Laura Sanchez Molina, jefe apoderado de Unicaja Banco, S.A.

Certifica

Que el Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, con NIF/CIF P2814800E, es titular en esta Entidad de la cuenta cuyo número se indica a continuación y que, a la fecha de emisión de este certificado, mantiene el saldo que se indica.

Nº de Cuenta	Saldo
IBAN ES47 2048 0227 6134 0400 1177	270,02 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En Madrid, a 31 de Diciembre de 2021

Por la Entidad

Unicaja Banco
CIF A93139053

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de la SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103 1061 9700 3000 2250 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 305.513,40 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 09 horas y 18 minutos de 11 de enero de 2022.

UNICAJA BANCO S.A.
3242

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de la SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES13 2103 1061 9700 3000 5952 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 83.780,39 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 09 horas y 20 minutos de 11 de enero de 2022.

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de la SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2103 1061 9000 0000 2504 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 1.475.458,69 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 08 horas y 30 minutos de 11 de enero de 2022.

UNICAJA BANCO S.A. Unicaja Banco 3242 TORREJÓN DE ARDOZ

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de la SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES87 2103 1061 9600 3000 2535 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 1.028.088,69 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 09 horas y 19 minutos de 11 de enero de 2022.

UNICAJA BANCO S.A.

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de la SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES87 2103 1061 9000 0000 2766 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 131.839,10 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 09 horas y 16 minutos de 11 de enero de 2022.

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

En relación a la disposición de la Operación de Tesorería entre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., CIF: A48265169 (BBVA, en adelante), suscrita mediante contrato de fecha 14/09/2021 la Tesorera que suscribe emite el siguiente:

INFORME

A fecha 31/12/2021, la mencionada Operación de Tesorería (póliza de crédito a c/p) se encuentra sin disponer. Así se desprende también del certificado del BBVA de fecha 17/01/2022. Por tanto, el importe total de la misma se encuentra en situación de disponible.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Torrejón de Ardoz

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen

Beatriz Navarro González (1 de 1)
TESORERA
Fecha firma:28/02/2022 9:40:52
HASH:01CE51BE15A173914E45EB61799D03B1018001851

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - TES_INFORME DE TESORERIA
Código para validación: YDO18-BL83N-8KLTV
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/1.

Tfno. 91 678 95 00 –http//: www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Cuentas Anuales Abreviadas

31 de diciembre de 2021

(Junto con el Informe de Auditoría)

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas Emitido por un Auditor Independiente

Al Accionista único de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A.

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Empresa Municipal de la vivienda y suelo de Torrejón de Ardoz, S.A., a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Tal y como se indica en la Nota 4 (m) de la memoria la Sociedad, en la venta de determinadas plazas de garaje, suscribe contratos de adjudicación a cuyo vencimiento se formaliza la escritura de cambio de titularidad y es en este momento en el que se realiza contablemente la venta y se reconoce el ingreso correspondiente. El periodo habitual de duración de estos contratos es de 12 años y el precio de venta acordado se divide en plazos mensuales cuyo importe se actualiza anualmente con el IPC. Los importes percibidos por dichos contratos se registran como anticipos de clientes hasta la percepción de la última cuota. Al 31 de diciembre de 2021 hay 180 plazas de garaje incluidas en existencias cuyo valor neto contable es de 1.292.917 euros y anticipos recibidos de clientes correspondientes a dichas plazas por importe de 1.649.617 euros. Estos hechos no modifican nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre estos riesgos.

Valoración las existencias

La sociedad presenta en su balance de situación a 31 de diciembre de 2021 unas existencias de productos en curso y terminados que suponen el 77% de su activo. Esta partida tan significativa económicamente y que corresponde a inmuebles, tiene un riesgo significativo respecto a su valoración por varios factores entre los que destacan su baja rotación, su naturaleza inmobiliaria y el importe tan elevado respecto al total de activos.

Respuesta de auditoría

Nuestra respuesta de auditoría a dichos riesgos ha sido la realización, entre otros, de los siguientes procedimientos: Analizamos los sistemas de gestión y control interno utilizados por la Sociedad para determinar la valoración de sus existencias. Analizamos y revisamos la valoración de las obras realizadas en el ejercicio mediante pruebas sustantivas sobre los costes imputados. Revisamos las ventas realizadas en el ejercicio mediante pruebas sustantivas. Analizamos y revisamos los test de deterioro de las existencias realizados por la Sociedad y las tasaciones correspondientes. Revisamos el corte de las operaciones a cierre del ejercicio. Revisamos la documentación bancaria y la proporcionada por el Banco de España sobre las garantías reales prestadas ante entidades financieras respecto de las existencias y analizamos la información revelada en las cuentas anuales abreviadas sobre las existencias.

De nuestro trabajo realizado hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Empresa Municipal de la vivienda y suelo de Torrejón de Ardoz, S.A., de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los Administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los Administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los Administradores.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los Administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

NORTE Auditores y Asesores, S.L.
Inscrita con nº de R.O.A.C. – S1482

José Abad Requejo
R.O.A.C. - 17631
13 de abril de 2022

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

NORTE AUDITORES Y ASESORES, S.L.

2022 Núm. 09/22/00684
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR
Informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa de auditoría de cuentas española o internacional

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Cuentas Anuales Abreviadas

31 de diciembre de 2021

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Balance de Situación Abreviado al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en euros)

ACTIVO	Nota	2021	2020
ACTIVO NO CORRIENTE		**5.307.988**	**5.466.225**
Inmovilizado intangible	**5**	**5.289.447**	**5.447.684**
Otro inmovilizado intangible		5.289.447	5.447.684
Inmovilizado material	**6**	**-**	**-**
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		-	-
Inversiones financieras a largo plazo	**8**	**18.541**	**18.541**
Otros activos financieros		18.541	18.541
ACTIVO CORRIENTE		**33.091.182**	**25.767.702**
Existencias	**11**	**29.451.304**	**21.817.410**
Productos en curso		12.414.516	6.422.822
De ciclo largo de producción		12.414.516	6.422.822
Productos terminados		17.036.788	15.394.588
De ciclo largo de producción		17.036.788	15.394.588
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**50.365**	**15.343**
Periodificaciones a corto plazo		**-**	**6.048**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**3.589.513**	**3.928.901**
Total activo		**38.399.170**	**31.233.927**

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Balance de Situación Abreviado al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en euros)

PASIVO	Nota	2021	2020
PATRIMONIO NETO		**6.941.952**	**5.644.575**
Fondos propios	**10**	**2.397.105**	**1.018.469**
Capital		61.000	61.000
Capital escriturado		61.000	61.000
Reservas		5.415.221	5.415.221
Reserva legal y estatutaria		12.200	12.200
Otras reservas		5.403.021	5.403.021
Resultados de ejercicios anteriores		(4.457.752)	(5.518.514)
Resultados negativos de ejercicios anteriores		(4.457.752)	(5.518.514)
Resultado del ejercicio		1.378.636	1.060.762
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**16**	**4.544.847**	**4.626.106**
PASIVO NO CORRIENTE		**7.313.834**	**8.125.449**
Deudas a largo plazo	**8**	**7.267.885**	**8.078.679**
Deudas con entidades de crédito		7.185.027	7.996.535
Otros pasivos financieros		82.858	82.144
Pasivos por impuesto diferido	**12**	**45.949**	**46.770**
PASIVO CORRIENTE		**24.143.384**	**17.463.903**
Provisiones a corto plazo	**14**	**39.978**	**39.978**
Deudas a corto plazo	**8**	**10.011.740**	**7.268.179**
Deudas con entidades de crédito		760.032	760.032
Otros pasivos financieros		9.251.708	6.508.147
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**8**	**14.091.666**	**10.155.746**
Proveedores		5.229.880	1.480.403
Otros Acreedores		8.861.786	8.675.343
Total pasivo		**38.399.170**	**31.233.927**

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021

(Expresada en euros)

	Nota	2021	2020
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios		**504.705**	**6.228.699**
Ventas		504.705	6.228.699
Variación de existencias de productos terminados y en curso		**1.642.200**	**(3.812.256)**
Aprovisionamientos	**13**	**-**	**(3.976.467)**
Consumo de mercaderías		-	(3.976.467)
Otros ingresos de explotación		**529.375**	**630.760**
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		529.375	523.260
Subvenciones incorporadas al resultado del ejercicio		-	107.500
Otros gastos de explotación	**13**	**(994.625)**	**(282.362)**
Servicios exteriores		(843.279)	(100.565)
Tributos		(149.165)	(179.634)
Pérdida, deterioro y variación de provisión por operaciones Comerciales		(2.181)	(40)
Otros gastos de gestión corriente		-	(2.123)
Amortización del inmovilizado		**(158.237)**	**(158.553)**
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**16**	**82.079**	**2.751.129**
Otros resultados		**6.814**	**(6.971)**
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**1.612.311**	**1.373.979**
Ingresos financieros		**-**	**1.689**
De valores negociables y otros instrumentos financieros		-	1.689
De terceros		-	1.689
Gastos financieros		**(233.675)**	**(314.906)**
Por deudas con terceros		(233.675)	(314.906)
RESULTADO FINANCIERO		**(233.675)**	**(313.217)**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**1.378.636**	**1.060.762**
Impuestos sobre beneficios			-
RTADO.DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		**1.378.636**	**1.060.762**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**1.378.636**	**1.060.762**

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Estado de Ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021

(Expresado en euros)

	Nota	2021	2020
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		**1.378.636**	**1.060.762**
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	**16**	**-**	**-**
Subvenciones, donaciones y legados		-	-
Efecto impositivo		-	-
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		**(81.259)**	**(2.733.617)**
Subvenciones, donaciones y legados		(82.079)	(2.751.129)
Efecto impositivo		820	17.511
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		**1.297.377**	**(1.672.855)**

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

956

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio terminado
en 31de diciembre de 2021

(Expresado en euros)

	Capital Escriturado	Reservas	Resultado ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
Saldos al 01.01.2020	**61.000**	**5.505.603**	**(5.667.214)**	**58.318**	**7.359.723**	**7.317.430**
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	1.060.762	(2.733.617)	(1.672.855)
Otras variaciones del patrimonio neto:						
Distribución del resultado de 2019	-	(90.382)	148.700	(58.318)	-	-
Saldos al 31.12.2020	**61.000**	**5.415.221**	**(5.518.514)**	**1.060.762**	**4.626.106**	**5.644.575**
Saldos al 01.01.2021	**61.000**	**5.415.221**	**(5.518.514)**	**1.060.762**	**4.626.106**	**5.644.575**
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	1.378.636	(81.259)	1.297.377
Otras variaciones del patrimonio neto:						
Distribución del resultado de 2020	-	-	1.060.762	(1.060.762)	-	-
Saldos al 31.12.2021	**61.000**	**5.415.221**	**(4.457.752)**	**1.378.636**	**4.544.847**	**6.941.952**

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

(1) Naturaleza y Actividades de la Sociedad

Empresa Municipal de la vivienda y suelo de Torrejón de Ardoz, S.A., se constituyó como sociedad por tiempo indefinido, el día 1 de octubre de 2007, según protocolo número 6.243/07 del notario de Torrejón de Ardoz, D. José María Piñar Gutiérrez. Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 22 de octubre de 2007, Tomo 24.810, Folio 88, sección 8, Hoja número M-446541, inscripción 1ª.

Con C.I.F. A-85192995

El domicilio social se fija en Torrejón de Ardoz (Madrid), Plaza Mayor, 1.

Constituye el objeto social de la Sociedad, desarrollar la competencia municipal en materia de vivienda y suelo, de conformidad con las directrices generales dadas por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y coordinadas por su Consejo de Administración.

A tal efecto, asumirá las siguientes funciones:

a) La gestión, administración y ejecución de convenios y acuerdos que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz suscriba con otras Administraciones, entidades, públicas o privadas, o particulares cuyo objeto se encuentre relacionado con la gestión, promoción o rehabilitación de viviendas.

b) La promoción de viviendas, dedicando especial atención a la vivienda de protección pública, la gestión, administración, conservación e inspección de viviendas e inmuebles, fincas, solares, conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta, que les sean transferidos, o encomendados, por el Estado, por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, o por cualquier otra persona jurídica, pública o privada.

c) La gestión, promoción y explotación del patrimonio que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz le encomiende o acuerde transferir a titularidad de esta sociedad. A tal fin podrá adquirir a título pleno o limitado, explotar, enajenar y gravar bienes inmuebles de los que sea titular, y a los únicos fines establecidos en el objeto social.

d) La construcción, promoción y aprovechamiento de viviendas urbanas y la gestión y desarrollo de programas de rehabilitación de viviendas e inmuebles en general, aplicando para ellos sus fondos o cualesquiera otros que con dicho fin le sean transferidos.

e) El desarrollo de todas las facultades que en materia de promoción de suelo y viviendas le sean transferidas expresamente por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

f) El asesoramiento integral a los ciudadanos en materia de vivienda, así como la selección de los adjudicatarios de vivienda y plazas de garaje, de conformidad con los criterios que, en su momento, se determinen.

g) Actuar como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y de sus entidades, en los términos contemplados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa que la complemente, desarrolle o sustituya, para cualesquiera encomiendas y en cualesquiera condiciones de adjudicación de contratos en las materias comprendidas en su objeto social.

Para los fines anteriormente descritos la Empresa podrá resultar beneficiaria de procedimientos expropiatorios que inicie el Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Las actividades referidas podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, a través de la creación, participación o contratación de otras entidades o sociedades que desarrollen una actividad conexa o análoga a su objeto social.

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.

La moneda funcional con la que opera la empresa el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

(2) Bases de Presentación

Las cuentas anuales Abreviadas del ejercicio 2021 han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidas en el Plan General de Contabilidad, y de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, especialmente:

- Código de Comercio, Real Decreto 22 de agosto de 1885 y actualizaciones del mismo.
- Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
- Normas de adaptación del PGC a las empresas Inmobiliarias, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 1994.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

2.1 Imagen fiel

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales abreviadas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio finalizado en 31 de diciembre de 2021, así como la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Estas cuentas anuales abreviadas han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de contabilidad y de acuerdo al Plan General de Contabilidad vigente en España, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y las modificaciones aplicadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como el resto de la legislación mercantil aplicable.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas del ejercicio 2021 serán aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas sin variaciones significativas.

2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las políticas contables y los saldos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas periódicamente y los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el período en el que se realizan, si éstas afectan sólo a ese período, o en el período de la revisión y futuros, si la revisión les afecta.

Adicionalmente se realizan determinados juicios de valor entre los que destacan los relativos a la evaluación de provisiones y pasivos contingentes.

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. En las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos y la vida útil de los activos materiales.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente.

No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual o que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa.

2.3 Comparación de la información

Como requiere la normativa contable, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y la memoria del ejercicio 2021 recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales de 2020, aprobadas por en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 01 de Julio de 2021.

Transición a las nuevas normas contables

Los principios contables y las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad para la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas son los mismos que los aplicados en el ejercicio anterior, excepto por la adopción del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por la adopción de la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.

La Sociedad no ha tenido ningún ajuste al importe en libros de los activos y pasivos financieros en reservas a 1 de enero de 2021 como resultado de la aplicación de la nueva normativa contable.

Como consecuencia de la nueva normativa, a partir de 1 de enero de 2021 las políticas contables de la Sociedad en lo referente a activos y pasivos financieros, derivados y otros instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos se han modificado como sigue:

Instrumentos Financieros

En relación con los activos y pasivos financieros se introducen nuevos criterios para la clasificación, valoración y baja en cuentas de éstos, e introduce nuevas reglas para la contabilidad de coberturas.

Se toma la opción de cambiar la clasificación de activos y pasivos de 2020 sin afectar a su valoración. La Sociedad no ha tenido ningún ajuste al importe en libros de los activos y pasivos financieros en reservas a 1 de enero de 2021.

La norma implica un mayor desglose de información en las notas de la memoria referente a instrumentos financieros, esencialmente en gestión del riesgo y en la jerarquía de valor razonable y técnicas de valoración.

2.4 Corrección de errores

Durante el ejercicio 2021 no se ha producido ajustes por corrección de errores.

La Sociedad en el ejercicio 2020 procedió a corregir errores correspondientes a ejercicios anteriores, consistentes en la contabilización de gastos financieros devengados en el ejercicio 2019 por importe de 90.382 euros. En consecuencia y de acuerdo con la normativa contable vigente, se corrigieron las cuentas comparativas del ejercicio anterior. Esta corrección supuso un aumento de los gastos financieros y de las deudas a corto plazo en dicho importe, y una minoración del resultado en 90.382 euros.

(3) Aplicación de Resultados

La propuesta de distribución de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad y pendiente de aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, se presenta a continuación, junto con la propuesta realizada en el ejercicio anterior aprobada en su caso por la Junta General Ordinaria de fecha 01 de Julio de 2021:

	Euros	
	2021	2020
Base de reparto:		
Beneficio del Ejercicio	1.378.636	1.060.762
Aplicación:		
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	1.378.636	1.060.762

Tal y como se indica en la Nota 10 de la memoria las reservas voluntarias no son disponibles debido a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

(4) Normas de Registro y Valoración

Estas cuentas anuales abreviadas han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidos en el Plan General de Contabilidad vigente. Los principales son los siguientes:

(a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

	% Amortiz. anual	Vida útil (años)
Otro inmovilizado intangible	2,5	40

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

(b) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Forma parte del valor del Inmovilizado material, la estimación inicial del valor de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas.

En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos y otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

	% Amortiz. anual	Vida útil (años)
Elemento de transporte	20	5
Otro inmovilizado material	10	10

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa y ajusta, en su caso, los valores residuales, vidas útiles y método de amortización de los activos materiales, y si procede, se ajustan de forma prospectiva.

Al cierre del ejercicio se estiman las correcciones valorativas por deterioro del valor de los elementos de inmovilizado material cuando el valor contable supere su importe recuperable, registrando el gasto e ingreso de su reversión en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material se consideran como mayor valor del bien en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido.

Los costes relacionados con las grandes reparaciones de ciertos elementos de inmovilizado se capitalizan en el momento en el que se incurra en los costes de la gran reparación y se amortizan durante el período que media hasta la siguiente gran reparación.

(c) Inversiones inmobiliarias

Los criterios de valoración de los inmovilizados materiales se aplican a las inversiones inmobiliarias.

Los terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, se encuentran valorados por su valor razonable que se establece en el acuerdo de cesión de los mismos y consecuentemente se registra en el patrimonio neto como una subvención.

El coste de producción de los inmuebles se corresponde con los costes de los terrenos, coste de las construcciones y todos los demás costes directamente imputables a dichos inmuebles, también se incluyen los costes financieros devengados con anterioridad a la puesta en explotación o venta, especialmente de préstamos que financian específicamente la construcción.

(d) Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, en caso contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos operativos.

Arrendamientos financieros

La propiedad adquirida mediante estos arrendamientos se contabiliza por su naturaleza en el inmovilizado material o intangible por su valor razonable calculado al inicio del mismo sin incluir los impuestos repercutibles por el arrendador. Adicionalmente, los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario deberán considerarse como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Arrendamientos operativos.

Para estos contratos, los gastos de alquiler se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el criterio de devengo.

Permutas:

Para los elementos adquiridos mediante permuta, la Sociedad analiza cada operación con el objeto de definir si la permuta tiene o no tiene carácter comercial.

Permutas de carácter comercial:

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el elemento recibido se valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de éste último.

Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

1. Permutas de carácter no comercial:

Se considerará que una permuta tiene carácter no comercial cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable de valor razonable de los elementos que intervienen en la operación. El elemento recibido se valorará por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

(e) Activos financieros

e.1) Clasificación y valoración.

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente por su valor razonable. El valor razonable es, salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles, con la excepción de que para los activos financieros mantenidos para negociar y para otros activos financieros a valor razonable con cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias, los costes de transacción que le sean directamente atribuibles son imputados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el cual se produce la adquisición del activo financiero.

Adicionalmente para los activos financieros mantenidos para negociar y para los disponibles para la venta formaran parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que en su caso se hayan adquirido.

e.1.1) Préstamos y partidas a cobrar:

Son aquellos activos financieros que se origina por la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, además se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones no comerciales que son definidos como aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. No se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros para los cuales la Sociedad puedo no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio.

Tras el reconocimiento inicial, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, para aquellos créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, tanto en la valoración inicial como en la valoración posterior, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los préstamos y cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha del balance, se clasifican como corrientes y, aquellos con vencimiento superior a 12 meses de clasifican como no corrientes.

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el período del arrendamiento.

Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como período remanente el plazo contractual mínimo comprometido. Al cierre del ejercicio estas diferencias no son significativas y por tanto, la sociedad mantiene la valoración de estas fianzas registradas como corriente por el importe entregado.

e.1.2) Inversiones mantenidos hasta el vencimiento:

Son aquellos activos financieros tales como los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.

Después del reconocimiento inicial los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

e.1.3) Activos financieros mantenidos para negociar:

Activos que se originan con el propósito de venderlo a corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos financieros derivados, excepto los contratos de garantía financiera y los instrumentos de cobertura. Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los costes de transacción. La valoración posterior se realiza a valor razonable sin deducir los costes de transacción previstos en su enajenación, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los cambios en valor razonable durante el ejercicio.

e.1.4) Activos financieros a coste:

En esta categoría se incluyen los instrumentos financieros híbridos cuando no es posible realizar la valoración del derivado implícito de forma separada o no se pudiese determinar de forma fiable su valor razonable, ya sea en el momento de su adquisición como en una fecha posterior o cuando se opte, en el momento de su reconocimiento inicial, por valorar el instrumento financiero híbrido a valor razonable.

También se han incluido en esta categoría aquellos activos financieros designados por la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría. Dicha designación sólo se realiza cuando resulta en una información más relevante, debido a que:

- Se eliminan o reducen de manera significativa inconsistencias en el reconocimiento o valoración que en otro caso surgirán por la valoración de activos o pasivos o por el reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios.

- Un grupo de activos financieros o de activos y pasivos financieros se gestiona y su rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y facilitando información del grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la dirección.

Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable sin deducirlos costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

e.1.5) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

Se incluye en esta categoría las inversiones en capital en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Después del reconocimiento inicial se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cuando debe asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por estos valores que tienen iguales derechos. En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos.

e.1.6) Activos financieros disponibles para la venta:

Valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en las categorías anteriores. Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes directos de transacción. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el importe así reconocido se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, lo anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. También se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar con fiabilidad se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor. Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica el método del valor medio ponderado por grupos homogéneos. En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe de los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos. Dicho importe corresponde al valor razonable o al coste de los derechos, de forma consistente con la valoración de los activos financieros asociados.

e.2) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho a recibirlo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se entiende por "intereses explícitos" aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión.

e.3) Deterioro de activos financieros:

La Sociedad evalúa al cierre del ejercicio si los activos financieros o grupo de activos financieros están deteriorados.

e.3.1) Activos financieros contabilizados a coste amortizado (partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento).

Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o, grupo de activos financieros, contabilizados al coste amortizado, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasiones una reducción o retraso den los flujos de efectivo estimados futuros.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima que se van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se utilizan modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos. Para el caso de la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento como sustitutivo del valor actual de los flujos de efectivo futuros se puede utilizar el valor de mercado del instrumento, siempre que este sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la Sociedad.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión sin o se hubiese registrado el deterioro del valor.

e.3.2) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no va a ser recuperable deben efectuarse las correcciones valorativas necesarias.

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se ha tomado en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

e.4) Baja de activos financieros.

La Sociedad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se ceden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se transfieran de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan comparando la exposición de la Sociedad, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos dela activo transferido.

Si la Sociedad no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, el activo financiero se da de baja cuando no se hubiese retenido el control del mismo, situación que se determina dependiendo de la capacidad del cesionario para transmitir dicho activo. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que esté expuesto a las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, y reconoce un pasivo asociado.

Cuando el activo financiero se de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se ha reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y de forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

La Sociedad no da de baja los activos financieros y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida en las cesiones de activos financieros en las que ha retenido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en el descuento de efectos, el "factoring con recurso", las ventas de activos financieros con pacto de recompra aun precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulaciones de activos financieros en la que la empresa cedente retenga financiaciones subordinadas y otro tipo de garantías que absorban sustancialmente todas las pérdidas esperadas.

(g) Pasivos financieros

g.1) Clasificación y valoración.

Instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos que suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, incluidos los contratos a liquidar con instrumentos de patrimonio propio.

Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que sean directamente atribuibles forman parte de la valoración inicial para los pasivos financieros incluidos en la partida de débitos y partidas a pagar, para el resto de pasivos financieros dichos costes se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los pasivos con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de balance de situación se clasifican como corrientes, mientras que aquellos con vencimiento superior se clasifican como no corrientes.

Los principales pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:

g.1.1) Débitos y partidas a pagar:

Son aquellos pasivos financieros que se originan por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, además se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones no comerciales que son definidos como aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal al considerar que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

g.1.2) Pasivos financieros mantenidos para negociar:

Se originan con el propósito de readquirirlos a corto plazo o forman parte de una cartera los instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente o sea un instrumento financiero derivado, excepto los contratos de garantía financiera y los instrumentos de cobertura. Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los costes de transacción. La valoración posterior se realiza a valor razonable sin deducir los costes de transacción previstos en su liquidación, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los cambios en valor razonable durante el ejercicio.

g.1.3) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias,

Incluyen los instrumentos financieros híbridos cuando no es posible realizar la valoración del derivado implícito de forma separada o no se pudiese determinar de forma fiable su valor razonable, ya sea en el momento de su adquisición, como en una fecha posterior o, cuando se opte en el momento de su reconocimiento inicial por valorar el instrumento financiero híbrido a valor razonable.

También se han incluido en esta categoría aquellos pasivos financieros designados por la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría. Dicha designación sólo se realiza cuando resulta en una información más relevante, debido a que:

- Se eliminan o reducen de manera significativa inconsistencias en el reconocimiento o valoración que en otro caso surgirían por la valoración de activos o pasivos o por el reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios.

- Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos financieros se gestione y su rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y facilitando información del grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la dirección.

Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

g.2) Baja de pasivos financieros.

La Sociedad procede a dar de baja un pasivo financiero cuando la obligación de ha extinguido. También se procede a dar de baja los pasivos financieros propios que se adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance registrado el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

(h) Coberturas contables

En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de efectivo, se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en lo que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo cuando es adquirido o asumido.

Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor razonable por el componente de tipo de cambio.

(i) Existencias

Los bienes comprendidos en este capítulo, consistentes en promociones terminadas y promociones en curso de viviendas, plazas de garaje y locales comerciales para su venta, valoradas a su coste de producción, que incluye todos los costes afectos directamente a cada promoción, incluidos los costes financieros hasta su finalización e incluyen el coste de los impuestos no recuperables afectos directamente a la promoción.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

(j) Transacciones en moneda extranjera

La valoración de las transacciones en moneda extranjera se convierten a euros mediante la aplicación a la moneda extranjera del tipo de cambio al contado entre ambas monedas a la fecha de la transacción.

Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

(k) Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes son los importes estimados a pagar o cobrar de la Administración Pública, conforme a los tipos impositivos en vigor a la fecha del balance, e incluyendo cualquier otro ajuste por impuestos correspondiente a ejercicios anteriores.

El impuesto sobre beneficios diferido se contabiliza siguiendo el método de registro de los pasivos, para todas las diferencias temporarias entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores en libros en las cuentas.

A fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad procede a evaluar los activos por impuestos diferidos reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación la Sociedad procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales que permitan su aplicación.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada. Y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido. Los ajustes de los valores de los activos y pasivos por impuesto diferido se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto en la medida en que los activo o pasivos por impuesto diferido afectados hubieran sido cargados o abonados directamente a patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuesto diferido están valorados sin tener en cuenta el efecto del descuento financiero.

(l) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos de la Sociedad se reconocen en función de su devengo, con independencia del momento del cobro o pago. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

(m) Ventas e ingresos por obra ejecutada

La Sociedad sigue el criterio de reconocer los ingresos de su actividad promotora de acuerdo con el método de obra terminada, es decir, en el momento de producirse el cambio de titularidad de la vivienda o plaza de garaje que normalmente es a la finalización de la construcción de la promoción.

La Sociedad, en la venta de determinadas plazas de garaje suscribe contratos de adjudicación, a cuyo vencimiento se formaliza la escritura de cambio de titularidad y es en este momento en el que se realiza contablemente la venta y se reconoce el ingreso correspondiente. El periodo habitual de duración de estos contratos es de 12 años y el precio de venta acordado se divide en plazos mensuales cuyo importe se actualiza anualmente con el IPC. Los importes percibidos por dichos contratos se registran como anticipos de clientes hasta la percepción de la última cuota. Al 31 de diciembre de 2021 hay 180 plazas de garaje incluidas en existencias cuyo valor neto contable es de 1.292.917 euros y anticipos recibidos de clientes correspondientes a dichas plazas por importe de 1.649.617 euros. Al 31 de diciembre de 2020 hay 188 plazas de garaje incluidas en existencias cuyo valor neto contable es de 1.337.933 euros y anticipos recibidos de clientes correspondientes a dichas plazas por importe de 1.438.063 euros.

La Sociedad concedió a Gofit Torrejón, S.L. en el ejercicio 2011 el derecho de uso de un inmueble que a su vez ha recibido en régimen de cesión del Ayuntamiento de Torrejón por un periodo de 40 años. El importe de ingresos anual establecido por dicha cesión es de 200.000 euros y a 31 de diciembre de 2020 están pendientes de aplicar anticipos por dicha operación por importe de 4.512.500 euros.

(n) Provisiones y contingencias

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea por disposición legal o contractual, o por una obligación implícita ó tácita) como resultado de sucesos pasados y se estima probable que suponga la salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para su liquidación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Para aquellas provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.

En aquellas situaciones en el que se vayan a recibir compensaciones de un tercero en el momento de liquidar la obligación y siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se contabiliza un activo que no supone una minoración del importe de la deuda. El importe por el que se registra el citado activo no podrá exceder del importe de la obligación registrada contablemente. Sólo en aquellos casos en que existen un vínculo legal o contractual, por el que se ha exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la empresa no esté obligada a responder, se ha tenido en cuenta en la estimación del importe de la provisión.

(o) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes.

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un período superior a un año.

(p) Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Se clasifican en este epígrafe aquellos activos cuyo valor contable se va a recuperar fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, cuando cumplan los siguientes requisitos:

- Estén disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujetos a los términos usuales y habituales para su venta; y

- Su venta sea altamente probable.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se registran por el menor de los dos importes siguientes: su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. Dichos activos no se amortizan, y en caso de que sea necesario se procederá a dotar las oportunas correcciones valorativas de forma que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta.

(q) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: son convertibles en efectivo, en el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses, no están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor, forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros líquidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

(r) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el valor razonable del importe o bien recibido y se contabilizan como ingresos directamente imputables al patrimonio neto y imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financieros por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no despreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvencionables reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

(s) Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente. Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.

(5) Inmovilizado Inmaterial

La composición del epígrafe al 31 de diciembre de 2021 y los movimientos durante los ejercicios 2021 y 2020 de las cuentas de coste y amortización acumulada ha sido el siguiente:

	Euros
	Otro inmovilizado intangible
Coste:	
Saldo a 1.1.2020	7.030.056
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2020	7.030.056
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2021	
Amortización acumulada:	
Saldo a 1.1.2020	(1.424.134)
(Dotaciones)	(158.238)
Saldo a 31.12.2020	(1.582.372)
(Dotaciones)	(158.237)
Saldo a 31.12.2021	(1.740.609)
Valor neto contable a 31.12.2021	5.289.447

El inmovilizado intangible responde en su totalidad a un derecho de superficie sobre el Balneario-Spa, que se va amortizando en función de la vida útil del acuerdo de cesión.

El 3 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aprobó realizar a la EMVS un encargo de gestión de alquiler de 31 plazas de aparcamiento subterráneas propiedad del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, situadas en la calle Salvador Dalí y Carmen Laforet. Este encargo de gestión no ha supuesto ninguna contraprestación entre la EMVS y el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Los ingresos derivados de la gestión se exponen en la Nota 7 siguiente.

(6) Inmovilizado Material

La composición del epígrafe al 31 de diciembre de 2021 y los movimientos durante los ejercicios 2021 y 2020 de las cuentas de coste y amortización acumulada ha sido el siguiente:

	Euros
	Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material
Coste:	
Saldo a 1.1.2020	15.519
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2020	15.519
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2021	-
Amortización acumulada:	
Saldo a 1.1.2020	(15.204)
(Dotaciones)	(315)
Saldo a 31.12.2020	(15.519)
(Dotaciones)	-
Saldo a 31.12.2021	(15.519)
Valor neto contable a 31.12.2021	-

Al 31 de diciembre de 2021 al igual que al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad tiene los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados.

(7) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

- Arrendamientos operativos:

El 3 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aprobó realizar a la EMVS un encargo de gestión de alquiler de 31 plazas de aparcamiento subterráneas propiedad del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, situadas en la calle Salvador Dalí y Carmen Laforet. Este encargo de gestión no ha supuesto ninguna contraprestación entre la EMVS y el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Los ingresos derivados de la gestión en el ejercicio actual han sido de 10.778 euros (11.472 euros en 2020).

La Sociedad tal y como se indica en la Nota 11 siguiente tiene alquiladas, a 31 de diciembre de 2021, plazas de garaje de diferentes promociones de sus existencias. Los ingresos derivados de estos alquileres son de 306.043 euros (293.376 euros en 2020).

Todos los arrendamientos son cancelables.

(8) Instrumentos financieros

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en función de la intención que tenga en los mismos, en las siguientes categorías:

8.1) Activos financieros

8.1.1) Clasificación de los activos financieros.

El desglose del saldo de los activos financieros recogidos en el balance de situación a 31 de diciembre de 2021 y 2020, atendiendo a la naturaleza de dichos instrumentos financieros y a las categorías establecidas por la norma de registro y valoración novena del Plan General Contable vigente, se presenta a continuación:

- largo plazo a 31 de diciembre de 2021

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a largo plazo	Total
	Créditos, derivados y otros	31.12.21
Activos Fijos a coste amortizado	18.541	18.541

- largo plazo a 31 de diciembre de 2020

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a largo plazo	Total
	Créditos, derivados y otros	31.12.20
Activos Fijos a coste amortizado	18.541	18.541

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2021

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a corto plazo	Total
	Créditos, derivados y otros	31.12.21
Activos Fijos a coste amortizado	48.993	48.993

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2020

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a corto plazo	Total
	Créditos, derivados y otros	31.12.20
Activos Fijos a coste amortizado	15.343	15.343

El detalle de los activos financieros a corto plazo incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 2021 se corresponde a deudores comerciales e inversiones financieras, al igual que en el ejercicio 2020.

8.1.2) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

El saldo que se incluye en este epígrafe del balance se corresponde al líquido disponible en la caja al cierre del ejercicio y las disposiciones en cuenta corriente depositadas en entidades financieras.

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.

8.1.3) Vencimientos

Los vencimientos de los activos financieros de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2021 y 2020, cuyo vencimiento es determinado o determinable, se desglosan de la siguiente forma:

- En 2021:

	Euros	
	Un año	Más de cinco
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	48.993	-
Clientes por ventas y prestación de servicios	44.493	-
Deudores varios	4.500	-
Inversiones financieras	-	18.541
Otros activos financieros	-	18.541
TOTAL	48.993	18.541

- En 2020:

	Euros	
	Un año	Más de cinco
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.343	-
Clientes por ventas y prestación de servicios	15.343	-
Inversiones financieras	-	18.541
Otros activos financieros	-	18.541
TOTAL	15.343	18.541

(8.2) Pasivos financieros

8.2.1) Clasificación de los pasivos financieros.

El desglose del saldo de los pasivos financieros recogidos en el balance de situación a 31 de diciembre de 2021 y 2020, atendiendo a la naturaleza de dichos instrumentos financieros y a las categorías establecidas por la norma de registro y valoración novena del Plan General Contable vigente, se presenta a continuación:

- Largo plazo a 31 de diciembre de 2021

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a largo plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.21
Pasivo Fijo a coste amortizado	7.185.027	82.858	7.267.885

- Largo plazo a 31 de diciembre de 2020

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a largo plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.20
Pasivo Fijo a coste amortizado	7.996.535	82.144	8.078.679

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2021

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a corto plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.21
Pasivo Fijo a coste amortizado	760.032	23.324.347	24.084.379

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2020

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a corto plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.20
Pasivo Fijo a coste amortizado	760.032	16.137.839	16.897.871

8.2.2) Clasificación por vencimientos

Los vencimientos de los pasivos financieros de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2021 y 2020, cuyo vencimiento es determinado o determinable, se desglosan de la siguiente forma:

- En 2021:

	Euros					
	Un año	Dos años	Tres años	Cuatro años	+ de cinco	Total
Deudas:	10.011.739	849.659	775.871	797.648	4.844.707	17.281.071
Deudas con entidades de crédito	760.032	766.801	775.871	797.648	4.844.707	7.945.059
Deudas con Ayto. de Torrejón	8.690.719	-	-	-	-	8.690.719
Otros pasivos financieros	560.988	82.858	-	-	-	645.293
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	14.072.640	-	-	-	-	14.071.194
Proveedores	5.229.880	-	-	-	-	5.229.880
Acreedores varios	22.315	-	-	-	-	20.869
Anticipo de clientes	8.820.445	-	-	-	-	8.820.445
Total	24.084.379	849.659	775.871	797.648	4.844.707	31.352.265

- En 2020:

	Euros					
	Un año	Dos años	Tres años	Cuatro años	+ de cinco	Total
Deudas:	7.268.179	847.109	769.504	778.637	5.683.429	15.346.858
Deudas con entidades de crédito	760.032	764.965	769.504	778.637	5.683.429	8.756.567
Deudas con Ayto. de Torrejón	5.936.141	-	-	-	-	5.936.141
Otros pasivos financieros	572.006	82.144	-	-	-	654.150
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	9.629.692	-	-	-	-	9.629.692
Proveedores	1.480.403	-	-	-	-	676.633
Acreedores varios	39.919	-	-	-	-	39.919
Anticipo de clientes	8.109.370	-	-	-	-	8.109.370
Total	16.897.871	847.109	769.504	778.637	5.683.429	24.976.550

La totalidad de las Deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2021 que ascienden a 7.945.059 euros (8.756.567 euros en 2020), corresponden a préstamos con garantía hipotecaria sobre las construcciones recogidas en existencias y detalladas en la Nota 11.

(9) Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan en la Sociedad:

- Riesgo de crédito:

  El riesgo de crédito se produce por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

  La Sociedad dispone de unas deudas a cobrar de importe poco significativo procedente de ventas con pago aplazado y el impago de las cuotas podría implicar un requerimiento de resolución del contrato en cuestión.

  Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

- Riesgo de liquidez:

  El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago.

  La Sociedad con el objeto de asegurar la liquidez necesaria y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad no inicia dicha construcción si no dispone de recursos para acometerla, y por tanto garantiza la construcción sin problemas de liquidez.

- Riesgo de mercado:

  El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio.

- Riesgo de tipo de interés:

  El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés se debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable, pero que son imputables íntegramente al coste de la promoción y desde la venta o alquiler permita la recuperación del coste.

  La Sociedad gestiona el riesgo de tipo de interés mediante la distribución de la financiación recibida a tipo variable en diversas entidades financieros y sólo sería significativo ante un incremento muy significativo de estos tipos de interés.

(10) Fondos propios

- Capital escriturado

  El Capital Social asciende a 31 de diciembre de 2021 y 2020 a 61.000 euros y está representado por 10.000 acciones nominativas, de 6,10 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 10.000, ambas inclusive, siendo todas de la misma clase y serie. Las acciones representativas del capital social están íntegramente suscritas y desembolsadas por el socio único, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

- Reserva legal

  De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio, si lo hubiera, a dotar la Reserva Legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del Capital Social.

  Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo puede utilizarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles. Para cubrir pérdidas y sólo sería distribuible en caso de liquidación de la Sociedad.

  La reserva legal de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es de 12.200,00 euros y está dotada por el mínimo legal.

- Otras reservas

  A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad tiene incluidas en este epígrafe Reservas voluntarias por importe de 5.403.021 euros que no son disponibles debido a la existencia de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

(11) Existencias

Las existencias de la sociedad se corresponden a las promociones en curso de las viviendas VPP cuya finalidad es la venta una vez terminada la promoción de las mismas, así como de la promoción de parkings y cuyo desglose de costes al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:

		Euros		
Ej. 2021		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
	Parcela RMP9	7.716.796	-	7.716.796
	Parcela RMP8A	4.697.720	-	4.697.720
				12.414.516

		Euros		
Ej. 2021		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
Promociones terminadas	Parcela M7-7	29.030	-	29.030
	Parcela M10-A	145.148	-	145.148
	Parcela R8	215.055	-	215.055
	Parcela R13.3	131.444	-	131.444
	Parcela R14.1	89.464	-	89.464
	Parcela M7A	842.363	-	842.363
	Parcela M27.3	103.928	-	103.928
	Parking Torrepista	-	4.133.395	4.133.395
	Parking Rosario	-	392.256	392.256
	Parking Bª Verde	-	2.189.653	2.189.653
	Parking Bª Fresnos	-	5.782.443	5.782.443
	Parking Bª Cañada	-	19.610	19.610
	Parking Juncal	-	2.042.175	2.042.175
	Parking PQ.Cataluña	-	744.974	744.974
	Parking Bª Veredillas	-	175.850	175.850
		1.556.432	15.480.356	17.036.788

Ej. 2020		Euros		
		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
	Parcela RMP9	4.190.286	-	4.190.286
	Parcela RMP8A	2.232.536	-	2.232.536
				6.422.822

Ej. 2020		Euros		
		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
Promociones terminadas	Parcela M7-7	35.625	-	35.625
	Parcela M10-A	171.000	-	171.000
	Parcela R8	249.384	-	249.384
	Parcela R13.3	149.625	-	149.625
	Parcela R14.1	85.500	-	85.500
	Parcela M7A	842.480	-	842.480
	Parcela M27.3	427.060	-	427.060
	Parking Torrepista	-	3.605.250	3.605.250
	Parking Rosario	-	442.775	442.775
	Parking Bª Verde	-	1.748.609	1.748.609
	Parking Bª Fresnos	-	4.856.100	4.856.100
	Parking Bª Cañada	-	23.375	23.375
	Parking Juncal	-	1.772.455	1.772.455
	Parking PQ.Cataluña	-	821.475	821.475
	Parking Bª Veredillas	-	163.875	163.875
		1.960.674	13.433.914	15.394.588

Habiéndose obtenido tasaciones actualizadas de las plazas de aparcamiento incluidas en Existencias, se realiza una reversión parcial de la depreciación realizada en el ejercicio anterior. Esta adaptación a los valores reales de mercado, se realiza de conformidad con la Norma 10ª.2 ("Existencias") de la segunda parte "Normas de Registro y Valoración" del Plan General Contable que establece, de forma literal, lo siguiente:

"2. Valoración posterior.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el caso de las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de producción, no se realizará corrección valorativa siempre que se espere que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos por encima del coste. Cuando proceda realizar corrección valorativa, el precio de reposición de las materias primas y otras materias consumibles puede ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable.

Adicionalmente, los bienes o servicios que hubiesen sido objeto de un contrato de venta o de prestación de servicios en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente, no serán objeto de la corrección valorativa, a condición de que el precio de venta estipulado en dicho contrato cubra, como mínimo, el coste de tales bienes o servicios, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios para la ejecución del contrato.

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen dejado de existir, el importe de la corrección será objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias."

Se trata, por tanto, de una reversión parcial de la depreciación de existencias que se realizó en ejercicios anteriores, la cual, en cualquier caso, tiene como límite el coste de producción del bien, tal y como establece la normativa contable. En el ejercicio 2021 se ha reconocido la reversión de deterioro de las existencias por importe de 2.331.566 euros (114.187 euros en 2020) y se ha reconocido el deterioro en una promoción por importe de 139.955 euros (277.060 euros en 2020).

Las existencias de la Sociedad prestan garantía hipotecaria a favor de las entidades financieras acreedoras por los préstamos descritos en la Nota 8.

La Sociedad tiene arrendadas determinadas plazas de garaje incluidas en varias promociones con la finalidad de obtener recursos que financien los costes de mantenimiento de dichas existencias. Dichas plazas de garaje están disponibles para su venta por lo que se mantiene su calificación como existencias. El valor neto contable de dichas plazas de garaje a 31 de diciembre de 2021 es de 11.434.795 (en el ejercicio 2020 de 9.665.425 euros) y los ingresos obtenidos en el ejercicio 2021 han sido de 306.043 euros (en el ejercicio 2020, 293.376 euros) (véase Nota 7).

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable de las existencias en caso de destrucción o siniestro.

(12) Administraciones Públicas y Situación fiscal

El detalle de los saldos mantenidos con las administraciones públicas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

	Euros			
	2021		2020	
	Saldos Deudores	Saldos Acreedores	Saldos Deudores	Saldos Acreedores
Hacienda pública acreedora				
Retenciones de IRPF	-	566	-	3.148
Por otros conceptos	-	(1.110)	-	(1.110)
Por IVA	-	19.571	-	524.016
	-	19.027	-	526.054

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables (desde 2017), excepto para el Impuesto de Sociedades que tiene abierto los últimos cinco ejercicios, ejercicios 2016 a 2020.

A continuación, se presenta un detalle del cálculo del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2021 y 2020:

	Euros	
	2021	2020
Rtdo. contable del ejercicio, después de impuestos y base contable	1.378.636	1.060.762
Impuesto de sociedades	-	-
Base contable del impuesto y base imponible fiscal	1.378.636	1.060.762
Diferencias permanentes	4.551	6.970
Base imponible previa	1.383.187	1.067.732
Base imponible negativa de ejercicios anteriores aplicada	(1.383.187)	(1.067.732)
Base imponible	-	-
Retenciones y pagos a cuenta	-	-
Impuesto sobre Sociedades a pagar o (devolver)	-	-

La cuota tributaria al ser una empresa municipal cuyo objeto social es íntegramente las actuaciones municipales en el ámbito de promoción de la vivienda tiene una deducción del 99 por ciento sobre la cuota tributaria, salvo para los ingresos financieros.

La Sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades según el siguiente detalle:

	Euros	
Ejercicio de generación:	2021	2020
2016	4.085.145	5.062.496
2017	274.654	274.654
	4.359.799	5.337.150

Un detalle del pasivo por impuesto diferido y su movimiento durante los ejercicios 2021 y 2020 se presenta a continuación:

	Euros (2021)			
Efecto impositivo de:	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Subvenciones de capital	46.770	-	(821)	45.949

	Euros (2020)			
Efecto impositivo de:	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Subvenciones de capital	64.281	-	(17.511)	46.770

La Dirección de la Sociedad no espera que, en caso de una eventual revisión fiscal, puedan surgir pasivos adicionales que sean significativos.

(13) Ingresos y gastos

Siguiendo los criterios contables de las empresas inmobiliarias, las entregas de dinero de los futuros clientes se considerar y contabilizan dentro del pasivo del balance de situación como "Anticipos de clientes" a cuenta de la futura venta de las viviendas.

El registro contable de los ingresos por "Venta de aparcamiento" se registra en el momento de transmisión de la propiedad del aparcamiento, que coincide con la escritura pública y notarial de venta.

La totalidad de las ventas corresponden a operaciones en Torrejón de Ardoz.

El epígrafe "Aprovisionamientos" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, presenta el siguiente detalle:

	Euros	
	2021	2020
Compras nacionales	5.991.694	3.976.467

El detalle del epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es el siguiente:

	Euros	
	2021	2020
Servicios exteriores	843.279	100.565
Reparaciones y conservación	345.245	9.404
Servicios de profesionales independientes	452.777	44.009
Transportes	-	855
Primas de seguros	18.131	11.238
Servicios bancarios y similares	18.953	3.916
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-	-
Suministros	3.412	11.914
Otros servicios	4.761	19.229
Tributos	149.166	179.634
Otros tributos	149.166	179.634
Pérdidas, deterioro y variación de provisión por operaciones comerciales	2.181	40
Pérdidas de créditos comer. incobrables	2.181	40
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales	-	-
Dotación provisión para otras operac. comer.	-	-
Exceso de prov. por operaciones comerc.	-	-
Otros gastos de gestión corriente	-	2.123
Otras pérdidas en gestión corriente	-	2.123
Total	994.626	282.362

(14) Provisiones y contingencias

En el ejercicio 2019 el procedimiento finalizó mediante acuerdo extrajudicial entre todas las partes, por el que se pactó la obligación de que la sociedad contribuyese al abono de la mitad del coste de las obras de reparación reseñadas en el informe del perito insaculado nombrado por el Juzgado, por lo que la sociedad procedió a aplicar la dotación realizada en el ejercicio anterior por 168.512 euros, quedando como provisión para el cumplimiento de dicha obligación en 39.978 euros, importe que permanece provisionado en el ejercicio 2020 y 2021.

(15) Información sobre medio ambiente

La Sociedad no ha adquirido ningún inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental, ni incurrido en ningún gasto cuya finalidad sea la protección y mejora del medio ambiente.

Tampoco ha solicitado ni recibido durante el ejercicio, subvenciones de naturaleza medioambiental.

Adicionalmente, por la actividad de la sociedad, no existe ningún riesgo asociado a actuaciones medioambientales, ni, por tanto, algún pasivo contingente, ni potencial, ni en curso.

(16) Subvenciones, donaciones y legados

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente recuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Euros 2021	2020
Subvención de capital del Ayto. de Torrejón	4.544.847	4.626.106
Subvención de explotación de la Comunidad de Madrid	-	107.500

El análisis del movimiento del contenido de este epígrafe del balance de situación a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente (cifras en euros):

	Saldo a 31/12/2020	Altas	Traspaso a resultados	Efecto impositivo	Saldo a 31/12/2021
Subvenciones recibidas	4.626.106	-	(82.080)	821	4.544.847
Subvenciones de explotación	-	-	-	-	-
	4.626.106	-	(82.080)	821	4.544.847

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

Todas las subvenciones recibidas son procedentes del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

(17) Saldos con entidades vinculadas

A 31 de diciembre de 2021, la EMVS presenta los siguientes saldos en relación con el Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz:

- Deuda a favor del Ayuntamiento por pago a proveedores, operaciones de tesorería a corto plazo y subvenciones reintegrables: 8.300.909 euros.

- Deuda a favor del Ayuntamiento por liquidaciones de tributos, intereses y otros: 389.810 euros

La Sociedad ha satisfecho la cantidad de 1.911 euros, correspondiente a la prima de seguros de responsabilidad civil de la totalidad de los administradores por daños ocasionados por actos y omisiones en el ejercicio del cargo.

(18) Otra información

De acuerdo con lo previsto en los artículos 229 y 230 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores de la Sociedad manifiestan la inexistencia de situaciones de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad y declaran que:

- No tienen participación en el capital de ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la EMVS de Torrejón de Ardoz, S.A.
- No ejercen cargos o funciones en ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la sociedad que nos ocupa.
- No realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la E.M.V.S. de Torrejón de Ardoz, S.A.

Los miembros del Consejo de Administración no han devengado ni cobrado importe alguno, durante los años 2021 y 2020. Durante el ejercicio 2021, la retribución a consejeros sin voto de consejo asciende a un total de 28.235 euros (en el ejercicio 2020 ascendió a 30.000 euros).

Al cierre del ejercicio la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales el órgano de administración ni del personal de alta dirección, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía, ni asimismo existe anticipos a miembros del Consejo de Administración ni del personal de alta dirección.

El Consejo de Administración está constituido por tres mujeres y seis hombres.

Los honorarios de los auditores correspondientes a la auditoría del ejercicio 2021 ascienden a 4.950 euros (mismo importe para la auditoría del ejercicio 2020).

(19) Información segmentada

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus actividades ordinarias, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, es la siguiente:

	Euros	
	2021	2020
Segmentación por categorías de actividades:		
Venta de viviendas, garajes, etc.	461.273	6.228.699
Segmentación por mercados geográficos:		
Torrejón de Ardoz - Madrid	461.273	6.228.699

(20) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley15/2010 de 5.

El período medio de pago a proveedores efectivo de la sociedad a contar desde la fecha de factura se encuentra por debajo del plazo legal, establecido en 30 días.

	Días	
	2021	2020
Periodo medio de pago a proveedores	35,65	108,10
Ratio de operaciones pagadas	37,30	109,40
Ratio operaciones pendientes de pago	6,95	4,49
	Importe (euros)	Importe (euros)
Total pagos realizados	99.277	3.121.912
Total pagos pendientes	5.711	39.110

Torrejón de Ardoz a 30 de marzo de 2022